



RADA MIASTA PŁOCKA

Druk Nr 768

Uchwała Nr/2018

Rady Miasta Płocka

z dnia 2018 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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.) 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 2018 – uchwała Nr 709/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 r. (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę **4.708.933,09 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **5.230.899,00 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.017.277.332,32 zł** w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.701.013,09 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **5.230.899,00 zł**, tj. do kwoty **854.161.483,67 zł**,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **7.920,00 zł**, tj. do kwoty **163.115.848,65 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 **6.306.042,14 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **1.140.271,00 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.136.889.426,92 zł** w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.392.524,80 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **442.709,00 zł**, tj. do kwoty **788.378.131,34 zł**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **4.913.517,34 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **697.562,00 zł**, tj. do kwoty **348.511.295,58 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 119.612.094,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji i kredytu długoterminowego w wysokości 81.510.084,12 zł oraz z wolnych środków w wysokości 38.102.010,48 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 157.102.010,48 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 § 4 pkt 2 kwotę 99.010.084,12 zł zastępuje się kwotą 81.510.084,12 zł.

5) w § 11 w ust. 1) Ustala się: dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 24.299.722,00 zł, pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 336.395,00 zł, w ust. 2) Ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.475.590,00 zł oraz dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 12.368.123,64 zł oraz w ust. 3) Ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę 25.974.328,34 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”.

6) 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

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Dorota Koczyńska

Wojciech Osinowski

Paweł Siemiątkowski

RADCA PRAWNY
(nr wpisu WA-P-322)

PREZIDENT
Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **83,53 zł** z tytułu zwrotu poniesionych w 2017 roku kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych i energii elektrycznej zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność – 2,99 zł oraz w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 80,54 zł (dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne i powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, Gmina – 82,30 zł, Powiat – 1,23 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **1.240,00 zł** z tytułu refaktur za energię elektryczną zużytą na potrzeby instalacji iluminacji świątecznej na terenie Wzgórza Tumskiego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z informacją Ministra Finansów dotyczącą rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej zabezpieczonych w ustawie budżetowej na 2018 rok (pismo MF ST3.4750.1.2018 oraz pismo MF ST8.4750.2.2018 z dnia 13 lutego 2018r.), zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **1.152.845,00 zł** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (dochody bieżące, subwencja ogólna, część oświatowa subwencji ogólnej dla JST, Gmina - zwiększenie 4.070.134,00 zł, Powiat - zmniejszenie 5.222.979,00 zł).*

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo-wychowawcze środków w łącznej wysokości **557,27 zł** z tytułu rozliczenia zakupu usług telekomunikacyjnych za lata ubiegłe, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna – 4,94 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 525,19 zł, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 27,14 zł (dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne i powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, Gmina – 529,44 zł, Powiat – 27,83 zł).*

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo-wychowawcze środków w wysokości **1.193,59 zł** stanowiących zwrot z tytułu przekroczenia kwoty opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ponad kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru ww. składek w latach poprzednich (ZUS płatnika), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne i powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Gmina – 727,08 zł, Powiat - 466,51 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Miejskie Przedszkole Nr 1 środków w wysokości **296,73 zł** stanowiących zwrot za artykuły żywnościowe zakupione w 2017 roku, 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).

W związku z otrzymaniem kwoty w wysokości **93.218,89 zł** z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej w 2017 roku przez Gminę - Miasto Płock niepublicznym przedszkolom, oddziałom przedszkolnym oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami innych gmin (tj. Słupno, Staroźreby), 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z wpływem kwoty w wysokości **113.122,62 zł** z tytułu zwrotu za 2017 rok kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie gmin Gozdowo, Gąbin i Słupno, uczęszczających do publicznych przedszkoli i publicznego oddziału przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę-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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **14,04 zł** z tytułu dostarczenia selektywnie zebranych odpadów surowcowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę 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 informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dochodów wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 20 lutego 2018 dotyczących realizowanych zadań zleconych, zwiększono o kwotę **1.985,00 zł** dochody stanowiące 5% udział powiatu od wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w *dziale 710 – Działalność usługowa 100,00 zł oraz w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.885,00 zł (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz powiatu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).*

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 **89.316,21 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe – 79.156,62 zł, Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe – 10.159,59 zł).*

Jednocześnie zwiększono o kwotę **80.384,59 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 – **71.240,96 zł**

w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące – **9.143,63 zł**

Pozostałą kwotę w wysokości **8.931,62 zł** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W wyniku powyższych zmian dochody budżetu miasta zostały zmniejszone o łączną kwotę **932.201,71 zł**. Ponadto wprowadzono po stronie przychodów miasta część wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu miasta za 2017 rok w wysokości **23.187.737,05 zł** oraz zmniejszono przychody z kredytu długoterminowego o kwotę **17.500.000,00 zł**.

