



RADA MIASTA PŁOCKA

**Uchwała Nr 733/XLII/2018**  
**Rady Miasta Płocka**  
**z dnia 22 lutego 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 1.104.536,86 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 310.000,00 zł tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.017.495.925,76 zł w tym:**

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **461.670,39 zł** tj. do kwoty **854.440.395,11 zł,**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **642.866,47 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **310.000,00 zł,** tj. do kwoty **163.055.530,65 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 5.988.067,85 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 873.915,91 zł tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.131.420.283,31 zł w tym:**

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.428.580,04 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **229.051,86 zł,** tj. do kwoty **787.177.341,07 zł,**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **3.559.487,81 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **644.864,05 zł,** tj. do kwoty **344.242.942,24 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 113.924.357,55 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji i kredytu długoterminowego w wysokości 99.010.084,12 zł oraz z wolnych środków w wysokości 14.914.273,43 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 151.414.273,43 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 § 9** Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.000.000,00 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 3.041.634,39 zł.

**5) w § 11** w ust. 1) Ustala się: dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 24.220.318,00 zł, w ust 2) Ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 12.400.623,64 zł oraz w ust. 3) Ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę 25.735.293,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2018 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

**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**

## UZASADNIENIE

W związku z przekazaniem z rachunku sum depozytowych środków w wysokości **10.322,87 zł** z tytułu potrąconych kar umownych 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 - 9.967,10 zł odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 355,77 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **24.240,72 zł** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **4.500,00 zł** z tytułu sprzedaży przez Gminę-Miasto Płock kabiny dla osób palących, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody ze sprzedaży składników majątkowych).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **616,00 zł** z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach, 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 grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w łącznej wysokości **4.006,73 zł** z tytułu niewykorzystanej w 2017 roku dotacji podmiotowej przez instytucje kultury tj. Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses oraz Płocką Galerię Sztuki, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Gmina – 988,56 zł, Powiat – 3.018,17 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ogród Zoologiczny środków w wysokości **2.100,00 zł** z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie jednostki, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę 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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

W związku z oszacowaniem wpływów Gminy – Miasto Płock z tytułu udziału powiatu we wpływach osiąganych z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **37.000,00 zł** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat)*.

Środki w wysokości **82.786,32 zł** powstałe z tytułu rozliczenia uchwały oraz wprowadzoną po stronie przychodów miasta część wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu miasta za 2017 rok w wysokości **3.639.864,43 zł** przeznacza się na realizację poniższych zadań:

- Wydziału Promocji i Informacji **Nr 02/WPRI/G - Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi – 8.500,00 zł** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie tłumaczenia informatora (przewodnika) o Płocku na język angielski i niemiecki,
- Miejskiego Zarządu Dróg:
  - **Nr 41/MZD/I/P - Przebudowa drogi – sięgacza od ulicy Targowej – prace przygotowawcze – 20.000,00 zł** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi – sięgacza od ulicy Targowej,
  - **Nr 08/MZD/I/G – Rozbudowa ulicy Zielonej - 1.000.000,00 zł** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie odcinka ulicy Zielonej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów oraz nadzór autorski w zakresie kanalizacji deszczowej,
- Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 02/BIS/I/P - Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płock – 500.000,00 zł** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie robót dodatkowych i zamiennych koniecznych do wykonania w ramach realizacji zadania,
- Wydziału Inwestycji i Remontów:
  - **Nr 18/WIRIII/I/G – Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS – 180.000,00 zł** (*dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych zgodnie z protokołem konieczności,
  - **Nr 03/WIRI/I/P - Parking przy ulicy Otolińskiej – budżet obywatelski – 100.135,95 zł** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

Ponadto na powyższe zadanie przesunięto środki w wysokości **24.864,05 zł** z zadania **Nr 04/WIRI/I/G – Przebudowa parkingów przy ul. Norwida** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne).

- **Nr 59/WIRI/I/G - Budowa ulicy Filtrowej oraz ulicy Górnej – 400.000,00 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- **Nr 04/WIRIII/I/P – Adaptacja budynku przy ulicy Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych - prace przygotowawcze – 75.000,00 zł** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie koncepcji projektowej,
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury – 5.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych) w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji podmiotowej dla Płockiej Galerii Sztuki na zakup wieszaków na ubrania dla osób zwiedzających Galerię,
- Żłobków Miejskich – **57.766,00 zł** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) w tym:
  - Żłobek Miejski Nr 1 – 3.965,00 zł,
  - Żłobek Miejski Nr 2 – 20.212,00 zł,
  - Żłobek Miejski Nr 3 – 12.506,00 zł,
  - Żłobek Miejski Nr 4 – 21.083,00 zł,w celu zabezpieczenia środków na zakup urządzeń oczyszczających powietrze,
- Wydziału Kształtowania Środowiska:
  - **Nr 17/WKŚII/G - Zakup energii elektrycznej i wody – 100.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
  - **Nr 04/WKŚI/G – Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka – 30.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) w celu zabezpieczenia środków na zlecenie opracowania koncepcji zagospodarowania działki nr ewid. 51/6 (przy ul. Gintera i ul. Braci Jeziorowskich) z przeznaczeniem na teren parkowy umożliwiający retencję wód opadowych i roztopowych,
  - **Nr 09/WKŚII/I/G – Modernizacja Miejsca Pamięci Narodowej – Płyty Nieznanego Żołnierza – 200.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania (dział 921, rozdział 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- Wydziału Zarządzania Kryzysowego **Nr 02/WZK/G – Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe – 11.248,80 zł** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe) w celu zabezpieczenia

środków na wynajęcie pomieszczenia z przeznaczeniem na magazyn sprzętu przeciwpożarowego,

- placówek oświatowych – **1.035.000,00 zł** w celu sfinansowania wydatków ponoszonych przez placówki w związku z wdrożeniem reformy edukacji:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 45.000,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 6 – 60.000,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 8 – 90.000,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 11 – 70.000,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 12 – 60.000,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 13 – 40.000,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 14 – 60.000,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 15 – 50.000,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 16 – 60.000,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 18 – 100.000,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 20 – 50.000,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 22 – 100.000,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 23 – 80.000,00 zł,
  - Zespół Szkół Nr 1 – 80.000,00 zł,
  - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia – 90.000,00 zł.

Po stronie przychodów budżetu miasta Płocka wprowadza się część wolnych środków w łącznej wysokości **638.116,26 zł** pozostałych z rozliczenia następujących projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych w 2017 roku:

- projektu pn.: „Nauka nie ma końca” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych. Środki zewnętrzne (UE) w wysokości **8.271,09 zł** niewykorzystane w 2017 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniu **Nr 03/TMZST/A/P – Realizacja projektów unijnych „Nauka nie ma końca”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika),
- projektu pn.: „Staż za granicą paszportem do mojej przyszłość” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych. Środki zewnętrzne (UE) w wysokości **22.293,80 zł** niewykorzystane w 2017 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniu **Nr 03/TMZST/P – Realizacja projektów unijnych „Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika),
- projektu pn.: „Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych. Środki zewnętrzne (UE) w wysokości **54.369,35 zł** niewykorzystane w 2017 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniu **Nr 03/TMMSC/A – Realizacja projektów unijnych**

**„Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych”**  
(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),

- projektu pn.: „Staż fundamentem europejskiej kariery zawodowej” realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1. Środki zewnętrzne (UE) w wysokości **93.145,34 zł** niewykorzystane w 2017 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniu **Nr 03/B1ZSB – Realizacja projektów unijnych „Staż fundamentem europejskiej kariery zawodowej”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
- projektu pn.: „Przyszłość zaczyna się dziś” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5. Środki zewnętrzne (UE) w wysokości **46.235,27 zł** niewykorzystane w 2017 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniu **Nr 03/SP005 – Realizacja projektów unijnych „Przyszłość zaczyna się dziś”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność),
- projektu pn.: „Zdobywamy europejskie doświadczenie zawodowe” realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1. Środki zewnętrzne (UE) w wysokości **207.116,88 zł** niewykorzystane w 2017 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniu **Nr 03/TMZSB – Realizacja projektów unijnych „Zdobywamy europejskie doświadczenie zawodowe”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika),
- projektu pn.: „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie. Środki zewnętrzne (UE) w wysokości **148.557,68 zł** niewykorzystane w 2017 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniach:
  - **Nr 03/TMMSC/B – Realizacja projektów unijnych „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu” - 101.187,68 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność),
  - **Nr 03/TMMSC/I/P – Realizacja projektów unijnych „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu” - 47.370,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność),
- projektu pn.: „Centrum wsparcia rodzin – Płock dla rodziny” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki zewnętrzne (UE) w wysokości **14.595,80 zł** niewykorzystane w 2017 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniu **Nr 14/MOPS/G – Realizacja Projektu „Centrum wsparcia rodzin – Płock dla rodziny”** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność).

Ponadto na powyższe zadanie przesunięto środki w wysokości 1.780,60 zł z zadania **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny) w celu zabezpieczenia wkładu własnego miasta w realizację ww. projektu.

- projektu pn.: „Centrum wsparcia rodzin – Płock dla rodziny” realizowanego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego – partnera ww. projektu. Środki zewnętrzne (UE) w wysokości **17.408,15 zł** niewykorzystane w 2017 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniu Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 02/WSB/D/G - Realizacja**

**Projektu "Centrum Wsparcia Rodzin - Płock dla rodziny"** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność),

- projektu pn.: „Aktywność – Kompetencje – Praca” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki zewnętrzne (UE) w wysokości **26.122,90 zł** niewykorzystane w 2017 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniu **Nr 16/MOPS/G – Realizacja Projektu „Aktywność – Kompetencje – Praca”** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność).

Ponadto na powyższe zadanie przesunięto środki w wysokości 6.243,64 zł z zadania **Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) w celu zabezpieczenia wkładu własnego miasta w realizację ww. projektu.

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 **41.634,39 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚI/P – Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) w celu wykonania badań rozpoznania podłoża gruntowego i oddziaływań od Skarpy Wiślanej w związku z koniecznością przeprowadzenia remontów i rewitalizacji obiektów budowlanych w obrębie „Zespołu sakralnego poddominikańskiego”.

W związku z otrzymaniem środków z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za uszkodzenie monitora komputerowego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **316,60 zł** w dziale 720 – Informatyka (Gmina – Dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).

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

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **8.906,50 zł** na organizację Wigilii przed Ratuszem oraz wykonanie dekoracji świąteczno - noworocznej miasta Płocka, 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 zadanie Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G – Promocja Miasta Płocka** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **900,00 zł** na zakup artykułów żywnościowych w ramach projektu organizowanego przez Płocki Wolontariat pn.: „Dodajemy energii” zwiększono



dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Wolontariatu **Nr 01/PW/G - Organizacja i promocja wolontariatu** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **7.000,00 zł** przeznaczonych na wyjazd dwóch uczennic Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia na IX Międzynarodowy Konkurs im. S.I. Sawczyńskiego do Sankt Petersburga, 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 usług)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia **Nr P2/SMIS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 - Szkoły artystyczne*).

W związku z otrzymaniem darowizny na sfinansowanie nagród dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 biorących udział w konkursach, a także „Zielonej Szkoły”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **15.940,00 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 ww. kwotę zadanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 **Nr P2/SO001 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*).

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczących realizacji projektu „Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka” realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, środki w wysokości 310.000,00 zł przesunięto między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach dochodów w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)*.

W związku z powyższą zmianą przesunięto środki w wysokości **310.000,00 zł** pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 46/WIRI/I/G - Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) na zadanie Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu

Drogowego **Nr 01/PT/I/G – Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy) oraz przesunięto środki w wysokości **310.000,00 zł** stanowiące wkład własny miasta z zadania **Nr 01/PT/I/G – Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy) na zadanie **Nr 46/WIRI/I/G - Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne).

Obydwa zadania realizowane są w ramach projektu „Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka”.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: **„Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu”** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.847,25 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)*.

Jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie **Nr 03/TMMSC/B – Realizacja projektów unijnych „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu”** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność*).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: **„Nauka nie ma końca”** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **24.071,76 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – 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)*.

Jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr 03/TMZST/A/P – Realizacja projektów unijnych „Nauka nie ma końca”** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika*).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: **„Przyszłość zaczyna się dziś”** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **9.022,96 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)*.

Jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu Szkoły Podstawowej Nr 5 **Nr 03/SP005 – Realizacja projektów unijnych „Przyszłość zaczyna się dziś”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność).

W związku z przystąpieniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji projektu pn. **„Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka”** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **312.879,00 zł** w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina – 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 - 269.263,66 zł, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 43.615,34 zł).*

Powyższe środki przeznaczono na realizację zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 17/MOPS/G – Realizacja projektu pn. „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka”** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność).

Ponadto na ww. zadanie przesunięto środki w łącznej wysokości **21.840,00 zł** z zadania **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 4.560,00 zł** oraz z zadania **Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 17.280,00 zł** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) w celu zabezpieczenia środków na wkład własny miasta w realizację ww. projektu.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu RTV-AGD oraz słodyczy dla wychowanków placówki interwencyjnej i socjalizacyjnej Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego **Nr 01/OOW/P - Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki - 250,00 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 – 1.250,00 zł** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **328.366,47 zł** stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2017 roku wynikających z realizacji projektu pn. „Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych” zwiększono dochody budżetu miasta o

ww. kwotę w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 02/PF/I/G - Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei – 4.329,13 zł** oraz na zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 51/WIRI/I/G - Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei - 279.037,34 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność).

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości **45.000,00 zł** na realizację zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 07/WIRIII/I/P - Adaptacja części pomieszczeń w budynku po Gimnazjum Nr 2 przy ulicy Jakubowskiego 10 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 – 45.000,00 zł** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne).

Uruchomienie na wniosek Prezydenta Miasta Płocka rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **3.581,00 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 nagrody jubileuszowej).

Przesunięcie środków w wysokości **81.200,00 zł** w ramach zadania Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 01/BIS/P – Koordynacja, nadzór i sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych** z działu 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu do działu 710 – Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność związane jest z zabezpieczeniem środków na rozliczenie kosztów zarządzania energią zgodnie z umową o partnerstwie publiczno – prywatnym.

Przesunięcie środków w wysokości **40.655,28 zł** z zadania Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej **Nr P1/UGM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 03/WIRIII/G - Bieżące remonty budynków Urzędu Miasta Płocka** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie zabezpieczenia elewacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego (od strony północnej i południowej).

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł** w ramach zadania Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G – Współpraca z organizacjami pozarządowymi w dziale 750 –**

Administracja publiczna z rozdziału 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu do rozdziału 75095 - Pozostała działalność związane jest z przekazaniem dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym kombatantów.

Przesunięcie środków w wysokości **9.492,14 zł** w ramach zadań Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich tj. z zadania **Nr 09/PF/P - Realizacja projektu pn „W przyszłość bez obaw II – podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego dla 75 uczniów ZSUiP poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy”** na zadanie **Nr 02/PF/I/P - Realizacja projektu pn „W przyszłość bez obaw II”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków, zgodnie z uzgodnieniami z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych.

Przesunięcie środków w wysokości **16.500,00 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 tj. z zadania **Nr P2/SP003 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 05/SP003/I/G - Montaż monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **15.759,20 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 21 tj. z zadania **Nr P2/SP021 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 05/SP021/I/G - Instalacja monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 21** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **22.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadania **Nr 02/WKŚI/P - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami) na zadanie **Nr 01/WKŚ/I/P - Wykonanie punktu pomiarowego przemieszczeń Skarpy Wiślanej** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prowadzenie monitoringu przemieszczeń Skarpy Wiślanej w związku z przeprowadzeniem remontów i rewitalizacji obiektów budowlanych w obrębie „Zespołu sakralnego poddominikańskiego”.