



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 2019 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze 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 2019 r. poz. 511) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019 – uchwała Nr 39/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę 26.982.870,30 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 3.274.558,46 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.059.798.054,37 zł w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **26.982.870,30 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.274.558,46 zł** tj. do kwoty **971.558.482,53 zł,**

b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.000.000,00 zł** tj. do kwoty **88.239.571,84 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2019 rok.”;

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę 18.528.089,25 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 3.020.758,30 zł tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.114.341.473,04 zł w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **10.898.089,25 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **705.976,30 zł,** tj. do kwoty **868.760.723,46 zł,**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **7.630.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.314.782,00 zł,** tj. do kwoty **245.580.749,58 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającymi załączniki Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2019 rok.”;

3) w § 3 ust. 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 54.543.418,67 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji i kredytu długoterminowego w wysokości 17.040.971,94 zł oraz z wolnych środków w wysokości 37.502.446,73 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 96.202.446,73 zł oraz rozchody w wysokości 41.659.028,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej *pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku”*.

4) w § 6 w ust. 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej *pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku”*.

5) w § 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.692.442,75 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 w kwocie 2.791.461,86 zł.

6) w § 11 w ust. 1) Ustala się dotacje podmiotowe: dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 25.241.170,93 zł; w ust 2) Ustala się dotacje celowe dla: jednostek sektora finansów publicznych – 2.964.801,00 zł; jednostek spoza sektora finansów publicznych – 13.803.652,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej *pod nazwą „Dotacje udzielane w 2019 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”*.

7) w § 12 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej *pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 rok”*.

8) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2019 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 2019 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 2019 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

**PREZYDENT
Miasta Płocka**

Andrzej Nowakowski

RADCA PRAWNY

Paweł Siejca

w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu

3
Beata Sudłowska
Kierownik Referatu Planowania,
Sprawozdawczości i Kontrolingu

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

4296

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **1.900,00 zł** z tytułu opłat za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, 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 opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **150,00 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe płatności dotyczących porozumień w sprawie powierzenia prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg zwrotu środków w ramach końcowego rozliczenia zadania „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **28,00 zł** w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **208.110,00 zł** ze sprzedaży nadwyżek materiałów pochodzących z rozbiórek w ramach realizacji inwestycji drogowych oraz środków stanowiących wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego, 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 otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **5.000,00 zł** dotyczących kosztów upomnień z tytułu egzekucji opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)*.

W związku z analizą wykonania dochodów Zarządu Budynków Komunalnych z tytułu wpłat za najem lokali gminnych oraz w zakresie odsetek od nieterminowych płatności za czynsz i refundację za media w lokalach gminnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **250.000,00 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 - 225.000,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 25.000,00 zł).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **3.525,90 zł** dotyczących wadium, z tytułu odstąpienia od umowy na najem kompleksu lokali z wyposażeniem przy ul. Rybaki, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **335,10 zł** z tytułu kar umownych naliczonych za nieterminowe wydanie nieruchomości gminnych wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne: dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 334,12 zł; Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy - 0,98 zł).*

W związku z analizą wykonania dochodów w zakresie udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego z od osób prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **25.000.000,00 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 - 21.000.000,00 zł, Powiat - 4.000.000,00 zł: dochody bieżące, dochody własne, udziały w podatkach budżetu państwa Udziały we wpływach z podatku dochodowego z od osób prawnych).*

W związku z analizą wykonania dochodów w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych pobieranych przez Urząd Skarbowy, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **5.000,00 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, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat).*

W związku z analizą wykonania dochodów w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **120,00 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, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z analizą wykonania dochodów w zakresie odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **100.000,00 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 otrzymaniem przez Żłobek Miejski Nr 1 środków w wysokości **1.821,30 zł** z tytułu zwrotu opłat za centralne ogrzewanie za rok 2018 rok, zwiększono dochody budżetu miasta o

ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez Żłobek Miejski Nr 4 środków w wysokości **46.100,00 zł** z tytułu większej liczby dzieci korzystających z pełnej odpłatności za pobyt dziecka w żłobku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **86,00 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe przekazanie dotacji przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie dotyczącej „Aktywnej Tablicy”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku ze złożonymi wnioskami na odbiór odpadów zielonych z nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne w ramach usług dodatkowych świadczonych przez gminę, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **668,00 zł** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług)*.

