



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr/2017
Rady Miasta Płocka
z dnia 2017 roku

zmieniająca 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 i poz. 2232), 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 10.147.415,97 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 20.186.894,58 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 960.628.456,50 zł w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.347.150,58 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.608.495,88 zł** tj. do kwoty **909.509.628,77 zł,**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **6.800.265,39 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **18.578.398,70 zł** tj. do kwoty **51.118.827,73 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 25.779.868,30 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 36.786.126,91 zł tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 964.984.102,58 zł w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **341.011,10 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.234.994,58 zł,** tj. do kwoty **782.963.335,65 zł,**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **25.438.857,20 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **33.551.132,33 zł,** tj. do kwoty **182.020.766,93 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 4.355.646,08 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, 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 38.894.281,90 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) w § 4 wykreśla się pkt 2.

5) 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 27.253.941,09 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

6) w § 9 ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.237.743,32 zł (dział 900) oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm) w kwocie 4.237.743,32 zł.

7) w § 10 Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 510.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 510.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.

8) w § 11 w ust. 3 ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę 25.446.819,70 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6 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*”.

9) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2017 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 7 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

RADCA PRAWNY

Paweł Szejda

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kotyczńska

3

**SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA**

Wojciech Ostrowski

**PREZYDENT
Miasta Płocka**
Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **70.000,00 zł** z tytułu opłat uiszczanych przez operatorów transportu publicznego za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta, których właścicielem jest Gmina – Miasto Płock, 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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **10.700,00 zł** stanowiących jednorazową opłatę na zapewnienie przez Gminę-Miasto Płock miejsca postojowego dla samochodów osobowych w zastępstwie zobowiązanego podmiotu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **6.021,88 zł** z tytułu jednorazowej opłaty za ustanowienie służebności gruntowej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z trwałego zarządu, użytkowania i służebności)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu użytkowania wieczystego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **17.000,00 zł** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z użytkowania wieczystego)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **6.000,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę oraz wieczyste użytkowanie gruntów, 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, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu czynszu dzierżawnego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **220.000,00 zł** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z czynszu dzierżawnego)*.

W związku z otrzymaniem przez Zarząd Budynków Komunalnych środków w wysokości **20.000,00 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za najem lokali gminnych, 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, wpływy z pozostałych odsetek).*

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej dochodów uzyskanych przez Zarząd Budynków Komunalnych z tytułu rozliczeń mediów z lat ubiegłych, odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za szkody w mieniu jednostki oraz kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych, przesunięto środki w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe: zmniejszenie: wpływy z różnych dochodów – 302.385,00 zł; zwiększenie: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 34.000,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 221.000,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 47.385,00 zł).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu wpływów z różnych opłat (m.in. wpłat na fundusz remontowy, prowizja od wpłat dokonywanych przez klientów UMP za pomocą kart płatniczych), zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **35.000,00 zł** w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock 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 **40.000,00 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 uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **10.000,00 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 dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, 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, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy).*

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 z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **250.000,00 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 czynności cywilnoprawnych).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **90.000,00 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 czynności cywilnoprawnych).*

W związku z otrzymanym pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.32.2017.49gm dotyczącym przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **120.338,00 zł** w *dziale 758 – Różne rozliczenia (dochody bieżące, subwencja ogólna, część oświatowa subwencji ogólnej dla JST – Gmina - 70.338,00 zł ; Powiat – 50.000,00 zł).*

W związku z otrzymanymi pismami Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4751.2.2017 oraz Nr ST3.4751.4.2017 dotyczącymi przyznania środków z podziału rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.443.979,00 zł** w *dziale 758 – Różne rozliczenia (dochody bieżące, subwencja ogólna, uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - Gmina – 1.379.460,00 zł, Powiat – 64.519,00 zł).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **40.000,00 zł** w *dziale 758 – Różne rozliczenia (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z większą niż szacowano liczbą dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez miasto, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **73.000,00 zł** 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 Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **299.245,12 zł** z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 265.855,37 zł i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 33.389,75 zł (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe – 172.715,10 zł, Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe – 126.530,02 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **168.632,62 zł** z tytułu rozliczenia poniesionych kosztów za monitoring wydzierżawionego obiektu stadionu im. K. Górskiego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 – Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” środków w wysokości **39.388,31 zł** z tytułu opłat mieszkańców za pobyt w placówce, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe).*

W związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami innych gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkolach prowadzonych przez miasto oraz podmioty niepubliczne, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **136.500,00 zł** 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 analizą dochodów uzyskanych przez Zarząd Budynków Komunalnych z tytułu czynszu i najmu lokali gminnych oraz wpłat za media, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **651.670,99 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (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 – 571.680,15 zł, wpływy z różnych dochodów – 79.990,84 zł).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock w zakresie dochodów ze sprzedaży mienia, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **120.689,67 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (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 uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu opłaty adiacenckiej, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **10.000,00 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 innych opłat, stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, opłata adiacencka).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez miejskie przedszkola z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówkach, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **200.000,00 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu rozliczeń z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w zakresie kosztów za dostarczone media do Hali Sportowo-Widowiskowej, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **237.300,20 zł** w *dziale 926 – Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku ze zmianą harmonogramu rozliczeń w zakresie projektu pn. „Rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki”, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **321.911,19 zł** w *dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Gmina – dochody majątkowe, 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).*

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej uzyskanych wpływów w zakresie projektu pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, przesunięto pomiędzy rozdziałami klasyfikacji środki w wysokości **6.614.418,96 zł** w ramach dochodów w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody majątkowe, 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 dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków w kwocie **9.355.850,77 zł** w zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 12/MZD/I/G - Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka** (w *dziale 600 – Transport i łączność, z rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne do rozdziału 60095 – Pozostała działalność).*

Ponadto w związku ze zmianą harmonogramu realizacji oraz rozliczeń finansowych dotyczących ww. projektu, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **4.610.399,00 zł** w *dziale 600 –*

Transport i łączność (Gmina – dochody majątkowe, 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 zmniejszono o kwotę **1.311.663,76 zł** wydatki w zadaniu **Nr 12/MZD/I/G - Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność).

W wyniku powyższych zmian zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **1.957.502,36 zł**, co uwzględniono w rozliczeniu uchwały. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów zaplanowanych na 2017 rok z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na zakup zamiatarki ulicznej z funkcją czyszczenia ulic na mokro o kwotę **966.780,00 zł** oraz zmniejszenia planu wydatków w łącznej wysokości **19.088.368,81 zł** w zakresie następujących z zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:

- **Nr 01/WIRIII/I/P - Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Norbertańskiej – 395.793,53 zł** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne),
- **Nr 05/WIRIII/I/P - Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej przy ulicy Południowej 13 – 42.373,50 zł** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność),
- **Nr 33/WIRI/I/G - Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach - budżet obywatelski - 208.821,98 zł** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),
- **Nr 40/WIRI/I/G - Tereny zielone i parki rekreacyjne – 128.000,00 zł** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność),
- **Nr 04/WIRI/I/G - Przebudowa parkingów przy ulicy Norwida – 97.951,63 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 51/WIRI/I/G - Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei – 1.394.750,83 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
- **Nr 20/WIRI/I/G – Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną) – 102.460,00 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 54/WIRI/I/G – Budowa Flow Parku – budżet obywatelski – 22.000,00 zł** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność),
- **Nr 62/WIRI/I/G – Zagospodarowanie terenów pod place i skwery – 20.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),

- **Nr 47/WIRI/I/G - Budowa parkingu na Osiedlu Dworcowa - budżet obywatelski - 9.901,50 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 58/WIRI/I/G - Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą - 66.420,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 60/WIRI/I/G - Budowa ulicy Kutrzeby - prace przygotowawcze - 78.814,18 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 22/WIRI/I/G - Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na „Winiarach” - budżet obywatelski - 4.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność),
- **Nr 52/WIRI/I/G - Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski - 42.435,00 zł** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność),
- Biura Inwestycji Strategicznych:
 - **Nr 02/BIS/I/G - Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka - 7.700.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność),
 - **Nr 01/BIS/I/P - Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo - 1.007.860,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 04/BIS/I/P - Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - 246.123,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- Miejskiego Zarządu Dróg:
 - **Nr 07/MZD/G - Remont elementów pasa drogowego - 1.115.730,89 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 12/MZD/I/G - Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka - 1.074.269,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność),
 - **Nr 15/MZD/I/P - Ścieżka rowerowa w alei Floriana Kobylińskiego - budżet obywatelski - etap II - 114.464,80 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 18/MZD/I/P - Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo - 1.687.298,88 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 08/MZD/I/G - Rozbudowa ulicy Zielonej - I etap - 745.399,75 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 22/MZD/I/G - Przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej - budżet obywatelski - 20.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),

