

UCHWAŁA Nr 272/XIX/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 stycznia 2008 roku

w sprawie: *zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2008 rok.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) oraz uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2007 rok Rada Miasta Płocka uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 3.380,00 zł. oraz zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 189.638,37 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			189 638,37	
Lokalny transport zbiorowy	60004		189 638,37	
<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2310	189 638,37	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				500,00
Pozostała działalność	75095			500,00
<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>		0960		500,00
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				2 880,00

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403			2 880,00
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		2708		2 160,00
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		2709		720,00
RAZEM			189 638,37	3 380,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2008 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 541.073.278,05 ZŁ.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 45.380,00 zł. oraz zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 231.638,37 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			189 638,37	
Lokalny transport zbiorowy	60004		189 638,37	
Zadanie Nr 03/ONW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie			189 638,37	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	189 638,37	

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			32 000,00	
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		32 000,00	
Zadanie Nr 01/MKZ/G - Miejski Konserwator Zabytków - wydatki bezpośrednie			32 000,00	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	12 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	20 000,00	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				500,00
Pozostała działalność	75095			500,00
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie				500,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		500,00
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				12 880,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403			2 880,00
Zadanie Nr 03/SO002 - Realizacja projektów unijnych				2 880,00
<i>Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4308		2 160,00

<i>Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4309		720,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407			10 000,00
<i>wprowadza się: Zadanie Nr 08/HZPiT - Organizacja imprez</i>				10 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		10 000,00
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			10 000,00	32 000,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120			32 000,00
<i>Zadanie Nr 01/MKZ/G - Miejski Konserwator Zabytków - wydatki bezpośrednie</i>				32 000,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		12 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		20 000,00
Pozostała działalność	92195		10 000,00	
<i>Zadanie Nr 01/WKS/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie</i>			10 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	10 000,00	
RAZEM			231 638,37	45 380,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2008 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 585.848.594,89 ZŁ.

§ 3

Dokonuje się następujących zmian w zakresie rzeczowym budżetu miasta Płocka na 2008 rok:

w zadaniu Oddziału Nadzoru Właścicielskiego *Nr 03/ONW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednio* w akapicie trzecim kwotę 2.341.569,95 zastąpić kwotą 2.151.931,58 zł.

§ 4

Dokonuje się następujących zmian w załącznikach do uchwały Nr 261/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2008 rok:

- 1) w *załączniku nr 4* pod nazwą „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” w pozycji wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w *załączniku nr 13* pod nazwą „Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.”
Poz. 7. dział 851, rozdział 85195, § 2820, nazwa zadania otrzymuje nowe brzmienie: „Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; edukacja zdrowotna i promocja zdrowia”,
- 3) w *załączniku nr 18* pod nazwą „Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) na 2008 rok.” wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 5

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Prezydenta Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2008 rok.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Tomasz Korga

UZASADNIENIE

W związku z niższym niż planowano dofinansowaniem lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin: Stara Biała, Brudzeń Duży, Gozdowo, Słupno, Nowy Duninów oraz Miasta i gminy Gąbin zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **189.638,37 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy.*

Ponadto zmniejszono wydatki w zadaniu Oddziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 03/ONW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie.**

W związku z przekazaniem środków w wysokości **500,00 zł.** dla Zarządu Osiedla „Stare Miasto” zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność.*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie.**

W związku z powyższym dokonano zmiany w *załączniku nr 18 – Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) na 2008 rok.*

W związku z przyznaniem dodatkowych środków w wysokości **2.880,00 zł.** dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 na realizację projektu „*Szkoła równych szans – programy rozwojowe szkół w województwie mazowieckim*” zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.*

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w zadaniu **Nr 03/SO002 - Realizacja projektów unijnych** (Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna – 2.000,00 zł., Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy – 880,00 zł.).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **32.000,00 zł.** w ramach zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków **Nr 01/MKZ/G - Miejski Konserwator Zabytków - wydatki bezpośrednie** z *działu 710 – Działalność usługowa, z rozdziału 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, do rozdziału 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* związane jest z zachowaniem jednolitej klasyfikacji budżetowej w zakresie środków przeznaczonych na ochronę zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł.** z zadania Wydziału Kultury i Sportu **Nr 01/WKS/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie** (*dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność*) do planu finansowego Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca na zadanie **Nr 08/HZPiT - Organizacja imprez** (*dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego*) dotyczy organizacji warsztatów szkoleniowych Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006															
	Priorytet:	Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy															
	Działanie:	Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie															
	Nazwa projektu:	„Szkoła równych szans – programy rozwojowe szkół w województwie mazowieckim”															
	Razem wydatki:		801; 80130	302 321,00	75 580,24	226 740,76	29 019,78	7 254,94	0,00	0,00	7 254,94	21 764,84	0,00	0,00	0,00	21 764,84	
	Lata poprzednie			273 301,22	68 325,30	204 975,92											
	z tego: 2008 r.			29 019,78	7 254,94	21 764,84	29 019,78	7 254,94			7 254,94	21 764,84				21 764,84	
			§ 411 (8/9)	126,91	380,73	507,64	126,91	126,91			126,91	380,73				380,73	
			§ 412 (8/9)	23,45	70,34	93,79	23,45	23,45			23,45	70,34				70,34	
			§ 417 (8/9)	1 338,69	4 016,09	5 354,78	1 338,69	1 338,69			1 338,69	4 016,09				4 016,09	
			§ 421 (8/9)	2 108,05	6 324,13	8 432,18	2 108,05	2 108,05			2 108,05	6 324,13				6 324,13	
			§ 424 (8/9)	400,70	1 202,11	1 602,81	400,70	400,70			400,70	1 202,11				1 202,11	
			§ 430 (8/9)	3 157,67	9 473,02	12 630,69	3 157,67	3 157,67			3 157,67	9 473,02				9 473,02	
			§ 436 (8/9)	30,00	90,00	120,00	30,00	30,00			30,00	90,00				90,00	
			§ 474 (8/9)	1,75	5,25	7,00	1,75	1,75			1,75	5,25				5,25	
			§ 475 (8/9)	67,72	203,17	270,89	67,72	67,72			67,72	203,17				203,17	
	Razem wydatki:		854; 85403	73 169,10	18 292,28	54 876,82	9 644,37	2 411,09	0,00	0,00	2 411,09	7 233,28	0,00	0,00	0,00	7 233,28	
	Lata poprzednie			63 524,73	15 881,19	47 643,54											
	z tego: 2008 r.			9 644,37	2 411,09	7 233,28	9 644,37	2 411,09			2 411,09	7 233,28				7 233,28	
			§ 411 (8/9)	63,59	190,77	254,36	63,59	63,59			63,59	190,77				190,77	
			§ 412 (8/9)	6,65	19,94	26,59	6,65	6,65			6,65	19,94				19,94	
			§ 417 (8/9)	387,80	1 163,42	1 551,22	387,80	387,80			387,80	1 163,42				1 163,42	
			§ 421 (8/9)	283,65	850,98	1 134,63	283,65	283,65			283,65	850,98				850,98	
			§ 424 (8/9)	75,00	225,00	300,00	75,00	75,00			75,00	225,00				225,00	
			§ 430 (8/9)	1 594,40	4 783,17	6 377,57	1 594,40	1 594,40			1 594,40	4 783,17				4 783,17	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 272/XIX/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 stycznia 2008 roku*

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (RAD MIESZKAŃCÓW OSIEDLI) NA 2008 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
Wydatki w okresie od 01.01 2008 r. do 31.03.2008 r.				37 250,00
1	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Borowiczki	1 750,00
2	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Ciechomice	1 750,00
3	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Dobrzyńska	1 750,00
4	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Dworcowa	1 750,00
5	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Góry	1 750,00
6	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Imielnica	1 750,00
7	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Kochanowskiego	1 750,00
8	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Kolegialna	1 750,00
9	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Łukasiewicza	1 750,00
10	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Międzytorze	1 750,00
11	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Podolszyce Południe	1 750,00
12	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Podolszyce Północ	1 750,00
13	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Pradolina Wisły	1 750,00
14	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Radziwie	1 750,00

1	2	3	4	5
15	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Skarpa	1 750,00
16	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Stare Miasto	2 250,00
17	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Trzepowo	1 750,00
18	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Tysiąclecia	1 750,00
19	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Winiary	1 750,00
20	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Wyszogrodzka	1 750,00
21	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Zielony Jar	1 750,00
Wydatki w okresie od 01.04 2008 r. do 31.12.2008 r.				37 500,00
Ogółem				74 750,00