



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 2017 roku

zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017 – uchwała Nr 447/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016 r. (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę 7.159.614,07 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 3.274.181,04 zł., tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 966.452.895,72 zł. w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **6.937.013,07 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.274.181,04 zł.** tj. do kwoty **903.322.684,68 zł.,**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **222.601,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **2.000.000,00 zł.** tj. do kwoty **63.130.211,04 zł.**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2017 rok.”;

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę 6.658.834,75 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 8.173.401,72 zł. tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 971.775.321,80 zł. w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **6.606.920,75 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **4.109.508,44 zł.,** tj. do kwoty **782.907.981,42 zł.,**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **51.914,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **4.063.893,28 zł.,** tj. do kwoty **188.867.340,38 zł.**

- zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały, zmieniającymi załączniki Nr 2, 2a i 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2017 rok.”;

3) w § 3 ust. 1 i 3 otrzymują nowe brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.322.426,08 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 966.780,00 zł. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.355.646,08 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 39.861.061,90 zł. oraz rozchody w wysokości 34.538.635,82 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku”.

4) § 4 ust 3. otrzymuje nowe brzmienie:

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 27.000.000,00 zł.

5) w § 6 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku*”.

6) w § 8 Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 23.000.000,00 zł. oraz ustala się wydatki w kwocie 27.203.941,09 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

7) w § 11 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: miejskich samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 23.394.630,89 zł., działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 35.528.654,28 zł. oraz pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 369.414,34 zł. w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2.006.617,33 zł. oraz ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 11.659.102,11 zł., w ust. 3 ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę 25.953.026,30 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dotacje udzielane w 2017 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*”.

8) w § 12 Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Plan przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego na 2017 rok*”.

9) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2017 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Plan wydatków majątkowych na 2017 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej*”.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2017 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

**PREZYDENT
Miasta Płocka**
Artur Jaroszewski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kolczarska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

RADCA PRAWNY
Katarzyna Majzner
WA/P/209

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **2.500,00 zł.** z tytułu odszkodowania za uszkodzenie wiat przystankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **5.500,00 zł.** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z użytkowania wieczystego).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **200.000,00 zł.** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z czynszu dzierżawnego, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **5.500,00 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień, wystawianych w związku z nieterminowym regulowaniem należności w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także z tytułu kosztów egzekucyjnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **60.000,00 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu najmu powierzchni w Urzędzie Miasta Płocka, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **15.000,00 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z najmu, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **100,00 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy).*

W związku z analizą wykonania dochodów, które wpłynęły do budżetu miasta w ramach rozliczeń z lat ubiegłych, na podstawie wyroku sądowego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **200,00 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **316,80 zł.** z tytułu odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie budynku Urzędu Miasta Płocku przy ul. Piłsudskiego 6, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **209.100,00 zł.** z tytułu aportu agregatu prądotwórczego w zabudowie kontenerowej wraz z przyczepą specjalną do Spółki Wisła Płock S.A., zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody majątkowe, dochody własne, dochody ze sprzedaży składników majątkowych).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **88,00 zł.** z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu, za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **157,49 zł.** z tytułu kar umownych naliczonych za nieterminowe wydanie przedmiotu dzierżawy, w wysokości 5% miesięcznego czynszu dzierżawnego określonego w umowie – za każdy dzień, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **1.312,57 zł.** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w

dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1.254,00 zł., odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 58,57 zł.).

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **75.000,00 zł.** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu podatku od spadków i darowizn, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **30.000,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, wpływy z podatków, wpływy z podatku od spadku i darowizn).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock w zakresie udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **5.500.000,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody własne, udziały w podatkach budżetu państwa, udziały we wpływach z podatku dochodowego z od osób prawnych).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **650,00 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym gminy, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **66.000,00 zł.** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina - dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **3.000,00 zł.** od innych gmin z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami tych gmin do innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne dotowane przez miasto Płock, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina*

– *dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów*).