W związku z analizą wykonania dochodów w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **5.000,00 zł** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **1.703,41 zł** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości; zwrotu niewykorzystanej dotacji; zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 851 - Ochrona zdrowia - 150,00 zł, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 480,00 zł oraz dziale 926 - Kultura fizyczna - 1.073,41 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 1.057,41 zł; wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 630,00 zł; dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 16,00 zł)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **56.142,63 zł** z tytułu kar umownych naliczonych za nieterminową realizację zadania inwestycyjnego pn.

„Remont mola spacerowego w Płocku” oraz za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom w związku z realizacją ww. zadania, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

W związku z analizą wykonania dochodów Miejskiego Ogrodu Zoologicznego z tytułu sprzedaży biletów wstępu, usług świadczonych przez jednostkę (m.in. oprowadzanie po terenie Ogrodu oraz przeprowadzanie zajęć dydaktycznych), zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **50.000,00 zł** w *dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **1,80 zł** z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie należności z tytułu: najmu powierzchni pylonu mostu Solidarności; korzystania z energii elektrycznej oraz usunięcia zanieczyszczeń z nawierzchni jezdni, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **396,59 zł** z tytułu zwrotu poniesionych w latach ubiegłych kosztów zakupu energii elektrycznej dla potrzeb sygnalizacji świetlnej oraz usunięcia zanieczyszczeń z nawierzchni jezdni, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **40.100,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów naprawy uszkodzonej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 1.Maja/Kolegialna oraz z tytułu wpłaty za niezwrócony przez wykonawcę materiał rozbiórkowy w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego ulicy Przemysłowej, ulicy Kostrogaj i ulicy Wiadukt wraz z brakującą infrastrukturą”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **100.000,00 zł** z tytułu planowanych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw)*.

W związku z otrzymaniem przez Dom Pomocy Społecznej wyższych niż planowano środków w wysokości **40.000,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w placówce, w związku z waloryzacją emerytur i rent w 2019 roku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **1.568,74 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności)*.

W związku z otrzymaniem przez Zarząd Jednostek Oświatowych środków w wysokości **284,13 zł** z tytułu rozliczeń za usługi telekomunikacyjne za lata ubiegłe, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową Nr 6 środków w wysokości **1.449,00 zł** z tytułu zwrotu zakupionego towaru, 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 przez placówki oświatowo - wychowawcze środków w łącznej wysokości **1.013,34 zł** z tytułu przekroczenia opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ponad kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru ww. składek w 2018 r (ZUS płatnika), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo - wychowawcze środków w łącznej wysokości **662,09 zł** stanowiących zwrot za faktury korygujące za wyżywienie i artykuły papiernicze za rok 2018 oraz za mylnie zapłaconą fakturę za przegląd systemu alarmowego oraz systemu kontroli dostępu w SOSW Nr 2, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie - 222,74 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 439,35 zł (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo - wychowawcze środków z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za: wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz wynajem pomieszczeń, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **665,00 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie - 565,00 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 100,00*

zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 665,00 zł; Powiat - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek -100,00 zł).

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo - wychowawcze środków w łącznej wysokości **4.110,00 zł** z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych, 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).

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo - wychowawcze środków w wysokości **5.749,84 zł** z tytułu sprzedaży złomu oraz makulatury, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* - 4.668,04 zł oraz w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza* - 1.081,80 zł (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów - 1.037,24 zł; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów - 4.712,60 zł).

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo - wychowawcze środków w wysokości **58,00 zł** z tytułu upomnień wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem należności za opłaty przedszkolne, 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 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień).

W związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół Technicznych środków w wysokości **22,50 zł** z tytułu zwrotu opłaty sądowej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie* (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego).

W związku z otrzymaniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 środków w wysokości **400,00 zł** z tytułu przygotowania lokali wyborczych, 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).

W związku z otrzymaniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 środków w wysokości **1.478,40 zł** za przewozy ucznia niepełnosprawnego z Gminy Łąck 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).

W związku z otrzymaniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 środków w wysokości **5.184,00 zł** z tytułu krótkoterminowego zakwaterowania, 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).*

W związku z otrzymaniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 środków w wysokości **37.937,60 zł** z tytułu odszkodowań wypłaconych od firm ubezpieczeniowych za uszkodzenie budynku podczas pożaru, 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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

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 **285.104,10 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 274.449,20 zł, dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 10.654,90 zł (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe – 200.444,01 zł, Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe – 84.660,09 zł).*

Jednocześnie zwiększono o kwotę **256.593,72 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 – **177.003,87 zł**

w rozdziale 80104 – Przedszkola – **3.395,75 zł**

w rozdziale 80115 – Technika – **40.721,08 zł**

w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące – **25.883,61 zł**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **5.269,41 zł**

w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – **4.320,00 zł**

Pozostałą kwotę w wysokości **28.510,38 zł** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W związku z trwającym w I półroczu 2019 roku procesem legislacyjnym dotyczącym nowelizacji ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego - sprzedaż nieruchomości o charakterze rolnym do 1 ha położonych w Obrębie 3 w rejonie ulicy Szpitalnej została przesunięta na okres późniejszy i zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **1.520.000,00 zł** w *dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo (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 ze sprzedaży mienia, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **480.000,00 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 Zarządu Budynków Komunalnych z tytułu rozliczeń mediów z lat ubiegłych najemców lokali gminnych, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **250.000,00 zł** w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu dywidend, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **940.853,46 zł** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z tytułu dywidend).*

W związku z brakiem regulowania należności przez osoby przebywające w Izbie Wytrzeźwień, którymi w większości są ludzie bezdomni nieposiadający środków do życia, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **70.000,00 zł** w dziale 851 - *Ochrona zdrowia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług).*

W związku z analizą wykonania dochodów w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu refaktur za media, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **6.000,00 zł** w dziale 926 - *Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).*

Po stronie przychodów miasta wprowadza się część wolnych środków powstałych z rozliczenia środków otrzymanych w latach ubiegłych na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości **99.019,11 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 10/MZD/G - Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka** (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

W wyniku powyższych zmian dochody budżetu miasta przeznaczone na rozliczenie uchwały zostały zwiększone o łączną kwotę **22.738.428,29 zł**. Ponadto po stronie przychodów zmniejszono planowane ciągnięcie kredytu o kwotę **8.300.000,00 zł**, a także zmniejszono plan wydatków w łącznej wysokości **2.553.801,11 zł** w zakresie następujących zadań:

- Wydziału Promocji i Sportu **Nr 05/WPRII/G – Obiekty sportowe i sportowo - rekreacyjne - 150.000,00 zł** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),
- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 27/MZD/I/G – Rozbudowa i przebudowa dróg na osiedlu Radziwie - 2.304.782,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 10/MZD/G - Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka - 99.019,11 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).

Ww. środki w wysokości **16.992.229,40 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Wydziału Nadzoru Właścielskiego:
 - **Nr 04/WNW/I/G – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. - 3.150.000,00 zł** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) w celu zabezpieczenia środków na podwyższenie kapitału zakładowego,
 - **Nr 14/WNW/I/G – Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. - 4.000.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy) w celu zabezpieczenia środków na podwyższenie kapitału zakładowego,
- Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka – 40.000,00 zł** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) w celu zabezpieczenia środków na promocję miasta na dwóch skuterach wodnych ratowniczych WOPR,
- Zarządu Budynków Komunalnych **Nr 01/ZBK/G - Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock - 60.848,15 zł** oraz **Nr P2/ZBK/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 33.182,85 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań,
- Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 03/WPT/G – Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock - 538.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 02/WZN/G - Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomości Gminy - 300.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie remontów 13 pustostanów przed ponownym zasiedleniem oraz na zmianę sposobu użytkowania 8 pomieszczeń umywalni na lokale mieszkalne,
- Miejskiego Zarządu Dróg:
 - **Nr 03/MZD/I/P - Przebudowa Mostu Legionów Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę w Płocku - 30.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
 - **Nr 06/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych - 110.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi

publiczne gminne) w celu zabezpieczenia środków na remonty bieżące nawierzchni jezdni i chodników,

- **Nr 33/MZD/I/G - Przebudowa elementów pasa drogowego - 90.000,00 zł** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- **Wydziału Skarbu i Budżetu Nr 01/WSB/D/I/P - Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury - 40.000,00 zł** (*dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki*) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wymiana regałów przesuwanych w Wypożyczalni głównej Książnicy Płockiej",
- placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz na pokrycie kosztów związanych z większą liczbą oddziałów w placówkach oświatowo - wychowawczych (**5.200.000,00 zł**), w następujący sposób:
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**
 - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **2.169.353,05 zł**
 - w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – **263.670,00 zł**
 - w rozdziale 80115 – Technika - **793.407,00 zł**
 - w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia - **113.857,50 zł**
 - w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące – **975.579,00 zł**
 - w rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne – **63.760,20 zł**
- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**
 - w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne – **163.595,25 zł**
 - w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **503.370,00 zł**
 - w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – **35.955,00 zł**
 - w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - **23.970,00 zł**
 - w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - **29.962,50 zł**
 - w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne - **63.520,50 zł**
- Wydziału Edukacji i Kultury:
 - **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom - 1.246.000,00 zł** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdziały: 80104 - Przedszkola - 700.000,00 zł, 80105 - Przedszkola specjalne - 200.000,00 zł, 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 190.000,00 zł, 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 112.000,00 zł, dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 44.000,00 zł*),

- **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym - 1.754.000,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały: 80115 - Technika - 780.000,00 zł, 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - 110.000,00 zł, 80120 - Licea ogólnokształcące - 660.000,00 zł, 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 168.000,00 zł, dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 26.000,00 zł, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 10.000,00 zł)
w celu zabezpieczenia środków na przekazanie dotacji dla szkół i placówek dotowanych przez Gminę – Miasto Płock.
- III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej **Nr 01/LO003/P - Nauczanie i wychowanie - 10.179,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące) w celu zabezpieczenia środków na wkład własny dotyczący „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”,
- Szkoły Podstawowej Nr 17 **Nr 01/SP017/G - Nauczanie i wychowanie - 10.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu „Lekki Plecak”,
- Żłobka Miejskiego Nr 2 **Nr P02/ZLM2G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 10.000,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,
- Żłobka Miejskiego Nr 4 **Nr P02/ZLM4G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 7.150,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,
- Wydziału Skarbu i Budżetu:
 - **Nr 01/WSB/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury – 232.869,40 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji podmiotowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na organizację imprez: Festiwal Themersonów, Vistula Folk Festival oraz Summer Fall.
 - **Nr 01/WSB/D/I/P - Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury – 130.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowej dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej z przeznaczeniem na zakup busa.

W celu dostosowania paragrafu klasyfikacji budżetowej w zakresie umowy zawartej z Energa-Operator S.A. dotyczącej przyznania nagród rzeczowych dla uczniów klas patronackich (klas technikum kształcących uczniów w zawodzie Technik Elektryk), którzy osiągnęli najlepsze wyniki

w nauce w zakresie przedmiotów zawodowych, przesunięto środki w wysokości **1.091,98 zł** w ramach dochodów w dziale 801 - *Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, zmniejszenie: wpływy z różnych dochodów; zwiększenie: wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej).*

W celu wyodrębnienia z kwoty głównej odsetek należności z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, przesunięto środki w wysokości **505,00 zł** w ramach dochodów w dziale 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, zmniejszenie: inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości; zwiększenie: odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości).*