Środki w wysokości **4.755.535,34 zł** powstałe z tytułu rozliczenia uchwały przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:

- **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli – 14.500,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) w celu opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej дренаżu wokół budynku Przedszkola Nr 15 oraz wykonania badań geologicznych,
- **Nr 67/WIRI/I/G – Budowa ulicy Bliskiej – 400.000,00 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- **Nr 63/WIRI/I/G – Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego – 45.000,00 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) w związku z zabezpieczeniem środków na realizację robót dodatkowych w celu realizacji ww. zadania,
- Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 02/BIS/I/P – Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka – 1.000.000,00 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania na rzecz właściciela nieruchomości przejętej pod realizację łącznika na odcinku od węzła „Boryszewo” do węzła Bielska,
- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 01/WZK/I/P – Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 – Fundusz Wsparcia PSP – 209.035,34 zł** (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej) w celu zabezpieczenia środków na zakończenie realizacji zadania,
- Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły **Nr 08/LOWJ – Organizacja imprez – 15.000,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) w celu zabezpieczenia środków na organizację wakacyjnych warsztatów językowych dla mieszkańców miasta Płocka z udziałem nauczycieli z Fort Wayne,
- Szkoły Podstawowej Nr 21 **Nr 08/SP021 – Organizacja imprez – 22.000,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) w celu zabezpieczenia środków na udział młodzieży z ww. szkoły w międzynarodowych zawodach piłki ręcznej chłopców (rocznik 2006) w Veszprem – Węgry,

- Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G - Promocja miasta Płocka - 30.000,00 zł** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie gadżetów promocyjnych miasta dedykowanych dla płockich kierowców,
- Wydziału Kształtowanie Środowiska:
 - **Nr 08/WKŚII/G - Mechaniczne zmiatanie ulic – 200.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi),
 - **Nr 08/WKŚI/G - Konserwacja zieleni na terenie Parku Północnego – 70.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach),
 - **Nr 14/WKŚII/G - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich – 200.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)
 w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadań,
- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 27/MZD/I/G – Przebudowa ulicy Kredytowej – 50.000,00 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Kredytowej wraz z infrastrukturą,
- Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 02/WNW/I/G – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. – 2.500.000,00 zł** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na podwyższenie kapitału zakładowego ww. spółki.

W związku z zawartymi umowami dotyczącymi organizacji eventu „I love Płock – Walentynki 2018” skierowanego do mieszkańców, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.500,00 zł** w dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z usług).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Promocji i Informacji **Nr 02/WPRII/G - Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego).

W związku z analizą wpływów osiągniętych w 2017 roku 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, 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).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 02/BZN/G – Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 -

Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na realizację potrzeb remontowych zasobu gminy m.in. na zabezpieczenia i rozbiórki budynków oraz remonty klatek schodowych.

W celu dostosowania źródeł dochodów i wydatków, zgodnie z wytycznymi Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych, w zakresie realizacji projektu **„Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Płocku”** dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, dokonano następujących zmian w ramach dochodów tj. zmniejszono dochody bieżące oraz zwiększono dochody majątkowe o kwotę 7.920,00 zł w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – zmniejszono: 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, zwiększono: 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 związku z powyższą zmianą przesunięto środki w wysokości **7.920,00 zł** pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z zadania bieżącego Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 02/PF/P – Realizacja projektu pn.: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Płocku”** na zadanie majątkowe **Nr 01/PF/I/P – Realizacja projektu pn.: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Płocku”** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **63.000,00 zł** na organizację imprezy pn. „Międzynarodowe Forum PPP w Płocku”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z usług).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 03/WRMI/G – Promocja gospodarcza** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*).

W związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową Nr 22 środków w wysokości **1.083,45 zł** od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za wybitą szybę, 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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Szkoły Podstawowej Nr 22 **Nr P2/SP022 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*).

W związku z otrzymaniem przez Miejskie Przedszkole Nr 3 środków w wysokości **10.234,26 zł** z tytułu refaktury za energię ciepłą, 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 różnych dochodów)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Miejskiego Przedszkola Nr 3 **Nr P2/PR003 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*).

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo - wychowawcze środków w łącznej wysokości **1.724,55 zł** od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 598,78 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.125,77 zł (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniach:

- Zespołu Szkół Nr 1 **Nr P2/TMZSB – Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 407,91 zł** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika*),
- Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego **Nr P2/LOMał – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 190,87 zł** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące*),
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej **Nr P2/PP002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 1.125,77 zł** (*dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*).

W związku z otrzymaniem środków w łącznej wysokości **8.329,15 zł** z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie z tytułu rozliczenia kosztów materiałów i surowców oraz refundacji poniesionych wydatków w związku z przeprowadzeniem etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uczniów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planach finansowych:

- Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości w zadaniu **Nr 01/TMZSUiP/A – Nauczanie i wychowanie – 31,30 zł** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika*),
- Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w zadaniu **Nr 01/TMMSC/A – Nauczanie i wychowanie – 2.128,04 zł** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika*),
- Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr 01/TMZST/A – Nauczanie i wychowanie – 877,32 zł** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika*),

- Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w zadaniu **Nr 01/B1ZSB/A – Nauczanie i wychowanie – 5.292,49 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **404,80 zł** stanowiących wpłaty od Gminy Łąck za przewozy ucznia z ww. gminy do 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 usług)*.

