



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr2018
Rady Miasta Płocka
z dnia roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018.

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 uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018 – uchwała Nr 709/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę **442.972,25 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.016.701.388,90 zł** w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę **442.972,25 zł** tj. do kwoty **853.978.724,72 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2018 rok.”;

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę **2.794.445,69 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **1.664.093,84 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.122.030.296,62 zł** w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.809.705,81 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **807.354,87 zł**, tj. do kwoty **782.777.978,14 zł**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **984.739,88 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **856.738,97 zł**, tj. do kwoty **339.252.318,48 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 2018 rok.”;

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

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 105.328.907,72 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji i kredytu długoterminowego w wysokości 99.010.084,12 zł oraz z wolnych środków w wysokości 6.318.823,60 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 142.818.823,60 zł oraz rozchody w wysokości 37.489.915,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku”.

4) w § 11 w ust. 1) Ustala się: dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 24.211.737,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2018 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

5) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2018 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 2018 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 2018 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

Radca Prawny
Aneta Śmiałkowska - Turowska

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kolczyńska

2

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Włodzisław Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

W związku planowanym otrzymaniem dotacji z Budżetu Państwa na realizację projektu pn. „Podstawówka trampoliną do kariery - kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 17 w Płocku”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **44.572,25 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – Dochody bieżące, 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)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę zadanie Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 06/PF/G - Realizacja projektu pn.: „Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w SP Nr 1 i SP Nr 17 w Płocku”** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

Po stronie przychodów miasta wprowadza się część wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu miasta za 2017 rok w wysokości **137.304,63 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli – 3.002,73 zł** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) w celu zabezpieczenia środków na statutową działalność Rady Mieszkańców Osiedla „Łukasiewicza”, w związku z otrzymaniem na ten cel darowizny w 2017 roku,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 **Nr 01/SO002 - Nauczanie i wychowanie 2.000,00 zł** (*dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*) w celu refundacji wydatków poniesionych na organizację obozu narciarskiego, w związku z otrzymaną na ten cel darowizną w 2017 roku,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 **Nr P2/SO001 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 150,00 zł** (*dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*) w celu organizacji Zielonej Szkoły, w związku z otrzymaną na ten cel darowizną w 2017 roku,
- Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych **Nr 03/BRN/I/P – Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24 – 18.250,00 zł** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne*) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 06/WIRIII/I/G – Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej – 8.967,90 zł** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) w celu prawidłowej realizacji ww. zadania,

- Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 07/PF/G - Realizacja projektu pn.: „Przedszkolaki na medal – wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” - 9.334,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) w celu zabezpieczenia środków na wkład własny miasta w związku z realizacją ww. projektu,
- Wydziału Kształtowania Środowiska:
 - **Nr 01/WKŚII/G - Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I – 66.100,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 40.600,00 zł, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 25.500,00 zł)
 - **Nr 17/WKŚI/G - Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I – 29.500,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach)
 w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadań.

Po stronie przychodów budżetu miasta Płocka wprowadza się część wolnych środków w łącznej wysokości **550.074,97 zł** pozostałych z rozliczenia następujących projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych w 2017 roku:

- projektu pn.: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku” realizowanego przez Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich. Środki zewnętrzne (UE) w wysokości **79.190,57 zł** niewykorzystane w 2017 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniach:
 - **Nr 01/PF/I/P – Realizacja projektu pn.: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku” - 1.520,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność),
 - **Nr 02/PF/P – Realizacja projektu pn.: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku”- 36.875,14 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność),
 - **Nr 04/PF/G – Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE - 40.795,43 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność),
- projektu pn.: „Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w SP Nr 1 i SP Nr 17 w Płocku” realizowanego przez Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich. Środki zewnętrzne (UE) w wysokości **295.978,57 zł** niewykorzystane w 2017 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniach:
 - **Nr 06/PF/G – Realizacja projektu pn.: „Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i**

podniesienie jakości nauczania w SP Nr 1 i SP Nr 17 w Płocku” - 176.565,63 zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność),

- **Nr 04/PF/G – Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE - 91.319,93 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność),
- **Nr 03/PF/I/G – Realizacja projektu pn.: „Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w SP Nr 1 i SP Nr 17 w Płocku” - 28.093,01 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność),
- projektu pn.: „Sprawność - kompetencja - satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” realizowanego przez Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich. Środki zewnętrzne (UE) w wysokości **155.791,84 zł** niewykorzystane w 2017 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniach:
 - **Nr 05/PF/G – Realizacja projektu pn.: „Sprawność - kompetencja - satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” – 132.829,25 zł** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność),
 - **Nr 04/PF/G – Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE - 22.962,59 zł** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność),
- projektu pn.: „Przedszkolaki na medal – wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” realizowanego przez Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich. Środki zewnętrzne (UE) w wysokości **19.113,99 zł** niewykorzystane w 2017 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniach:
 - **Nr 07/PF/G - Realizacja projektu pn.: „Przedszkolaki na medal – wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” - 8.474,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
 - **Nr 04/PF/G – Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE – 10.639,99 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola).

W związku z przyznaniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków w wysokości **398.400,00 zł** z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Urzędu Pracy **Nr P02/MUP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy).

Uruchomienie na wniosek Prezydenta Miasta Płocka rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **34.237,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagród jubileuszowych).

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchamia się rezerwę celową przeznaczoną na sfinansowanie skutków podwyżek płac w instytucjach kultury w wysokości **701.500,00 zł** i zwiększa się dotacje podmiotowe dla:

- Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego w zadaniu **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury - 132.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele),
- Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses w zadaniu **Nr 01/WSB/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury - 28.500,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele),
- Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w zadaniu **Nr 01/WSB/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury - 133.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby),
- Płockiej Galerii Sztuki w zadaniu **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury - 41.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych),
- Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury - 367.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki).

Przesunięcie środków w wysokości **19.574,85 zł** w ramach zadań Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej tj. z zadania **Nr P1/UGM/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 03/BOT/I/G - Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta Płocka na pomieszczenia archiwum zakładowego** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z rozliczeniem ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **800.000,00 zł** z zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 20/WIRIII/I/G - Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) na zadanie **Nr 01/WIRIII/I/P - Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy**

Norbertańskiej (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne) związane jest z zabezpieczeniem środków na rozpoczęcie kolejnego etapu robót, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji powyższych zadań.

Przesunięcie środków w wysokości **34.000,00 zł** w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego z zadania **Nr P1/OOW/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 01/OOW/I/P – Przebudowa hydrantowej instalacji przeciwpożarowej w budynku Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **56.738,97 zł** z zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 23/WIRI/I/G – Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej, naprawa systemu monitoringu wraz z zakupem kamer oraz wykonanie odwodnienia części terenu Parku Północnego** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 06/WIRIII/I/G – Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **17.595,15 zł** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadania **Nr 35/WKŚII/G – Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej** na zadanie **Nr 08/WKŚII/I/G – Adaptacja przepompowni ścieków sanitarnych przy ulicy Rybaki** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód) związane jest z wykonaniem adaptacji przepompowni ścieków sanitarnych celem dostosowania układu sterowania oraz oprogramowania w celu wpięcia do systemu zdalnej kontroli nad przepompowniami Wodociągów Płockich.

Przesunięcie środków w wysokości **447,87 zł** w ramach zadania Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMVI/G – Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta** z działu 710 – Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność do działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne od umowy zawartej z osobą fizyczną.

DYREKTOR

Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kołczyńska

SKARBNIK

MIASTA PŁOCKA

Krzysztof Ostrawski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski