

7) w **§ 7** w ust. 1 ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 roku”;
w ust. 2 ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w 2014 roku”.

8) w **§ 10** w ust. 1 Ustala się: dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 25.563.891,00 zł.; w ust. 2 Ustala się: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.452.750,00 zł. dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9.587.000,00 zł.; w ust. 3 Ustala się: pozostałe dotacje na łączną kwotę 49.974.509,07 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2014 roku z Budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

9) w **§ 11** ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2014 rok”.

10) w **§ 13** ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok”.

11) w **§ 13** ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2014 rok”.

12) w **§ 3** ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 56.410.024,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 52.384.480,00 zł.
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.025.544,62 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 74.025.544,62 zł oraz rozchody w wysokości 17.615.520,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku”.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2014 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

W związku z uzyskaniem wpływów z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej w 2013 roku przez Gminę - Miasto Płock przedszkolom niepublicznym z tytułu uczęszczania do ww. placówek dzieci z terenu gminy Bulkowo, Gozdowo oraz Gąbin, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **112.955,00 zł. w dziale 801 – Oświata i wychowanie.**

W związku z naliczeniem odsetek od środków pieniężnych pozostających na wyodrębnionych rachunkach bankowych przeznaczonych do obsługi projektów „Profesjonalna Kadra - Profesjonalny Urząd” i „Nowa kadra - Nowe możliwości” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **10.000,00 zł. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

W związku ze zwrotem środków wypłaconych przez Miejski Urząd Pracy na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu „Płock dla przedsiębiorczych” dokonanych na podstawie wyroku sądu oraz porozumienia zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.548,90 zł. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

W związku z naliczeniem przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu kar pieniężnych za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **8.304,00 zł. w dziale 600 – Transport i łączność.**

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy zwiększyły dochody budżetu miasta o łączną kwotę **54.716,26 zł. w dziale 801 – Oświata i wychowanie.** Jednocześnie zwiększono o kwotę **49.244,63 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 – **8.681,24 zł.**
 - w rozdziale 80110 – Gimnazja – **36.978,99 zł.**
 - w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – **2.308,81 zł.**
 - w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – **900,96 zł.**
- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**
 - w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – **374,63 zł.**

Pozostałą kwotę w wysokości **5.471,63 zł.** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W związku z możliwością odzyskania podatku VAT od zakupów inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **95.365,88 zł. w dziale 600 – Transport i łączność** w zakresie środków planowanych do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej - 81.061,00 zł. oraz w zakresie środków z budżetu państwa - 14.304,88 zł. Jednocześnie zwiększono dochody budżetu miasta z tytułu możliwego do odzyskania podatku VAT o kwotę **137.770,00 zł. w dziale 600 – Transport i łączność.**

W związku z powyższym przesunięto wydatki w wysokości **137.770,00 zł.** w ramach zadania Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/PT/I/G - Realizacja projektu „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku” (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy)** w celu zmiany źródeł finansowania ww. zadania.

Powstałe wolne środki w wysokości **42.404,12 zł.** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

Środki powstałe z rozliczenia uchwały w wysokości **181.683,65 zł.** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 07/ZJO/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – 40.628,65 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 12/MOPS/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – 18.013,60 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne,
- Wydziału Skarbu i Budżetu:
 - **Nr 06/WSBI/G - Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 200,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki stałe) w celu zabezpieczenia środków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa,
 - **Nr 06/WSBIII/D/G - Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 8.600,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) w celu zabezpieczenia środków na zwrot do budżetu państwa dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,
- Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w zadaniu bieżącym **Nr 03/TMZSUIP/P - Realizacja projektu "W przyszłość - bez obaw" – 83.264,95 zł.** oraz w zadaniu inwestycyjnym **Nr 03/TMZSUIP/I/P - Realizacja projektu "W przyszłość - bez obaw" – 11.676,45 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na wkład własny miasta dotyczący realizacji ww. projektu unijnego,
- Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia **Nr 01/SMIS - Nauczanie i wychowanie – 19.300,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 - Szkoły artystyczne) w celu zabezpieczenia środków na wkład własny miasta w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup dla szkoły instrumentów muzycznych spełniających wymogi nauczania dzieci sześciolletnich (tj. oboje, fagoty).

W związku ze zwrotem dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **76.563,47 zł.** w działach: 150 - Przetwórstwo przemysłowe – 10.373,00 zł., 750 – Administracja publiczna – 15.065,33 zł., 801 – Oświata i wychowanie – 14.216,58 zł., 851 – Ochrona zdrowia – 3.454,45 zł. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 374,52 zł., 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.930,00 zł., 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 607,36 zł., 926 – Kultura fizyczna – 11.542,23 zł.