- **Nr 25/MZD/I/G - Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ – prace przygotowawcze – budżet obywatelski – 31.000,00 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 39/MZD/I/G - Przebudowa odcinka ulicy Nowowiejskiego – prace przygotowawcze – 13.800,00 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 01/WZK/I/G - Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka – 64.293,74 zł** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna)
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 03/WSB/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka - 2.000.000,00 zł** (dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 -Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego),
- Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIV/I/G – Rozliczenie projektu pn."Płocka Platforma Teleinformatyczna e- Urząd" - 494.206,60 zł** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność),
- **Nr 03/BRN/I/P - Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 – 160.200,00 zł** (801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne).

W związku z wcześniej opisanymi zmianami środki w łącznej wysokości **16.164.086,45 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 02/BIS/I/P - Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka – 5.007.860,00 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie) w związku ze zmianą harmonogramu rozliczeń finansowych z dysponentem środków unijnych,
- Wydziału Edukacji i Kultury:
 - **Nr 05/WEKI/G - Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – 12.500,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu pobytu dzieci z terenu Płocka uczęszczających do placówek w innych jednostkach samorządu terytorialnego,
 - **Nr 07/WEKI/G - Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – 87.500,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez inne jednostki samorządu terytorailnego przedszkolom niepublicznym w związku z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami Gminy Płock,
- Wydziału Nadzoru Właścicielskiego:

- **Nr 12/WW/I/G - Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - Etap I - Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 1 przy ulicy F. Kleeberga w Płocku – 5.000.000,00 zł** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego) z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi,
- **Nr 04/WW/I/G - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. – 2.250.000,00 zł** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi oraz działalnością bieżącą jednostki,
- **Nr 07/WW/I/G - Wodociągi Płockie Spółka z o.o. - rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka – 3.650.000,00 zł** (dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 - Dostarczanie wody) z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi,
- Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIV/G - Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka – 106.226,45 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność – 61.385,38 zł, dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 26.949,00 zł, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – 5.191,67 zł, dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 12.700,40 zł) w celu zabezpieczenia środków na realizację wyroków sądowych, wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami i kosztami oraz regulowanie zobowiązań tytułem zabezpieczenia hipotecznego ZUS na nieruchomości położonej w Bodzanowie otrzymanej przez miasto w spadku z dobrodziejstwem inwentarza,
- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 01/WKŚIII/G - Gospodarowanie odpadami komunalnymi – 50.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.

W związku ze zmianą harmonogramu rozliczeń finansowych z dysponentem środków unijnych na realizację projektu pn.: „Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka”, zmniejszono dochody budżetu miasta Płocka o kwotę **4.000.000,00 zł** w dziale 600 – Transport i łączność (Powiat – dochody majątkowe, 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 zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 02/BIS/I/P - Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie).

W związku ze zmianą terminów rozliczeń z dysponentem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo”, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **2.474.679,19 zł** w dziale 600 – Transport i łączność (Powiat – dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 zmniejszono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg w zadaniu **Nr 18/MZD/I/P - Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **1.850,00 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony komputer, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 720 - Informatyka (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność).

W celu prawidłowej realizacji projektu pn. „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, dokonano przesunięcia w wysokości **106,92 zł** w ramach planu dochodów w zakresie ww. projektu w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące zmniejszenie: 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 – 31,49 zł; zwiększenie - dotacje celowe z budżetu państwa, 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 – 31,49 zł; dochody majątkowe zmniejszenie: dotacje celowe z budżetu państwa, 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 – 75,43 zł zwiększenie - 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 – 75,43 zł).

Jednocześnie przesunięto o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie zadaniach **Nr 03/TMZSZ/B/P - Realizacja programu „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu” - 31,49 zł** oraz **Nr 03/TMZSZ/I/B/P - Realizacja projektu „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu”**(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

W związku ze zmianą umowy na realizację projektu unijnego pn.: „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie miasta Płocka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach 2014 – 2020, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **131.225,26 zł** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina – dochody majątkowe, 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).*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Zarządza Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 01/WZK/I/G - Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 – Obrona cywilna).

W związku z uzyskaniem przez Zespół Szkół Nr 6 mniejszych niż zakładano wpływów z tytułu organizacji wakacyjnych warsztatów języka angielskiego, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **5.300,00 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług).*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Zespołu Szkół Nr 6 **Nr 08/LOWJ – Organizacja imprez** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **6.000,00 zł** z tytułu darowizny dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 **Nr 01/SO002 – Nauczanie i wychowanie** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **5.998,43 zł** z tytułu refundacji kosztów dla opiekunów stażu w ramach projektu „Sam odkryjesz swoją wartość”, współfinansowanego Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020” oraz z tytułu zakwaterowania uczestników turnieju Futsalu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 854 – Edukacyjna opieka*

wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług – 1.998,43 zł, wpływy z różnych dochodów – 4.000,00 zł).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 **Nr P2/SO002 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze).

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2016, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw na os. Radziwie przy ul. Teligi w Płocku”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **175.071,00 zł** w dziale 926 – Kultura fizyczna (Gmina – dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 40/WIRI/I/G - Tereny zielone i parki rekreacyjne** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność).

W związku z większą niż szacowano liczbą dzieci korzystających z posiłków w Miejskim Przedszkolu Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 20, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **6.020,60 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług - 5.000,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.020,60 zł).

Jednocześnie zwiększono wydatki w planach finansowych powyższych jednostek (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola – 1.020,60 zł, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 5.000,00 zł).

W związku z mniejszą niż szacowano liczbą dzieci korzystających z posiłków w Szkołach Podstawowych Nr 21 i Nr 22 oraz Żłobkach Nr 1 i Nr 4, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **63.000,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 33.000,00 zł oraz w dziale 855 – Rodzina – 30.000,00 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, wpływy z usług).

Jednocześnie zmniejszono wydatki w planach finansowych ww. szkół i żłobków (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 33.000,00 zł oraz dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 30.000,00 zł).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **13.080,40 zł** z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie „Podnoszenia kwalifikacji zawodowych Pracowników Administracji

Publicznej”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 852 – *Pomoc społeczna (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 o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 05/MOPS/G - Przeprowadzenie analiz i statystyki, planowanie realizacji zadań oraz realizacja szkoleń dla pracowników MOPS** (dział 852 – *Pomoc społeczna rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej*).

W związku z nałożeniem przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie kary pieniężnej za przekroczenie dopuszczalnej emisji pyłu oraz CO₂, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **166,40 zł** w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚI/P - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji*).

W związku z niższymi niż planowano kosztami rejsu statkiem po Wiśle zorganizowanego dla dzieci ze świetlic środowiskowych, finansowanego przez Związek Miast Nadwiślańskich, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę w wysokości **208,00 zł** w dziale 852 – *Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł)*.

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 07/MOPS/G - Udzielenie dzieciom pomocy instytucjonalno – opiekuńczej** (dział 852 – *Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **513,33 zł** z Powiatu Płockiego za pobyt dziecka dowiezionego przez policję do placówki interwencyjnej w Ośrodku Opiekuńczo – Wychowawczym, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 855 – *Rodzina (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w zadaniu **Nr 01/OOW/P - Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki** (dział 855 – *Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*) z przeznaczeniem na zakup żywności dla wychowanków placówki interwencyjnej.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **2.500,00 zł** z tytułu darowizny na rzecz Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w

dziale 855 – Rodzina (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w zadaniu **Nr 02/OOW/P - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) z przeznaczeniem na zakup komputera i drukarki dla wychowanków placówki socjalizacyjnej ww. Ośrodka.

W związku z nieprzystąpieniem przez miasto do realizacji programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”, zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **305.000,00 zł** w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 240.000,00 zł, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł – 65.000,00 zł).

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 03/WKŚI/I/G – Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Płocka poprzez modernizację lokalnych źródeł ciepła** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu).

W związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody w granicach administracyjnych miasta Płocka”, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **2.100,20 zł** 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).

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKŚI/G - Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka** dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).

Przesunięcie środków w wysokości **48.624,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** z działu 855 - Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny do działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej wydatków w zakresie płac dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kalczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Owsowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski