

7) w § 10 w ust. 1 Ustala się: dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 21.116.207,45 zł; w ust. 2 dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.644.493,13 zł oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9.298.000,00 zł; - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dotacje udzielane w 2013 roku z Budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*”.

8) w § 12 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 na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 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 2013 rok*”;

9) w § 13 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Plan rocznych wydatków majątkowych na 2013 rok*”.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2013 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

W związku z uzyskaniem przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej wpływów z tytułu rozliczeń za media związanych z wynajmem pomieszczeń zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **89,84 zł.** w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.*

W związku z uzyskaniem przez Miejski Urząd Pracy wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.000,00 zł.** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.*

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy zwiększyły dochody budżetu miasta o łączną kwotę **54.435,82 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie.* Jednocześnie zwiększono o kwotę **48.992,24 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 – **7.227,55 zł.**
 - w rozdziale 80104 – Przedszkola – **12.822,77 zł.**
 - w rozdziale 80110 – Gimnazja – **18.626,82 zł.**
 - w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – **6.751,89 zł.**
 - w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – **2.517,41 zł.**
- w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**
 - w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – **1.045,80 zł.**

Pozostałą kwotę w wysokości **5.443,58 zł.** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

Środki powstałe z rozliczenia uchwały w wysokości **7.533,42 zł.** przeznacza się na zadanie Wydziału Gospodarki Mieniem **Nr 01/WGMI/G - Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych** (*dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) w celu pokrycia kosztów (czynszu) związanych z wynajęciem przez Gminę-Miasto Płock lokalu użytkowego przy ul. Zglenickiego 46 przeznaczonego do przechowywania rzeczy pochodzących z opróżniania lokali mieszkalnych po ich opuszczeniu przez poprzednich użytkowników.

Na podstawie umów zawartych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **1.636.780,88 zł.** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa* stanowiącą wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów związanych z udziałem miasta w przebudowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Płocku przy ul. Sienkiewicza 65 (732.836,59 zł.) oraz przy ul. Jasnej 13 (903.944,29 zł.) realizowanej przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku.

W związku z planowanym wpływem środków w wysokości **2.500.000,00 zł.** z tytułu dywidend od spółek Rynex Sp. z o.o., SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. oraz Wodociągi Płockie Sp. z o.o. zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.*

Środki w wysokości **4.136.780,88 zł.** powstałe z rozliczenia uchwały oraz środki w wysokości **5.000.000,00 zł.** pochodzące ze zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 74/WIRI/I/G - Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy** – **1.000.000,00 zł.** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność*),

- Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **Nr 02/PS/I/P c) - Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy. Etap III. Budowa odcinka od węzła „Bielska” do węzła „Boryszewo” wraz z budową łącznika z ul. Wyszogrodzką – 4.000.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 10/WIRIII/I/P - Przebudowa części internatu Zespołu Szkół Technicznych na potrzeby internatu Szkoły Mistrzostwa Sportowego - 2.000.000,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 11/WIRIII/I/G - Przebudowa i rozbudowa Żłobka Miejskiego Nr 4 – 400.000,00 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki) z przeznaczeniem na rozpoczęcie robót budowlanych polegających na dobudowie budynku oraz przebudowie infrastruktury podziemnej,
- **Nr 08/WIRI/I/G - Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą – 235.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Biura Nadzoru Właścicielskiego:
- **Nr 01/BNW/I/G - Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 2.000.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola – 1.600.000,00 zł., rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 400.000,00 zł.) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z realizacją programu „Płockie Przedszkola 2014” oraz budową hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych,
- **Nr 01/BNW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia – 1.000.000,00 zł.** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na dopłatę do Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o., wnoszoną przez Wspólnika – Gminę - Miasto Płock do bieżącej działalności Spółki w obszarze medycyny szkolnej oraz Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego,
- zwiększenie dotacji celowej o kwotę **16.670,00 zł.** dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w zadaniu **Nr 02/WSBIII/D/I/P – Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki) z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego miasta na realizację programu pn.: „Centrum Informacyjno - Edukacyjne Książnicy Płockiej „e-kąt” (plan finansowy instytucji zadanie Nr 10/KP/P - Centrum Informacyjno - Edukacyjne „e-kąt”), który uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- zwiększenie dotacji celowej o kwotę **50.000,00 zł.** dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego w zadaniu **Nr 02/WSBIII/D/I/P – Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego miasta na zakup fagotu na potrzeby orkiestry (plan finansowy instytucji zadanie Nr 04/POS/P – Zakup fagotu), który uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- zwiększenie dotacji celowej o kwotę **27.800,00 zł.** dla Płockiej Galerii Sztuki w zadaniu **Nr 02/WSBIII/D/I/P – Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych) z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego miasta na wyposażenie instytucji w wielofunkcyjny system ekspozycji (plan finansowy instytucji

zadanie Nr 04/PGS/P – Zakup wielofunkcyjnego systemu ekspozycji), na zakup którego instytucja uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 01/MZD/P - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych - 400.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) oraz **Nr 06/MZD/G – Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych – 100.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z koniecznością zwiększenia środków na realizację ww. zadań,
- Wydziału Edukacji **Nr 07/WEKI/G - Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – 38.900,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym dotowanym przez Gminę Stara Biała i Radzanowo w związku z uczęszczaniem do ww. przedszkoli dzieci będących mieszkańcami miasta Płocka,
- Wydziału Gospodarki Mieniem **Nr 02/WGMI/G - Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali – 61.410,88 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w celu zabezpieczenia środków na opłaty czynszowe w związku z planowanym najmem 15 lokali mieszkalnych wraz z miejscami postojowymi w garażu podziemnym w budynku zlokalizowanym w Płocku przy ul. Jasnej 13,
- Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRIII/G - Promocja miasta Płocka - 500.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) w celu zabezpieczenia środków na promocję miasta podczas Memoriału Huberta Wagnera oraz podczas targów kultury i promocji miast polskich POLONIADA,
- Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi – 60.000,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na udzielenie dotacji na realizację zadania pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa nad wodami w 2013 roku” zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- **zadań w zakresie Budżetu Obywatelskiego tj.:**
- do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie **Nr 26/MZD/I/G - Stop tirom w Płocku - budżet obywatelski – 100.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wprowadzenie zatwierdzonych organizacji ruchu,
- zadanie Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego – **Nr 01/PT/I/G - Stop tirom w Płocku - budżet obywatelski – 100.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na opracowanie projektu technicznego.
- zadanie Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **Nr 03/PS/I/G - Budowa Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym „Płock”, nabrzeże wiślane - prace przygotowawcze - budżet obywatelski – 430.000,00 zł.** (dział 630 – Turystyka, rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 18 zadanie **Nr 05/SP018/I/G - Wyposażenie i remont sali do zajęć integracji sensorycznej - budżet obywatelski – 30.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na utworzenie sali do zajęć z integracji sensorycznej dla dzieci wymagających zapewnienia specjalistycznej pomocy.

- zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 25/WIRIII/I/G - Moja wymarzona szkoła, Gimnazjum Nr 5, Osiedle Łukasiewicza - budżet obywatelski - 167.000,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- do planu finansowego Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych na zadanie **Nr 19/MZOS/I/G - Rewitalizacja ostatniej barki „Sandomierki”, nabrzeże wiślane - budżet obywatelski - 220.000,00 zł.** (dział 630 - Turystyka, rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) z przeznaczeniem na realizację zadania.
- zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 82/WIRI/I/G - Budowa parku i skweru na osiedlu Podolszyce Południe - budżet obywatelski - 1.200.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność),

W związku z koniecznością ustalenia prawidłowej klasyfikacji budżetowej wpływów uzyskanych przez Miejski Zarząd Dróg przesunięto środki w wysokości **5.200,00 zł.** w ramach dochodów budżetu miasta z dochodów Gminy do dochodów Powiatu w *dziale 600 - Transport i łączność.*

W związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej w zakresie wpływów pochodzących z opłat za wydawane licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz za zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych przesunięto środki w ramach dochodów budżetu miasta w wysokości **5.000,00 zł.** z *działu 750 - Administracja publiczna do działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.*

W związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej w zakresie wpływów pochodzących z opłat za wydawane licencje na wykonywanie krajowego transportu osób i rzeczy oraz za zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne przesunięto środki w ramach dochodów budżetu miasta w wysokości **30.000,00 zł.** z *działu 750 - Administracja publiczna do działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.*

W związku ze zmianą sposobu gromadzenia dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców miasta Płocka w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów ustalony z tego tytułu plan dochodów Urzędu Miasta Płocka na bieżący rok w wysokości **110.000,00 zł.** należy przekazać do planu finansowego dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (*dział 852 - Pomoc społeczna*).

W związku z podpisaniem umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami z ulicą Wyszogrodzką i Czwartaków” w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” zwiększono dochody majątkowe budżetu miasta o kwotę **486,00 zł.** oraz zmniejszono dochody bieżące o kwotę **249.695,00 zł.** w *dziale 600 - Transport i łączność.*

Jednocześnie dokonano zmian w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg: tj. zwiększono wydatki o kwotę **486,00 zł.** w zadaniu **Nr 12/MZD/I/G - Miejski Zarząd Dróg - przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami z ulicą Wyszogrodzką i Czwartaków** oraz w zadaniu **Nr 13/MZD/G - Remonty nawierzchni dróg gminnych** zmniejszono wydatki o kwotę **249.695,00 zł.** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*).

W związku z uzyskaniem zgody z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych na przesunięcie środków w wysokości **424,94 zł.** dotyczących dofinansowania projektu

realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5 pn.: „*N@uka sposobem na lepszą przyszłość*” z dochodów bieżących na dochody majątkowe dokonano stosownych zmian w planie dochodów budżetu miasta w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*.

Jednocześnie przesunięto środki w wysokości **3.541,18 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach zadania **Nr 03/SP005 - Realizacja projektów unijnych ("N@uka sposobem na lepszą przyszłość")** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*) w celu ustalenia klasyfikacji zgodnej z wytycznymi ww. inwestycji.

W związku z otrzymaniem środków na organizację przez Radę Mieszkańców Osiedla „Borowiczki” imprezy pn.: „Wianki 2013” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.700,00 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna*.

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

W związku z planowanym uzyskaniem wyższych niż pierwotnie zakładano wpływów na realizację projektu pn.: „**Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim**” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **159.050,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*, w tym: 131.622,50 zł. *środki bieżące z budżetu Unii Europejskiej*, 3.570,00 zł. *środki majątkowe z budżetu Unii Europejskiej*, 23.227,50 zł. *środki bieżące z budżetu państwa oraz 630,00 zł. środki majątkowe z budżetu państwa*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 01/PF/P - Realizacja projektu pn.: „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”** (154.850,00 zł. – *wydatki bieżące oraz 4.200,00 zł. wydatki inwestycyjne*) (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

W związku z uzyskaniem wpływów z tytułu zwrotu kosztów opłaty przyłączeniowej zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **17.907,63 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 20/WIRIII/I/G - Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 10** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*) w celu zabezpieczenia środków na zawarcie nowej umowy przyłączeniowej.

W związku z uzyskaniem przez Miejski Urząd Pracy wpływów z tytułu zwrotu za media dokonanego w wyniku korekty opłat za 2012 rok naliczonych za użytkowanie przez jednostkę pomieszczeń w budynku przy ul. 3. Maja 16 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **19.051,02 zł.** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym 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 podpisaniem umowy sponsoringowej na dofinansowanie organizacji gali konkursu „Godni Naśladowania” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **5.000,00 zł.** w *dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*. Jednocześnie zwiększono dotację podmiotową 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*) (zadanie instytucji Nr 01/POS/P).

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **1.170.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadań:

- **Nr 05/MZD/I/P - Miejski Zarząd Dróg - przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka - 450.000,00 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 12/MZD/I/G - Miejski Zarząd Dróg - przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami z ulicą Wyszogrodzką i Czwartaków - 720.000,00 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)

na zadanie **Nr 13/MZD/G - Remonty nawierzchni dróg gminnych** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na remont nawierzchni jezdni ulicy Wyszogrodzkiej ze względu na konieczność wykonania robót uzupełniających dotyczących zadania pn.: „Przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami z ulicą Wyszogrodzką i Czwartaków”.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **500.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadań:

- **Nr 13/WIRIII/I/G - Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11 - 70.000,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),
- **Nr 02/WIRIII/I/G - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 - prace przygotowawcze - 12.946,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),
- **Nr 04/WIRIII/I/G - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 - prace przygotowawcze - 37.700,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),
- **Nr 07/WIRIII/I/G - Termomodernizacja bloku sportowego Szkoły Podstawowej Nr 23 - prace przygotowawcze - 33.100,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),
- **Nr 23/WIRIII/I/G - Dworzec PKP - prace przygotowawcze - 2.000,00 zł.** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- **Nr 24/WIRIII/I/G - Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21 - prace przygotowawcze - 7.620,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola),
- **Nr 04/WIRIII/I/P - Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - 180.000,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe),
- **Nr 07/WIRIII/I/P - Budowa warsztatów szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa boisk i traktów komunikacji pieszej i jezdnej przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku - prace przygotowawcze - 9.120,20 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe),
- **Nr 15/WIRIII/I/G - Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 19 - 60.500,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola),
- **Nr 49/WIRI/I/G - Budowa budynku socjalnego - II etap - 87.013,80 zł.** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność)

na zadanie **Nr 10/WIRIII/I/P - Przebudowa części internatu Zespołu Szkół Technicznych na potrzeby internatu Szkoły Mistrzostwa Sportowego** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **430.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 13/WIRIII/I/G - Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11** na zadanie **Nr 03/WIRIII/I/G - Termomodernizacja budynku oraz przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 12** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł.** w ramach zadania Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi** z działu 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej do działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność związane jest z zabezpieczeniem środków na udzielenie dotacji zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przesunięcie środków w wysokości **250.000,00 zł.** w ramach zadania Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych tj. z zadania **Nr 05/PS/I/P - Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) na zadanie **Nr 02/PS/I/G - Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno - rekreacyjne - prace przygotowawcze** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **567.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadań:

- **Nr 02/WIRI/I/G - Budowa ulicy Gromadzkiej wraz z brakującą infrastrukturą – 161.500,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 03/WIRI/I/G - Budowa ulic Śląskiej i Kaszubskiej wraz z brakującą infrastrukturą – 300.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 49/WIRI/I/G - Budowa budynku socjalnego - II etap – 105.500,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność),

na zadanie **Nr 29/WIRI/I/G - Zagospodarowanie terenu przy Hali Sportowo – Widowiskowej** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację placu zabaw i placu wodnego.

Ponadto w związku z planowanym podpisaniem umowy sponsoringowej dotyczącej dofinansowania ww. zadania zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **285.000,00 zł.** w dziale 926 - Kultura fizyczna jednocześnie zwiększając o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 29/WIRI/I/G - Zagospodarowanie terenu przy Hali Sportowo – Widowiskowej** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe).

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **955.235,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadań:

- **Nr 54/WIRI/I/G - Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica – Parcele – etap I – 51.015,34 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 78/WIRI/I/G - Budowa ulicy Morelowej na odcinku pomiędzy ulicami Chmielną i Poziomkową wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze – 30.689,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),

- **Nr 12/WIRI/I/G - Budowa ulicy Widnej wraz z brakującą infrastrukturą - 50.587,19 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 76/WIRI/I/G - Moło nad Wisłą – 500.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
- **Nr 77/WIRI/I/G - Budowa ulicy Chruściela wraz z brakującą infrastrukturą - 100.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 16/WIRI/I/G - Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą – 222.943,47 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)

na zadanie **Nr 04/WIRI/I/G - Budowa ulic: Górnej i Wiślanej wraz z brakującą infrastrukturą** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację ulicy Górnej wraz z brakującą infrastrukturą.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **3.000,00 zł.** z zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚI/G - Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 593,00 zł., rozdział 90095 – Pozostała działalność – 2.407,00 zł.) do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 23 na zadanie **Nr 10/SP023 - Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej zaplanowanej do realizacji na zielonej szkole (tj. zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce, spotkanie z przewodnikiem, zajęcia regionalne).

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **34.440,00 zł.** w ramach zadań Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych tj. z zadania **Nr 03/PS/I/P b) - Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) na zadania:

- **Nr 01/PS/P - Koordynacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych – 27.440,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest ze zmianą źródła finansowania wydatków związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad budową odcinka IV dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w okresie gwarancji i rękojmi,
- Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 01/WOPIII/I/G - Zakup oprogramowania, sprzętu i akcesoriów komputerowych – 7.000,00 zł.** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup oprogramowania Autocad.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **450.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadania **Nr 06/MZD/I/P - Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań w ciągu komunikacyjnym alei Piłsudskiego – Jachowicza – Kobylińskiego – 250.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) oraz z zadania **Nr 13/MZD/G - Remonty nawierzchni dróg gminnych – 200.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na nowe zadanie **Nr 25/MZD/I/G - Budowa odcinka ulicy Zubrzyckiego** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)

związane jest z zabezpieczeniem środków na budowę nawierzchni jezdni, chodników i parkingów oraz budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

Przesunięcie środków w wysokości **70.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadania **Nr 01/MZD/P - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) na zadanie **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) związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie projektu rewitalizacji zieleni w pasie dzielącym główny ciąg komunikacyjny ulic: Kobylińskiego, Jachowicza, Piłsudskiego i Wyszogrodzkiej.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł.** z zadania Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G - Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) do planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły na zadanie **Nr 08/LWJ – Organizacja imprez** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację Wakacyjnych Warsztatów Języka Angielskiego prowadzonych przez nauczycieli z miasta partnerskiego Fort Wayne.

Przesunięcie środków w wysokości **62.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 15/WIRIII/I/G - Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 19** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) na zadanie **Nr 03/WIRIII/G - Obsługa zadań inwestycyjnych** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie audytów energetycznych i ekspertyz przyrodniczych dla obiektów przewidzianych do dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczących termomodernizacji.

Przesunięcie środków w wysokości **7.500,00 zł.** w planie finansowym IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego z zadań **Nr 01/LO004 – Nauczanie i wychowanie – 5.697,41 zł.** oraz **Nr P2/LO004 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 1.802,59 zł.** na nowe zadanie inwestycyjne **Nr 05/LO004 - Zakup serwera do pracowni komputerowej** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **10.487,00 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 nagród jubileuszowych) (plan finansowy instytucji zadanie Nr P02/POS/P).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **7.338,00 zł.** 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 (wypłata nagród jubileuszowych) (plan finansowy instytucji zadanie Nr P02/POKiS/G).

Przesunięcie środków w wysokości **200.000,00 zł.** z planu finansowego Centrum Widowiskowo-Sportowego z zadania **Nr 01/CWS/G - Organizacja imprez i udostępnianie Hali do celów sportowo-kulturalnych** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) na zadanie Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRIII/G - Promocja miasta Płocka** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na promocję miasta podczas imprezy „ORLEN CUP”.

Zmiana w Załączniku Nr 11 - *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 na 2013 rok* dotyczy uzyskania wpływów z tytułu wynajmu lokalu w Miejskim Przedszkolu Nr 13, otrzymania darowizny przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 oraz refundacji kosztów za zużyte media przez podmioty korzystające z pomieszczeń Miejskiego Przedszkola Nr 33.