Dochody budżetu miasta zwiększono o łączną kwotę **357.627,13 zł** w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo – wychowawcze wpływów z następujących tytułów:

- przygotowania lokali wyborczych - **20.000,00 zł** w dziale 801 - *Oświata i wychowanie - 19.600,00 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 400,00 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług - 16.800,00 zł; Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług - 3.200,00 zł),*
- wydania duplikatów legitymacji i dokumentów szkolnych – **3.125,00 zł** w dziale 801 - *Oświata i wychowanie – 3.089,00 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 36,00 zł (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat – 882,00 zł, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 338,00 zł; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat – 657,00 zł, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.248,00 zł),*
- wpłat od rodziców pokrywających koszt zakupu podręczników zniszczonych lub zgubionych przez dzieci – **8.913,39 zł** w dziale 801 – *Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów - 8.653,40 zł; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów - 259,99 zł),*
- zakwaterowania osób prywatnych w Bursie oraz w LO im. St. Małachowskiego i Internatach szkół ponadpodstawowych – **129.717,68 zł** w dziale 801 - *Oświata i wychowanie - 8.296,30 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza -*

121.421,38 zł (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług),

- refundacji kosztów za media, uzyskanych od najemców **11.039,70 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 7.112,61 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.927,09 zł),
- refundacji kosztów zużycia wody przez lokatorów w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 33 przy ul. Padlewskiego 2 – **331,09 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),
- odszkodowań od ubezpieczycieli za uszkodzone mienie placówek oświatowych – **65.141,94 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 4.321,89 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 60.740,05 zł (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów),
- wpłat za mieszkania służbowe – **8.208,04 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 7.192,12 zł i dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.015,92 zł (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 5.153,00 zł; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3.055,04 zł),
- wpłat za wyżywienie uczniów – **37.000,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 20.000,00 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 17.000,00 zł (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług – 20.000,00 zł; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług – 17.000,00 zł),
- darowizny dla Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia na realizację projektów matematycznych: „Polubić matkę” oraz „Miłośnicy królowej nauki” – **13.000,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej),
- wpłat od uczestników Wakacyjnych Warsztatów Języka Angielskiego, które odbyły się w LO im. Wł. Jagiełły – **13.000,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- wpłat za kursy kwalifikacyjne i usługi warsztatowe, a także wynajem środków transportu od Zespołu Szkół Technicznych – **17.951,25 zł** (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług),

- za przewozy ucznia niepełnosprawnego z Gminy Łąck do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 – **2.999,04 zł** w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług)*,
- darowizny dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 na realizację zadania „Gotowanie magia smaków, kolorów i zapachów” - wyposażenie pracowni do zajęć kulinarnych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym – **20.000,00 zł** 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)*,
- darowizny dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Uśmiech ponad wszystko” oraz na wsparcie zajęć z alpakoterapii dla wychowanków placówki – **7.200,00 zł** 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 kwotę **357.627,13 zł** wydatki w planach finansowych placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, w następujący sposób:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – 26.158,40 zł
- w rozdziale 80104 – Przedszkola – 16.638,79 zł
- w rozdziale 80115 – Technika – 29.125,00 zł
- w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące – 24.094,39 zł
- w rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne – 13.000,00 zł
- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 20.400,00 zł

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 109.071,01 zł
- w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 400,00 zł
- w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne – 111.073,54 zł
- w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 7.666,00 zł.

W związku otrzymaniem niższych niż planowano wpływów z tytułu organizacji XXX Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Heca 2019” w Młodzieżowym Domu Kultury im. Króla M. Pierwszego, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **7.600,00 zł** w dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług)*.

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla M. Pierwszego **Nr 08/PWMDK/P - Organizacja imprez** (dział 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **4.000,00 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie wiat przystankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 05/WPT/G – Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych oraz systemu DIP** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **4.000,00 zł** z tytułu z opłat wnoszonych za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 01/WPT/P – Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania dotyczące przejęcia pojazdów na własność powiatu** (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **500,00 zł** przeznaczonych na statutową działalność Rady Mieszkańców Osiedla „Międzytorze”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Obsługi Rady Miasta **Nr 01/WOR/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*).

W związku z informacją Ministra Finansów (pismo ST5.4751.6.2019.4gm z dnia 26.08.2019 r) dotyczącą przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **75.400,00 zł** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, subwencja ogólna, część oświatowa subwencji ogólnej dla JST)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Zespołu Szkół Nr 1 w zadaniu **Nr 01/LO004/P – Nauczanie i wychowanie** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **47.500,00 zł** stanowiących pomoc finansową, przyznaną ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”,

zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej **Nr 01/LO003/P – Nauczanie i wychowanie** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **5.015,85 zł** z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 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 zadaniu Zespołu Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej - Curie **Nr 01/TMMSC/P – Nauczanie i wychowanie – 3.502,38 zł** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika*) oraz **Nr 01/B1MSC/P – Nauczanie i wychowanie – 1.513,47 zł** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia*).

W związku z planowanym uzyskaniem przez Miejski Urząd Pracy środków w wysokości **5.400,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, sfinansowanego ze środków PFRON w latach ubiegłych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

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

W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy należności w wysokości **8.966,00 zł** od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, stanowiących zryczałtowane opłaty za wynajem lokalu oraz zużycie mediów przy ulicy 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 zadaniu **Nr 02/OOW/P – Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej – 2.200,00 zł**, **Nr 08/OOW/P – Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi**

pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej - 600,00 zł, Nr 01/OOW/P - Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdujących się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki - 6.166,00 zł (dział 855 - Rodzina, 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **70.800,00 zł** pochodzących z Funduszu Pracy przyznanych na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim na realizację zadań w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” 2019, z przeznaczeniem na utworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach miejskich, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plany finansowe:

- Żłobka Miejskiego Nr 2 w zadaniach **Nr P02/ZLM2/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 3.600,00 zł, Nr 01/ZLM2/G - Opieka nad dziećmi do lat 3 - 20.000,00 zł** (*dział 855 - Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*),
- Żłobka Miejskiego Nr 3 w zadaniach **Nr P02/ZLM3/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 3.600,00 zł, Nr 01/ZLM3/G - Opieka nad dziećmi do lat 3 - 20.000,00 zł** (*dział 855 - Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*),
- Żłobka Miejskiego Nr 4 w zadaniach **Nr P02/ZLM4/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 3.600,00 zł, Nr 01/ZLM4/G - Opieka nad dziećmi do lat 3 - 20.000,00 zł** (*dział 855 - Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **90,66 zł** pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat - Gmina - 60,44 zł, Powiat - 30,22 zł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚI/G - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **16.482,00 zł** stanowiących pomoc finansową, przyznaną ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „System wskaźnikowego pomiaru pyłu zawieszonego PM 10 i PM 1,25”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 -*

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚI/G - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **108,19 zł** od Starostwa Powiatowego w Płocku stanowiących rozliczenie czynszu dzierżawnego należnego miastu Płock, uzyskanego z tytułu wydzierżawienia w sezonie łowieckim 2019 obwodów łowieckich polnych Nr 285 i 301, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z opłat za czynsz dzierżawny, 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 Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 35/WKŚII/G - Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90025 - Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie).

W związku z analizą wykonania dochodów Miejskiego Ogrodu Zoologicznego z tytułu sprzedaży biletów wstępu, usług świadczonych przez jednostkę (m.in. oprowadzanie po terenie Ogrodu oraz przeprowadzanie zajęć dydaktycznych), zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **100.000,00 zł** w *dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego zadaniu **Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne).

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **25.000,00 zł** na organizację VIII Półmaratonu Dwóch Mostów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z usług).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 04/WPRII/G - Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność).

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **33.525,00 zł** i zwiększono dotację podmiotową dla Książnicy Płockiej im. W. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92116 - *Biblioteki*) z przeznaczeniem na podstawową statutową działalność instytucji (wypłata nagród jubileuszowych dla pracowników ww. instytucji).

Przesunięto środki w wysokości **3.000,00 zł** z zadania Wydziału Promocji i Sportu **Nr 02/WPRI/G - Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi** (dział 750 - *Administracja publiczna*, rozdział 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 17 na zadanie **Nr P2/SP017/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 - *Szkoły podstawowe*) w celu zabezpieczenia środków na wyjazd uczniów Szkoły Podstawowej Nr 17 na międzynarodowy obóz w mieście partnerskim Darmstadt.

Przesunięto środki w wysokości **30.000,00 zł** z zadania Wydziału Geodezji **Nr 01/WGD/P - Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego** (dział 710 - *Działalność usługowa*, rozdział 71012 - *Zadania z zakresu geodezji i kartografii*) na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 03/WOPI/G - Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności** (dział 750 - *Administracja publiczna*, rozdział 75023 - *Urzędy miast na prawach powiatu*) w celu zabezpieczenia środków na szkolenia dla pracowników.

Przesunięto środki w wysokości **213.362,74 zł** w ramach zadań Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom** oraz **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym** w następujący sposób tj.:

zmniejszono wydatki w zadaniu:

- **Nr 06/WEKI/G - 193.311,44 zł** (dział 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdziały: 80101 - *Szkoły podstawowe* - 135.000,00 zł, 80106 - *Inne formy wychowania przedszkolnego* - 57.300,00 zł, 80152 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* - 1.011,44 zł)

- **Nr 02/WEKI/P - 20.051,30 zł** (dział 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdziały: 80102 - *Szkoły podstawowe specjalne* - 17.500,00 zł, 80130 - *Szkoły zawodowe* - 2.551,30 zł)

zwiększono wydatki w zadaniu:

- **Nr 02/WEKI/P - 213.362,74 zł** (dział 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdziały: 80115 - *Technika*) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do przekazania dotacji dla szkół i placówek dotowanych przez Gminę - Miasto Płock.

Przesunięto środki w wysokości **30.050,00 zł** w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 5 tj. z zadania **Nr 01/SP005/G - Nauczanie i wychowanie** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) na zadanie **Nr 02/SP005/G - Prowadzenie świetlicy** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne) w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie wraz ze składkami dla nauczycieli zatrudnionych na świetlicy szkolnej od września br.

Przesunięto środki w wysokości **3.000,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 23 na zadanie **Nr 08/SP023/G - Organizacja imprez** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie uroczystości z okazji jubileuszu 30 lecia szkoły.

Przesunięto środki w łącznej wysokości **169.500,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. z zadania **Nr 15/MOPS/G - Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe) na zadania:

- **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 69.500,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny) w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Asystentów rodziny,
- **Nr 21/MOPS/I/G - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby ogrzewalni - 100.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

Przesunięto środki w łącznej wysokości **10.600,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 01/WIRIII/P - Remonty bieżące szkół ponadpodstawowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, oświatowo - wychowawczych** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) na zadanie **Nr 01/WIRIII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 8.000,00 zł, dział 855 - Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 2.600,00 zł) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie wewnętrznej linii zasilającej od złącza kablowego do rozdzielni głównej w Szkole Podstawowej Nr 12 oraz na remont altany śmietnikowej dla Miejskiego Żłobka Nr 3.

Przesunięto środki w wysokości **40.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 41/WIRI/I/G - Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 16** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) na zadanie **Nr 11/WIRI/I/G - Budowa ulicy Stommy wraz z brakującą infrastrukturą** (dział 600 -

Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.

Przesunięto środki w łącznej wysokości **100.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 41/WIRI/I/G - Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 16 - 30.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) z zadania **Nr 58/WIRI/I/G - Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą - 70.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadanie **Nr 02/WIS/I/P - Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie opracowania analiz porealizacyjnych dla zakończonych zadań inwestycyjnych tj. budowy łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno - zachodniej "Bielska" w Płocku - Etap II; budowy obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła "Bielska" do węzła "Długa".

Przesunięto środki w wysokości **80.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych tj. z zadania **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 **Nr 01/WZS/I/G - Zakup wyposażenia gabinetów stomatologicznych** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na zakup 2 unitów stomatologicznych wraz ze sprzętem do gabinetów w Szkole Podstawowej Nr 17 i Nr 23.

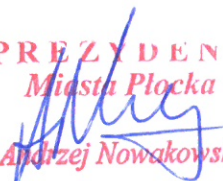
Przesunięto środki w wysokości **20.000,00 zł** w ramach zadania **Nr 01/WEKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną**, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdziału 92195 - Pozostała działalność, w celu zabezpieczenia środków na organizację spektaklu lalkowego "Molier" przez Teatr Animacji w ramach projektu "Wieczory Molierowskie".

W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka dokonano zmiany dysponentów następujących zadań z Wydziału Inwestycji i Remontów na Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta tj:

- z zadania Nr 22/WIRI/I/G - Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku z kwotą 8.778.801,01 zł na zadanie Nr 01/WRMI/I/G
- z zadania Nr 69/WIRI/I/G - Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku z kwotą 1.536.859,04 zł na zadanie Nr 02/WRMI/I/G
- z zadania Nr 02/WIRI/G - Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku z kwotą 88.880,00 zł na zadanie Nr 06/WRMI/G (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71095 - Pozostała działalność).

Zmiana w załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 rok” dotyczy korekty planu finansowego w związku z realizacją zleceń pn. "Budowa brakującego odcinka drogi wewnętrznej na Cmentarzu Komunalnym" oraz pn. "Bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz kompleksowej pielęgnacji zieleni na alei Roguckiego".

Wszystkie zadania majątkowe są realizowane na nieruchomościach, do których Gmina – Miasto Płock posiada tytuł prawny.

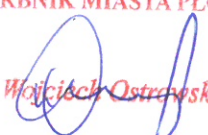
PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

4601
w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu


Beata Sadłowska
Kierownik Referatu Planowania,
Sprawozdawczości i Kontrolingu

25

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA


Wojciech Ostrowski

Część uzasadnienia dotycząca zmian w nazwach zadań i w zakresach rzeczowych zadań bieżących i majątkowych budżetu miasta:

1. Wprowadza się zadanie w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 21/MOPS/I/G - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby ogrzewalni** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowana jest adaptacja pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu dostosowania standardu ogrzewalni dla bezdomnych.",
2. Zakres rzeczowy zadania Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 13/WWN/I/G - Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o.o.)** otrzymuje nowe brzmienie: "Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 40, na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 42 oraz na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Kaczmareckiego. Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopląt.",
3. Wprowadza się zadanie Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 14/WWN/I/G - Komunikacja Miejska Płock Sp. z o. o.** z następującym zakresem rzeczowym: "Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Komunikacja Miejska Płock Sp. z o. o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na zakup autobusów.",
4. Wprowadza się zadanie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/I/G - Zakup wyposażenia gabinetów stomatologicznych** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest zakup wyposażenia stomatologicznego gabinetów do Szkoły Podstawowej Nr 17 oraz Szkoły Podstawowej Nr 23".
5. z nazwy zadania **Nr 33/MZD/I/G - Przebudowa elementów pasa drogowego** - usuwa się zapis: "prace przygotowawcze". Ponadto zakres rzeczowy zadania otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy brakującego odcinka chodnika przy ulicy Tadeusza Gintera i realizacja prac budowlanych oraz opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy brakującego odcinka ścieżki rowerowej przy ulicy ks. Prałata Stefana Niedzielaka.",
6. zakres rzeczowy zadania **Nr 37/MZD/A/I/G - Przebudowa ulicy Kredytowej** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2019 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz rozpoczęcie przebudowy ulicy Kredytowej w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, zjazdów, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej.",
7. rozszerza się zakres zadania Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB/D/I/P - Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury** : "Ponadto na udzielenie dotacji celowej dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej z przeznaczeniem na zakup busa na potrzeby instytucji.",

w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu

Beata Szulowska
Kierownik Referatu Planowania,
Sprawozdawczości i Kontrolingu

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Mieczysław Ostrowski

PREZYDENT
Miejski Płocka
Andrzej Nowakowski