W związku z otrzymaniem informacji o przyznaniu środków z budżetu państwa w wysokości **3.000.000,00 zł.** na realizację zadania pn.: „Remont alei Armii Krajowej” w zakresie jezdni, chodników, ścieżki rowerowej oraz wprowadzenia nowej, docelowej organizacji ruchu, w ramach Programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” zwiększono o ww. kwotę dochody budżetu miasta w dziale 600 – Transport i łączność.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 12/MZD/G – Remont alei Armii Krajowej** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) oraz zmniejszono o ww. kwotę udział środków własnych zabezpieczonych pierwotnie na realizację ww. zadania.

Środki powstałe z rozliczenia uchwały w wysokości **3.076.563,47 zł.** oraz część wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu miasta za 2013 rok w kwocie **756.391,37 zł.** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 11/WKŚII/G - Utrzymanie porządku i czystości oraz konserwacja zieleni na terenach będących własnością Gminy –**

- Miasto Płock administrowanych przez MZGM TBS Sp. z o.o. - 180.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zapewnienie bieżącej działalności MZGM TBS Sp. z o.o. w zakresie konserwacji zieleni,
- nowe zadanie bieżące Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 08/WEKI/G - Zakup wyposażenia do nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 29 - 256.500,00 zł.** oraz nowe zadanie inwestycyjne **Nr 01/WEKI/I/G - Zakup wyposażenia do nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 29 - 13.500,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) w celu zabezpieczenia środków na doposażenie nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 29,
 - Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi - 150.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia środków na ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego (120.000,00 zł.) (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność) oraz na realizację zadań związanych z przygotowaniem Targów Seniora, Płockich Dni Organizacji Pozarządowych oraz Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów „SENIORIADA” (30.000,00 zł.) (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),
 - Zarządu Jednostek Oświatowych - **58.000,00 zł.** (zadania: **Nr 01/BURSA - Nauczanie i wychowanie - 8.000,00 zł., Nr P1/BURSA - Utrzymanie administracji - 3.900,00 zł., Nr P2/BURSA - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 46.100,00 zł.**) (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) w celu zabezpieczenia środków na uruchomienie bursy szkolnej przy ul. 3.Maja 35,
 - Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego **Nr 08/PWMDK - Organizacja imprez - 14.000,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przyjazdu grupy teatralnej z miasta partnerskiego na Ukrainie - Żytomierza w związku z organizacją Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „HECA”,
 - Izby Wytrzeźwień **Nr P01/IW/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 20.000,00 zł.** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień) w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia do gabinetu lekarskiego i pralni,
 - Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia **Nr 08/OSM - Organizacja imprez - 30.000,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80132 - Szkoły artystyczne) w celu zabezpieczenia środków na działalność pozadydaktyczną szkoły tj. na organizację konkursów o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym,
 - Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/P - Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo - wychowawczych - 450.000,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) w celu zabezpieczenia środków na remont bursy szkolnej przy ul. 3. Maja 35,
 - Centrum Widowiskowo-Sportowego **Nr 01/CWS/G - Organizacja imprez i udostępnianie hali do celów sportowo-kulturalnych - 158.000,00 zł.** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) w celu zabezpieczenia środków na organizację następujących imprez: turnieju streetballa w ramach Grand Prix Polski, Treningu Siatkarskiego z Marcinem Możdżonkiem oraz Artur Siódmiak Camp,
 - Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 06/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych - 500.000,00 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w celu zabezpieczenia środków na remont chodnika ulicy Jasnej,
 - Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w łącznej wysokości **480.000,00 zł.** na zadania:
 - **Nr 05/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Hali Sportowej w Borowiczkach -**

30.730,00 zł.

- **Nr 10/MZOS/G – Utrzymanie i udostępnianie stadionu piłkarskiego w Borowiczkach – 2.000,00 zł.**
- **Nr 07/MZOS/G – Utrzymanie i prowadzenie Kąpieliska Miejskiego nad zalewem „Sobótka” i części działki plaży nad zalewem – 12.000,00 zł.**
- **Nr 06/MZOS/G – Utrzymanie i udostępnianie Sali Sportowej – 64.000,00 zł.**
- **Nr 12/MZOS/G – Utrzymanie i udostępnianie moło spacerowego wraz z restauracją – 17.100,00 zł.**
- **Nr 15/MZOS/G – Utrzymanie i udostępnianie Kompleksu Sportowego „Stocznowiec” – 18.900,00 zł.**
- **Nr 24/MZOS/G – Utrzymanie i udostępnianie Zespołu Boisk ORLIK przy ul. Zamenhofa – 6.900,00 zł.**
- **Nr 02/MZOS/G – Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej przy ul. Kobylińskiego – 24.150,00 zł.**
- **Nr 03/MZOS/G – Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej „Jagiellonka” – 38.980,00 zł.**
- **Nr 01/MZOS/G – Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej „Podolanka” – 122.000,00 zł.**
- **Nr P2/MZOS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 32.000,00 zł.**
- **Nr 08/MZOS/G – Organizacja imprez - 14.000,00 zł.**
- **Nr 04/MZOS/G – Utrzymanie i udostępnianie Miejskiego Centrum Sportu – 97.240,00 zł.**

związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na bieżące utrzymanie obiektów sportowych administrowanych przez jednostkę,

- Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w łącznej wysokości – **400.000,00 zł.** na zadania:
- **Nr 01/MOZOO/G – Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna – 398.000,00 zł.**
- **Nr 02/MOZOO/G – Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych – 2.000,00 zł.**

związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na bieżące utrzymanie jednostki,

- nowe zadanie inwestycyjne Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 27/WIRIII/I/G - Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 - prace przygotowawcze – 100.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku w związku z decyzją pokontrolną Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej,
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 27/WIRI/I/G - Zagospodarowanie terenu przy Orlen Arenie – 250.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie zagospodarowania terenu przy Orlen Arenie tj. na budowę szachów plenerowych, boiska do siatkówki oraz minigolfa z małą gastronomią. Na realizację ww. zadania uzyskano dofinansowanie ze spółki PKN Orlen S.A. w wysokości **100.000,00 zł.** W związku z powyższym zwiększono o ww. kwotę dochody budżetu miasta w *dziale 926 – Kultura fizyczna* zwiększając jednocześnie wydatki w ww. zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów (*dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe*).
- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 02/WZK/P - Zakupy specjalistyczne dla Państwowej Straży Pożarnej - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 45.000,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży

Pożarnej)) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup środków niezbędnych do usuwania i neutralizacji plam oleju i innych związków chemicznych z terenu miasta,

- Wydziału Gospodarki Mieniem **Nr 01/WGMII/I/G - Wykupy do zasobu gminy - 410.000,00 zł.** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na nabycie nieruchomości położonej przy ul. 3. Maja 13 A w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa łącznika Jachowicza - 3. Maja”,
- Wydziału Spraw Organizacyjnych **Nr 01/WOPIV/G - Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka - 110.504,84 zł.** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowania wraz z należnymi odsetkami zasądzonych przez sąd na rzecz osób prawnych,
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 06/WSBI/G - Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 1.000,00 zł.** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki stałe) w celu zabezpieczenia środków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa,
- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 30/WIRI/I/G - Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 22 - 115.450,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) w celu zabezpieczenia środków na wkład własny miasta na realizację ww. zadania,
- **Nr 31/WIRI/I/G - Modernizacja placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 6 - 51.000,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) w celu zabezpieczenia środków na wkład własny miasta na realizację ww. zadania,

Ponadto w związku z uzyskaniem informacji o przyznaniu na realizację ww. zadań dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” - edycja 2014 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **166.450,00 zł.** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniach Wydziału Inwestycji i Remontów:

- **Nr 30/WIRI/I/G - Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 22 - 115.450,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe)
- **Nr 31/WIRI/I/G - Modernizacja placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 6 - 51.000,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe)
- Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 01/WEKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - 40.000,00 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 - Muzea) z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na działalność edukacyjną Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Zmiany wprowadzone po stronie dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu skutkują zwiększeniem deficytu budżetu miasta o kwotę **756.391,37 zł.** tj. do kwoty **56.410.024,62 zł.**

Na podstawie umowy dotacji zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **73.500,00 zł.** w *dziale 900 -*

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Zarząd Dróg zadania pn.: „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń w strefie ochrony konserwatora zabytków na terenie miasta Płocka w 2014 roku – Etap III”.
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Zarządu Dróg w zadaniu **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 związku z przekazaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwrotu środków otrzymanych za nienależnie pobrane zasiłki stałe zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **5.000,00 zł.** w dziale 852 – Pomoc społeczna.
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Oddziału Podatków i Opłat **Nr 06/WSBI/G – Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki stałe) z przeznaczeniem na zwrot ww. środków do budżetu państwa.

W związku z uzyskaniem informacji o przyznaniu dofinansowania ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na realizację zadania pn.: „Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła Św. Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.000.000,00 zł.** w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 73/WIRI/I/G - Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła Św. Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność).

W związku z realizacją projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.100,00 zł.** w dziale 750 – Administracja publiczna w tym: 1.785,00 zł. środki bieżące pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz 315,00 zł. środki bieżące pochodzące z budżetu państwa.
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 02/PP/G - Realizacja projektu unijnego "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego"** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność).

W związku z przekwalifikowaniem i przekazaniem przez instytucję wdrażającą środków dotyczących realizacji projektu pn.: „Szansa dla nas” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przesunięto środki w wysokości **129.396,00 zł.** w ramach dochodów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z dochodów majątkowych na dochody bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie.
Jednocześnie dokonano odpowiednich zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w ramach zadania **Nr 03/TMZSZ/A/P - Realizacja projektu unijnego "Szansa dla nas"** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

W związku z przystąpieniem Zespołu Szkół Ekonomiczno - Kupieckich do realizacji projektu pn.: „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **961.784,36 zł.** w tym 859.129,26 zł. środki bieżące pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, 5.515,74 zł. środki bieżące pochodzące z budżetu państwa oraz 97.139,36 zł. środki majątkowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Jednocześnie zwiększono plan finansowy Zespołu Szkół Ekonomiczno - Kupieckich w zadaniu bieżącym **Nr 03/TMZSEK – Realizacja projektu unijnego „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” – 864.645,00 zł.** oraz w zadaniu inwestycyjnym **Nr 03/TMZSEK/I/P – Realizacja projektu unijnego „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” – 97.139,36 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

Zgodnie z porozumieniami zawartymi z Fortum Power and Heat Sp. z o.o. w sprawie przebudowy sieci ciepłej oraz Wodociągami Płockimi Sp. z o.o. w sprawie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **294.122,44 zł.** w dziale 600 – Transport i łączność.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu **Nr 02/WIRI/I/P - Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu).

W związku z podpisaniem umowy na wynajem paneli reklamowych w wiatkach przystankowych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **13.509,66 zł.** w dziale 600 – Transport i łączność.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 04/PT/G - Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy).

W związku uzyskaniem środków dotyczących rozliczenia opłat za 2013 rok z tytułu użytkowania przez Miejski Urząd Pracy pomieszczeń w budynku przy ul. 3. Maja 16, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **31.283,74 zł.** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

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).

W związku z otrzymaniem darowizny w wysokości **1.000,00 zł.** przeznaczonej na działalność Rady Mieszkańców Osiedla „Borowiczki” zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 – Administracja publiczna.

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

W związku z otrzymaniem darowizny w wysokości **200,00 zł.** przeznaczonej na działalność Rady Mieszkańców Osiedla „Stare Miasto” zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 – Administracja publiczna.

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

W związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości do realizacji projektu unijnego pn.: „W przyszłość – bez obaw” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **649.697,00 zł.** w tym: 555.099,64 zł. środki bieżące pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, 14.693,81 zł. środki bieżące pochodzące z budżetu państwa, 77.843,00 zł. środki majątkowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz 2.060,55 zł. środki majątkowe pochodzące z budżetu państwa w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w zadaniu bieżącym **Nr 03/TMZSUIP/P - Realizacja projektu unijnego "W przyszłość - bez obaw" - 569.793,45 zł.** oraz w zadaniu inwestycyjnym **Nr 03/TMZSUIP/I/P - Realizacja projektu unijnego "W przyszłość - bez obaw" - 79.903,55 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność).

W związku z podpisaniem przez Miejski Ogród Zoologiczny umów sponsorskich na zakup elementów ekspozycji dla zwierząt oraz na wsparcie działań dydaktyczno-promocyjnych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **7.560,00 zł.** w *dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w 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 uzyskaniem przez Miejski Ogród Zoologiczny środków w wysokości **3.000,00 zł.** z tytułu kary pieniężnej za nieprawidłową realizację umowy przez agencję ochrony zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w 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) z przeznaczeniem na zakup pompy do pieca c.o.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **37.548,02 zł.** z zadania Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 01/WOPII/I/G - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - 13.039,78 zł.** (dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości) oraz z zadania **Nr 02/WOPII/I/G - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - 24.508,24 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) na zadanie Sekretarza Miasta **Nr 01/SE/G - Działalność Sekretarza Miasta Płocka** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację obchodów Roku Wolności.

Przesunięcie środków w wysokości **20.500,00 zł.** z zadania Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 04/PT/G - Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy) na zadanie Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 14/WKŚII/G - Remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wybrukowanie trzech platform przystankowych na terenie miasta.

Przesunięcie środków w wysokości **20.400,00 zł.** z zadania Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/PT/G - Działania dotyczące wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy - Miasto Płock** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadanie Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 01/WOPIII/I/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 9.600,00 zł.** (dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność) oraz **Nr**

01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców – 10.800,00 zł. (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem niezbędnego do sprawdzania poprawności przyjętych rozwiązań w składanych do zatwierdzenia projektach organizacji ruchu w zakresie sygnalizacji świetlnej i przepustowości na skrzyżowaniach i ulicach.

Przesunięcie środków w wysokości **97.553,50 zł.** z zadania Wydziału Gospodarki Mieniem **Nr 03/WGMI/I/G - Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku – prace przygotowawcze** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) na zadania:

- Wydziału Gospodarki Mieniem:
 - **Nr 02/WGMI/G - Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali – 9.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie inwentaryzacji technicznej na potrzeby wykupu lokali w budynku przy ul. Kolegialnej 37 oraz na opłaty za media w budynku przy ul. 3. Maja 35,
 - **Nr 01/WGMI/I/G – Zmiana źródła ogrzewania w budynkach zlokalizowanych przy ul. Popłacińskiej 42 i 42A – prace przygotowawcze – 5.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie projektu modernizacji kotłowni olejowej, w celu zmiany sposobu ogrzewania z oleju opałowego na granulát drzewny „pelet”,
 - **Nr 05/WGMI/I/G - Zmiana źródła ogrzewania w budynku zlokalizowanym przy ul. Zielonej 40 – prace przygotowawcze – 5.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie projektu modernizacji kotłowni olejowej, w celu zmiany sposobu ogrzewania z oleju opałowego na granulát drzewny „pelet”,
- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 11/WKŚII/G - Utrzymanie porządku i czystości oraz konserwacja zieleni na terenach będących własnością Gminy - Miasto Płock administrowanych przez MZGM TBS Sp z o.o. - 78.553,50 zł.** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na bieżącą działalność spółki w zakresie konserwacji zieleni.

Przesunięcie środków w wysokości **140.000,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców** z działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność do działu 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb urzędu.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **30.243,65 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadań:

- **Nr 02/WIRIII/I/G - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 – prace przygotowawcze – 8.063,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- **Nr 05/WIRIII/I/P - Budowa warsztatów szkolnych wraz z przebudową boisk i urządzeń sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie – 3.980,65 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
- **Nr 11/WIRIII/I/P - Termomodernizacja budynku głównego i łącznika Zespołu Szkół Technicznych – prace przygotowawcze – 10.500,00 zł.** (dział 801 –

Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),

- **Nr 09/WIRIII/I/G - Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 11 – prace przygotowawcze – 7.700,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)

na nowe zadanie inwestycyjne **Nr 26/WIRIII/I/G - Przebudowa budynku Straży Miejskiej** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż Miejska) związane jest z zabezpieczeniem środków na przebudowę wejścia głównego budynku Straży wraz z przebudową ogrodzenia.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **193.366,40 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 10/WIRIII/I/G - Termomodernizacja kompleksu szkolnego Gimnazjum Nr 5** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja) na zadania:

- nowe zadanie bieżące **Nr 02/WIRIII/P – Remonty bieżące instytucji kultury - 44.137,16 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń przeznaczonych dla potrzeb zmiany siedziby filii bibliotecznej nr 5,
- **Nr 01/WIRIII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli – 149.229,24 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację wymiany instalacji c.o. w Miejskim Przedszkolu Nr 12.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **135.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 17/WIRI/I/G - Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność) na zadania:

- **Nr 04/WIRI/I/G - Budowa ulicy Górnej wraz z brakującą infrastrukturą - 100.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację ww. zadania,
- **Nr 60/WIRI/I/G - Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16 – 35.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **1.340,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 05/WIRIII/I/G - Przebudowa zaplecza bloku sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 6** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) na zadanie **Nr 06/WIRIII/I/P - Przebudowa internatu Zespołu Szkół Technicznych wraz z zapleczem kuchennym - prace przygotowawcze** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **17.383,87 zł.** w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych z następujących zadań: **Nr 01/INZST – Nauczanie i wychowanie – 16.837,22 zł.** oraz **Nr P1/INZST – Utrzymanie administracji – 546,65 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) na zadanie **Nr 01/TMZST – Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 –

Szkoły zawodowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z przeliczeniem etatów.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł.** z zadania Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 01/PT/P - Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe) na zadanie Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 01/WOPIV/G - Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na obsługę prawną związaną z przypadkiem pojazdów na rzecz powiatu.

Przesunięcie środków w wysokości **3.996,27 zł.** w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 17 tj. z zadania **Nr P2/PRO17 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie inwestycyjne **Nr 05/PRO17/I/G - Zakup pieca konwekcyjnego** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby jednostki.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **3.771,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego w zadaniu **Nr 01/WSBIII/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) (zadanie planu finansowego instytucji Nr P02/POS/P).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **14.144,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagrody jubileuszowej) (zadanie planu finansowego instytucji Nr P02/KP/P).

Przesunięcie środków w wysokości **220.000,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym** z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne związane jest z ustaleniem właściwej wysokości środków na dotacje dla niepublicznych internatów.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł.** z zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 17/WIRI/I/G - Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego - prace przygotowawcze** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność) na zadanie Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 01/PF/G - Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie analiz finansowo-ekonomicznych projektu dotyczącego przebudowy ul. Dobrzyńskiej.

Przesunięcie środków w wysokości **520.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 17/WIRI/I/G - Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego - prace przygotowawcze** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność) na zadania:

- **Nr 29/WIRI/I/G - Budowa i modernizacja rowów melioracyjnych na Osiedlu Góry – Ciechomice – 170.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację II etapu budowy i modernizacji rowów melioracyjnych na Osiedlu Góry-Ciechomice,
- **Nr 81/WIRI/I/G - Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą – 100.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania,
- **Nr 10/WIRI/I/G - Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego – 250.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **37.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 01/WIRIII/P - Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo - wychowawczych** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) na zadanie **Nr 20/WIRIII/I/G - Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 10** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie dodatkowych prac niezbędnych dla realizacji zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **20.000,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/P - Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo - wychowawczych** (z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z koniecznością ustalenia właściwego źródła finansowania realizowanych zadań.

Przesunięcie środków w wysokości **35.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadania **Nr 06/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na nowe zadanie inwestycyjne **Nr 31/MZD/I/G - Przebudowa elementów pasa drogowego dróg gminnych** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na budowę zatoki parkingowej w ulicy Rutskich.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **4.500,00 zł.** z zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdziały: 85153 - Zwalczanie narkomanii – 2.000,00 zł., 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 2.500,00 zł.) do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr 13/MOPS/G - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdziały: 85153 - Zwalczanie narkomanii – 2.000,00 zł., 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 2.500,00 zł.) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację studium zawodowego dla pracownika Ośrodka pn. „Superwizja i coaching w usługach społecznych i edukacji”.

Przesunięcie środków w wysokości **103.709,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych tj. z zadania **Nr 05/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań przez żłobki miejskie i Izbę Wyrzeźwień; działania na rzecz organizacji opieki zdrowotnej na terenie miasta** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) na zadanie **Nr 03/WZS/G - Realizacja profilaktycznych**

programów zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej) związane jest z zabezpieczeniem środków na program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego dla 400 mieszkańców Płocka.

Przesunięcie środków w wysokości **12.000,00 zł.** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 01/WEKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) do planu finansowego Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” na zadanie **Nr 08/HZPiT - Organizacja imprez** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację imprez w ramach Dni Historii Płocka oraz na pokrycie kosztów pobytu w Płocku zespołu białoruskiego.

Przesunięcie środków w wysokości **2.300.000,00 zł.** z zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 19/WIRI/I/G - Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – I etap** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji tj. organizacją imprez sportowych we współpracy z klubami płockiej piłki ręcznej i nożnej.

Zmiana w Załączniku Nr 9 – Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2014 rok w Zakładzie Usług Miejskich „Muniserwis” związana jest z korektą planu przychodów oraz aktualizacją środków obrotowych na początek roku.

Zmiana w Załączniku Nr 10 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok wynika z faktu uzyskania wpływów z tytułu usług reklamowych przez Zespół Szkół Nr 1 oraz wpływów z refundacji kosztów zużycia mediów przez podmioty korzystające z pomieszczeń Gimnazjum Nr 5.