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 otrzymaniem przez Młodzieżowy Dom Kultury środków w wysokości **12.000,00 zł** na organizację rozgrywek piłkarskich dla szkół podstawowych, 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)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego **Nr P2/PWMDK – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego).

W związku z otrzymaniem informacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków PFRON wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dla miasta Płocka na realizację zadań określonych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.135,00 zł** w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P02/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **3.440,00 zł** z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci za wynajem lokalu przy ul. Mościckiego 6, 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)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w zadaniach **Nr 01/OOW/P – Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki –**

1.440,00 zł oraz **Nr 02/OOW/P - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej – 2.000,00 zł** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych).

W związku z otrzymaniem wyższych niż planowano wpływów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **5.000,00 zł** w dziale 855 - Rodzina (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 06/WPKI/G - Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze).

Przesunięcie środków w wysokości **57.562,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadania **Nr 19/MZD/I/G – Przebudowa chodnika przy ulicy Południowej – budżet obywatelski** na zadanie **Nr 33/MZD/I/G – Przebudowa elementów pasa drogowego** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie brakującego odcinka chodnika przy ulicy Chmielnej, stanowiącego połączenie do ulicy Harcerskiej, a także opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy chodników wraz ze zjazdami, w ciągu ulicy Słowackiego.

Przesunięcie środków w wysokości **150.000,00 zł** z zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 35/WIRI/I/G - Budowa ulicy Ośnickiej** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi gminne) do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie **Nr 11/MZD/I/G - Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie projektów budowlano – wykonawczych oraz rozbudowę oświetlenia odcinków ulic Ośnickiej i Urodzajnej oraz na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla potrzeb rozbudowy oświetlenia odcinka ulicy Górka oraz rozbudowę oświetlenia odcinka ulicy Wilczej.

Uruchomienie na wniosek Prezydenta Miasta Płocka rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **16.005,00 zł** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego w zadaniu **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagród jubileuszowych).

Uruchomienie na wniosek Prezydenta Miasta Płocka rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **63.399,00 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 oraz odprawy emerytalnej).

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł** w ramach zadania Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (z działu 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność) związane jest z przekazaniem dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przesunięcie środków w wysokości **130.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym** (dział 801 - Oświata i wychowanie, z rozdziału 80120 - Licea ogólnokształcące do rozdziału 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - 100.000,00 zł oraz 80130 - Szkoły zawodowe - 30.000,00 zł) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę dotacji dla szkół dotowanych przez miasto.

Przesunięcie środków w wysokości **2.000,00 zł** z zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS/G - Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej) na zadanie Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości **Nr 08/TMZSUiP - Organizacja imprez** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację konferencji pn. „Zdrowie Psychiczne Nastolatków”.

Przesunięcie środków w wysokości **8.890,00 zł** w ramach zadania Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych **Nr 01/BRN/P - Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji zawodowej i społecznej** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **4.000,00 zł** w ramach zadań Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 tj. z zadania **Nr 15/SO002 - Budżet obywatelski - „Przyjazna szkoła”** na zadanie **Nr 05/SO002/I/P - Projekt "Przyjazna szkoła" w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **30.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚIII/G – Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami) związane jest z zabezpieczeniem środków na przekazanie dotacji dla Związku Gmin Regionu Płockiego na realizację przedsięwzięć z zakresu podnoszenia świadomości ekologicznej poprzez organizację konkursów dotyczących segregacji odpadów.

Przesunięcie środków w wysokości **2.500,00 zł** w ramach zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚIII/G – Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup ulotek i plakatów dotyczących prawidłowej segregacji oraz gospodarki odpadami komunalnymi.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 09/WKŚI/G - Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na przekazanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Przesunięcie środków w wysokości **150.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMVI/G – Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta** z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **100.000,00 zł** dokonywane jest w celu zabezpieczenia środków na przekazanie dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz do działu 710 – Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność – **50.000,00 zł** dokonywane jest w celu zabezpieczenia środków na organizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych integrujących i aktywizujących interesariuszy rewitalizacji, zgodnie z przyjętym Płockim Programem Rewitalizacji oraz wydanie publikacji dotyczącej ustaleń tzw. kodeksu krajobrazowego i zasad kształtowania kolorystyki elewacji budynków na terenie miasta.

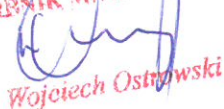
Przesunięcie środków w wysokości **490.000,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach zadania **Nr 04/MOZOO/I/G - Zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej wydatków zaplanowanych na zakup wyposażenia ekspozycji akwarystycznej „Wody Świata”.

Przesunięcie środków w wysokości **7.995,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 01/WIRII/G - Nadzór i koordynacja nad realizacją zadań inwestycyjnych** (dział 926 – *Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe*) na zadanie **Nr 01/WIRI/G - Przygotowanie inwestycji** (dział 600 – *Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie przeglądu bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową.

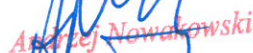
DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu


Dorota Koleczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA


Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka


Andrzej Nowakowski