W związku z otrzymaniem przez Przedszkola Miejskie Nr 11 i 29 środków w wysokości **5.000,00 zł.** w związku z większą niż szacowano liczbą dzieci korzystających z odpłatnych zajęć, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego)*.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **184.000,00 zł.** stanowiących dofinansowanie Narodowego Funduszu Zdrowotnego do programów zdrowotnych realizowanych przez miasto, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 851 - Ochrona zdrowia (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)*.

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo- wychowawcze środków z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za: wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach, za pobyt dzieci w przedszkolach, pobyt uczniów w internacie LO Jagiełły oraz wynajem pomieszczeń, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **624,60 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 489,60 zł. oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 135,00 zł. (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek – 469,60 zł.; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek – 155,00 zł.)*.

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo - wychowawcze środków w wysokości **2.785,00 zł.** stanowiących wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 2.395,00 zł., 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 370,00 zł. i 855 – Rodzina – 20,00 (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 1.515,00 zł.; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 1.270,00 zł.)*.

W związku z otrzymaniem przez Zarząd Jednostek Oświatowych środków w wysokości **6.000,00 zł.** z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych (fakturowanych w Zarządzie Jednostek Oświatowych), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze)*.

W związku z otrzymaniem przez Zarząd Jednostek Oświatowych środków w wysokości **300,00 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowo - wychowawczych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy).*

W związku z otrzymaniem przez Zarząd Jednostek Oświatowych środków w wysokości **10,00 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych).*

W związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową Nr 1, Zespół Szkół Technicznych oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 środków w łącznej wysokości **2.797,50 zł.** z tytułu sprzedaży złomu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 1.495,50 zł. oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.302,00 zł. (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów - 228,00 zł., Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów -2.569,50 zł.).*

W związku z analizą wykonania dochodów za pobyt dzieci w Miejskim Żłobku Nr 3 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **6.000,00 zł.**, w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług).*

W związku ze złożonymi wnioskami na odbiór odpadów zielonych z nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne, w ramach usług dodatkowych świadczonych przez gminę, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.198,00 zł.** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **15.000,00 zł.** z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tytułu przekazania 20 pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Miejski Ogród Zoologiczny z tytułu sprzedaży biletów wstępu oraz opłat za pozostałe usługi świadczone przez jednostkę, a także z

tytułu najmu powierzchni, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **51.000,00 zł.** w *dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług – 10.000,00 zł., wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 41.000,00 zł.).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **10.000,00 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności za monitoring i media na stadionie przez Spółkę Wisła Płock S.A., zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 – Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **5.503,15 zł.** z tytułu przekazania do demontażu pojazdów przejętych na własność Gminy oraz z tytułu usunięcia pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingu strzeżonym, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 4.708,00 zł., wpływy z usług - 795,15 zł.).*

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej wpływów uzyskanych z tytułu rozliczenia energii elektrycznej w internacie Zespołu Szkół Technicznych (za 2016 rok), przesunięto środki w wysokości 1.281,00 zł. w ramach dochodów z *działu 801 – Oświata i wychowanie do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy środków w wysokości **27,09 zł.** z tytułu odsetek za nieterminowe płatności dotyczące opłat za wynajem lokalu przy ul. Mościckiego 6, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 – Rodzina (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **440.000,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych ze sprzedaży mienia, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **2.000.000,00 zł.** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa –*

1.300.000,00 zł. oraz w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 700.000,00 zł. (Gmina – dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody ze sprzedaży mienia, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości).

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu refakturowania kosztów za media, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **30.000,00 zł.** w dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu środków stanowiących wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia, zmniejszono dochody budżetu miasta kwotę w wysokości **4.900,00 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy - Miasto Płock zwiększyły dochody budżetu miasta o łączną kwotę **128.067,38 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 122.000,09 zł. i (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe – 80.456,58 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe – 47.610,80 zł.).

Jednocześnie zwiększono o kwotę **115.260,67 zł.** plany finansowe placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na ich utrzymanie, w następujący sposób:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **70.639,68 zł.**

w rozdziale 80104 – Przedszkola – **1.345,90 zł.**

w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące – **15.293,21 zł.**

w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – **21.316,09 zł.**

w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – **1.205,23 zł.**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **2.214,77 zł.**

w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – **608,85 zł.**

w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – **2.636,94 zł.**

Pozostałą kwotę w wysokości **12.806,71 zł.** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W wyniku powyższych zmian dochody budżetu miasta przeznaczone na rozliczenie uchwały wynoszą **4.002.576,91 zł.** Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów zaplanowanych

na 2017 rok o kwotę **5.400.000,00 zł.** oraz zmniejszenia planu wydatków w łącznej wysokości **5.316.857,72 zł.** w zakresie następujących z zadań:

- Miejskiego Ogrodu Zoologicznego:

- **Nr 04/MOZOO/I/G – Zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata – 490.000,00 zł.** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne),
- **Nr 07/MOZOO/I/G – Zakup samochodu służbowego dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – 100.000,00 zł.** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne),

- Wydziału Geodezji:

- **Nr 01/WGDII/G – Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia oraz nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości – 120.599,00 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe – 50.000,00 zł., dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 70.599,00 zł.),
- **Nr 01/WGDV/P - Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 50.000,00 zł.** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej),
- **Nr 01/WGDII/I/G – Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości – 2.996.595,91 zł.** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),

- Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/BZN/I/G – Przebudowa budynków komunalnych – 180.000,00 zł.** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność),

- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 06/WIRIII/I/G - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej – 43.917,37 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),

- Wydziału Rozwoju i Polityki gospodarczej Miasta:

- **Nr 01/WRMV/G – Prognozowanie rozwoju miasta – 100.000,00 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),

- **Nr 01/WRMVI/G – Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta – 25.400,00 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),

- Wydziału Podatków i Księgowości **P01/UGM/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 83.000,00 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),

- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych:

- **Nr 01/WZS/P - Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz w zakładach opiekuńczo - leczniczych, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych i zakładach rehabilitacji leczniczej – 42.000,00zł.** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 35.000,00 zł., rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 7.000,00 zł.),
- **Nr 02/WZS/P - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Miejski Urząd Pracy, współpraca z instytucjami rynku pracy – 750,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85232 - Centra integracji społecznej),
- **Nr 03/WZS/G - Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej – 173.030,00 zł.** (dział 851 – Ochrona zdrowia, 85149 - Programy polityki zdrowotnej – 170.000,00 zł., rozdział 85195 – Pozostała działalność - 3.030,00 zł.),
- **Nr 05/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań przez żłobki miejskie i Izbę Wyrzeźwień; działania na rzecz organizacji opieki zdrowotnej na terenie miasta – 3.500,00 zł.** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność),
- Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki **Nr 03/WSR/G - Rekompensata dla Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock - 908.065,44 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),

W związku z wcześniej opisanymi zmianami środki w łącznej wysokości **3.919.434,63 zł.** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Miejskiego Ogrodu Zoologicznego **Nr P2/MOZOO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 30.000,00 zł.** wydatki w zadaniu (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników,
- Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 01/PT/P - Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania, przejęcia pojazdów na własność powiatu - 2.795,15 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe) z przeznaczeniem na wydatki dotyczące usuwania i holowania pojazdów z terenu miasta,
- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 04/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem oraz realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i pieczy zastępczej – 12.300,00 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na organizację uroczystości obchodów Dnia Pracownika Socjalnego,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 77.400,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej),

- **Nr P01/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 87.000,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej),
- **Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie oraz realizacja świadczeń doraźnych i okresowych – 5.000,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej),

z przeznaczeniem na wypłatę nagród Prezydenta i organizację spotkania z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz na bieżące funkcjonowanie jednostki,

- **Nr 01/MOPS/P – Udzielanie pomocy instytucjonalno – opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia – 181.000,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej) z przeznaczeniem na realizację obowiązkowego zadania gminy w zakresie ponoszenia opłat za pobyt mieszkańców Miasta Płocka umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów,
- Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego **Nr P2/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 3.600,00 zł.** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) z przeznaczeniem na wypłatę nagrody Prezydenta z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 **Nr P2/RDZ1/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 3.600,00 zł.** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) z przeznaczeniem na wypłatę nagrody Prezydenta z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr P2/ORPZ/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 3.600,00 zł.** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wypłatę nagrody Prezydenta z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury – 12.000,00 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych) w celu udzielenia dotacji podmiotowej dla Płockiej Galerii Sztuki z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G – Promocja Miasta Płocka -15.000,00 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Edukacji i Kultury:
 - **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom – 456.465,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola – 146.515,00 zł., rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 204.450,00 zł., rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w szkołach podstawowych, gimnazjach,

liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 105.500,00 zł.)

- **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym – 487.189,28 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 41.740,00 zł. rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 318.909,28 zł., rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 106.170,00 zł., dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne – 20.370,00 zł.)

- placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na opłaty za media (**367.222,50 zł.**),

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **248.080,00 zł.**

w rozdziale 80104 – Przedszkola – **842,50 zł.**

w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące – **63.145,00 zł.**

w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – **55.000,00 zł.**

w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – **155,00 zł.**

[w następujący sposób: Szkoła Podstawowa Nr 1 (20.000,00 zł.), Szkoła Podstawowa Nr 3 (65.000,00 zł.), Szkoła Podstawowa Nr 11 (8.900,00 zł.), Szkoła Podstawowa Nr 12 (6.500,00 zł.), Szkoła Podstawowa Nr 13 (9.000,00 zł.), Szkoła Podstawowa Nr 14 (8.000,00 zł.), Szkoła Podstawowa Nr 16 (27.000,00 zł.), Szkoła Podstawowa Nr 18 (5.000,00 zł.), Szkoła Podstawowa Nr 21 (20.000,00 zł.), Szkoła Podstawowa Nr 23 (23.680,00 zł.), Zespół Szkół Nr 5 (55.000,00 zł.), Zespół Szkół Zawodowych M. Skłodowskiej – Curie (15.000,00 zł.), Zespół Szkół Nr 3 (23.000,00 zł.), Zespół Szkół Nr 6 (28.000,00 zł.), Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości (40.000,00 zł.), Zespół Szkół Nr 1 (12.300,00 zł.) oraz Miejskie Przedszkole Nr 27 (842,50 zł.)]

- placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem dla nauczycieli na wypłatę wynagrodzeń o charakterze nieperiodycznym (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenie za urlopy dla poratowania zdrowia, organizacja nauczania indywidualnego oraz zajęć w związku z organizacją nowego roku szkolnego, nagrody za egzaminy maturalne) (**2.175.262,70 zł.**), w następujący sposób:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **896.370,93 zł.**

w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – **120.000,00 zł.**

w rozdziale 80104 – Przedszkola – **233.975,75 zł.**

w rozdziale 80110 – Gimnazja – **119.500,00 zł.**

w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne – **62.300,00 zł.**

w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące – **46.983,52 zł.**

w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – **188.101,05 zł.**

w rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne – **78.000,00 zł.**

w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – **9.000,00 zł.**

w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – **41.654,00 zł.**

w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – **172.400,00 zł.**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **186.457,44 zł.**

w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - **20.520,01 zł.**

Dochody budżetu miasta zwiększono o łączną kwotę **46.827,38 zł.** w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo – wychowawcze wpływów z następujących tytułów:

- wydania duplikatów legitymacji i dokumentów szkolnych – **2.255,00 zł.** w dziale 801 - Oświata i wychowanie – 2.237,00 zł. oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 18,00 zł. (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat – 1.431,00 zł., wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 130,00 zł.; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat – 18,00 zł., wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 676,00 zł.),
- refundacji kosztów za media uzyskanych od najemców – **1.450,00 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 1.250,00 zł., Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 200,00 zł.),
- wpłat od rodziców pokrywających koszt zakupu podręczników zniszczonych lub zgubionych przez dzieci – **460,35 zł.**, w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 284,89 zł. Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 175,46 zł.),
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie – **22.289,82 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów),
- wpłat za mieszkania służbowe – **3.622,59 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 3.114,63 zł. oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 507,96 zł. (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2.095,07 zł., Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -1.527,52 zł.),

- refundacji kosztów zużycia wody przez lokatorów budynku Miejskiego Przedszkola Nr 33 przy ul. Padlewskiego 2 – **218,38 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),
- opłat za przewozy ucznia niepełnosprawnego do Gminy Łąck – **570,24 zł.** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- usług promocyjnych dla PKN Orlen – **2.460,00 zł.** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- sprzedaży samochodu służbowego przez Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” – **13.501,00 zł.** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych),

Jednocześnie zwiększono o kwotę **46.827,38 zł.** wydatki w planach finansowych placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, w następujący sposób:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **4.138,96 zł.**

w rozdziale 80104 – Przedszkola – **218,38 zł.**

w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące – **11.468,34 zł.**

w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – **13.914,50 zł.**

w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – **30,00 zł.**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **1.096,20 zł.**

w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – **15.961,00 zł.**

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu wpłat za żywienie pokrywających koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **114.268,38 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe) jednocześnie zwiększając wydatki budżetu miasta o łączną kwotę **114.268,38 zł.** w następujących placówkach: w Szkołach Podstawowych Nr 8, 16, 18, 20, 23, (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne).

Ponadto zmniejszono dochody budżetu miasta z powyższego tytułu o łączną kwotę **623.000,00 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 353.000,00 zł. oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 270.000,00 zł. (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe - 318.000,00 zł., Powiat - dochody

bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe – 305.000,00 zł.) jednocześnie zmniejszając wydatki budżetu miasta o łączną kwotę **623.000,00 zł.** w następujących placówkach: w Szkołach Podstawowych Nr 1, 3, 5, 6, 11, 17, 21, Zespole Szkół Nr 1, Nr 3, Zespole Szkół Specjalnych i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 353.000,00 zł. oraz dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 70.000,00 zł. i rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - 200.000,00 zł.).

W związku z otrzymaniem darowizny w wysokości **900,00 zł.** na zakup artykułów żywnościowych w ramach projektu organizowanego przez Płocki Wolontariat pn.: „Dodajemy energii”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Wolontariatu **Nr 01/PW/G - Organizacja i promocja wolontariatu** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „**Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **69.021,61 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).*

Jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 05/PF/G – Realizacja projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego”** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 317/2017 z dnia 20 października 2017 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.597,41 zł** z tytułu dotacji celowej w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe na zadania zlecone gminy)* z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały wydatki w zadaniu Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja – 1.163,33 zł., rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 2.434,08 zł.).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w łącznej wysokości **100.000,00 zł.** z tytułu opłat za usługi opiekuńcze świadczone w mieszkaniu chorego oraz z tytułu opłat za korzystanie z mieszkań chronionych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług – 82.000,00 zł., Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat – 18.000,00 zł.)*

Jednocześnie zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników jednostki.

W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” ze środków Funduszu Pracy, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **81.573,00 zł.** w *dziale 855 – Rodzina (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych).*

Jednocześnie zwiększono wydatki w planie finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – Fundusz Pracy*).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **28.000,00 zł.** z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Powiat – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

W związku z większą niż planowano liczbą dzieci korzystających z posiłków w Miejskim Przedszkolu Nr 1 i Nr 11 oraz Żłobku Nr 3, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **26.000,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 21.000,00 zł. oraz w dziale 855 – Rodzina – 5.000,00 zł. (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 21.000,00 zł., wpływy z usług – 5.000,00 zł.).*

Jednocześnie zwiększono wydatki w planach finansowych powyższych jednostek (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola – 21.000,00 zł. oraz dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 5.000,00 zł.*).

W związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci korzystających z posiłków w Miejskich Przedszkolach Nr 3, 6, 9, 13, 14, 15, 19, 25, 29, 33, 34 i 37, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **175.000,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego).*

Jednocześnie zmniejszono wydatki w planach finansowych ww. przedszkoli (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*).

W związku z otrzymaniem dotacji z Powiatu Płockiego dla niepublicznej Bursy Młodzieżowej im. Św. St. Kostki, w związku ze zmianą siedziby placówki z gminy Brudzeń Duży na miasto Płock ul. Abpa A.J. Nowowiejskiego 2A - zgodnie z umową nr RU/528/2017, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **85.000,00 zł.** w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy).*

Jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym** (*dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne*).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w łącznej wysokości **3.000,00 zł.** stanowiących zwroty nadpłaconych składek zdrowotnych oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna – 2.000,00 zł. oraz w dziale 855 – Rodzina – 1.000,00 zł. (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe – 2.000,00 zł., odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 1.000,00 zł.).*

Jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 06/WPKI/G - Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 2.000,00 zł. oraz dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – 1.000,00 zł.*).

W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy środków w łącznej wysokości **7.407,67 zł.** z tytułu opłat za wynajem lokalu przy ul. Mościckiego 6 oraz z tytułu odszkodowania wypłaconego od ubezpieczyciela za uszkodzone ogrodzenie budynku Ośrodka

Opiekuńczo – Wychowawczego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 4.846,20 zł., wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.561,47 zł.)*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w zadaniach:

- **Nr P2/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów biurowych,
- **Nr 02/OOW/P - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej – 3.846,20 zł.** z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia zimowego dla wychowanków oraz wyposażenia w pokojach,
- **Nr P1/OOW/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 2.561,47 zł.** z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego ogrodzenia ww. jednostki

(dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych).

Uruchomienie na wniosek Prezydenta Miasta Płocka rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **24.680,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w zadaniu **Nr 01/WSB/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury** (*dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata odpraw emerytalnych) (zadanie planu finansowego instytucji Nr P02/POKiS/G).

Przesunięcia środków w łącznej wysokości **1.117.000,00 zł.** z zadań Wydziału Podatków i Księgowości (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu, zadanie Nr P02/UGM/G – 922.859,65 zł. oraz Nr P01/UGM/G – 194.140,35 zł.*) do planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych dokonano w celu zabezpieczenia środków na nagrody świąteczne dla pracowników, w następujący sposób:

w dziale 600 – Transport i łączność – 10.000,00 zł.

rozdział 60016 – 10.000,00 zł.

w dziale 750 – Administracja publiczna – 28.060,00 zł.

rozdział 75085 – 28.060,00 zł.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 45.000,00 zł.

rozdział 75416 – 45.000,00 zł.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 516.919,00 zł.

rozdziały: 80101 – 154.487,75 zł., 80102 – 14.750,00 zł., 80104 – 212.780,00 zł., 80120 – 38.651,00 zł., 80130 – 53.893,00 zł., 80132 – 1.600,00 zł., 80148 – 39.889,25 zł., 80150 – 868,00 zł.

w dziale 852 – Pomoc społeczna – 172.690,00 zł.

rozdziały: 85202 – 31.400,00 zł., 85219 – 141.290,00 zł.

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 38.700,00 zł.

rozdział 85333 – 38.700,00 zł.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 73.701,00 zł.

rozdziały: 85403 – 38.850,00 zł., 85406 – 6.550,00 zł., 85407 – 15.120,00 zł., 85410 – 13.181,00 zł.

w dziale 855 - Rodzina – 45.200,00 zł.

rozdziały: 85505 – 16.600,00 zł., 85508 – 3.140,00 zł., 85510 – 25.460,00 zł.

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 162.730,00 zł.

rozdziały: 92108 – 39.930,00 zł., 92109 – 16.000,00 zł., 92110 – 10.300,00 zł., 92116 – 96.500,00 zł.

w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 24.000,00 zł.

rozdział 92504 – 24.000,00 zł.

Przesunięcie środków w wysokości **261.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadań:

- **Nr 03/WKŚI/P – Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną – 11.000,00 zł.** (dział 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 - Gospodarka leśna),
- **Nr 02/WKŚI/I/G - Zakup mobilnej stacji do pomiaru zanieczyszczeń powietrza – 250.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)

na zadanie **Nr 01/WKŚIII/G - Gospodarowanie odpadami komunalnymi** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami) związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu miasta.

Przesunięcie środków w wysokości **25.314,00 zł.** w ramach planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych tj. z zadania **Nr P02/ZJO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 12/ZJO/I/G - Zakup i montaż klimatyzatorów dla Zarządu Jednostek Oświatowych** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **3.380,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 11 tj. z zadania **Nr 05/SP011/I/G – Zakup patelni elektrycznej do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 11** na zadanie **Nr P2/SP011 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wdrożenie systemu bibliotecznego mobibiblioteka.

Przesunięcie środków w wysokości **4.000,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru ponoszonych wydatków.

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej dotacji udzielanych przez Gminę – Miasto Płock dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne zmniejszono wydatki w łącznej wysokości **535.455,00 zł.** w zadaniach Wydziału Edukacji i Kultury:

- **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom – 285.340,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 3.000,00 zł., rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 34.890,00 zł., rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 2.450,00 zł., rozdział 80110 – Gimnazja – 245.000,00 zł.)
- **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym - 250.115,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 193.125,00 zł., rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 10.880,00 zł., dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 46.110,00 zł.)

Jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola).

Przesunięcie środków w wysokości **15.200,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **27.690,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. z zadania **Nr P02/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) na zadanie **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków w wysokości **9.225,00 zł.** w zadaniu Wydziału Promocji i Informacji **Nr 02/WPRI/G - Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi** (z działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego do działu 926 – Kultura fizyczna, rozdział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków dotyczących organizacji wyjazdu młodzieży na Międzynarodowe Igrzyska Szkolne w Kownie.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **3.500,00 zł.** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 01/WEKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) do planu finansowego:

- Wydziału Skarbu i Budżetu na zadanie **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury - 1.500,00 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla Dzieci i Młodzieży „Młodzi twórcy literatury”,
- Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” na zadanie **Nr 08/HZPiT – Organizacja imprez – 1.000,00 zł.** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację wyjazdu młodzieży do Francji i Niemiec,
- Szkoły Podstawowej Nr 17 na zadanie **P02/SP017 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 1.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na nagrodę Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne przyznana grupie tanecznej „Płask” działającej przy ww. szkole.

Przesunięcie środków w wysokości **15.600,00 zł.** z zadania **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** na zadanie **Nr 01/WSB/D/I/P – Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup przez Książnicę Płocką laptopa oraz systemu zawieszania obrazów z oświetleniem MULTIRAIL.

Przesunięcie środków w wysokości **11.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego z zadania **Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna** na zadanie **Nr 06/MOZOO/I/G – Zakupy inwestycyjne** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) dokonane jest w celu zabezpieczenia środków na zakup kserokopiarki oraz komputera z oprogramowaniem.

Przesunięcie środków w wysokości **5.500,00 zł.** z zadania Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki **Nr 03/WSR/G - Rekompensata dla Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock**

(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) na zadanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 **Nr 08/SO002 – Organizacja imprez** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację spotkania świąteczno – noworocznego dla środowiska sportowego.

Korekta planu przychodów i rozchodów Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” dotyczy przeniesienia przychodów i kosztów w wysokości 114.000,00 zł. między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w związku z otrzymaniem przez Zakład zleceń dotyczących obsługi Cmentarza Komunalnego oraz Miejsc Pamięci Narodowej.

Zmiana w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2017 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w rozdziałach 80101, 80110 i 80150 dotyczy przeniesienia łącznej kwoty 80.433,52 zł. z grupy dotacji podmiotowej do dotacji celowej w związku z koniecznością prawidłowego ujęcia środków w dotacji celowej uzyskanej przez Miasto Płock na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kołczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski