

Zmiany w planie wydatków w 2015 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan na dzień 31.12.2015r.	Różnica	Uwagi
Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem, w tym:			45 797 751,51	53 262 060,02	7 464 308,51	X
wydatki bieżące			3 618 756,93	5 386 665,93	1 767 909,00	
1	Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych "Szkoła marzeń – sukcesem ucznia, rodzica, nauczyciela"	Szkoła Podstawowa Nr 18	26 783,89	26 788,21	4,32	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2014 roku.
2	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	UMP/WRM	0,00	319 800,00	319 800,00	Projekt wprowadzono do budżetu miasta we wrześniu 2015 roku w związku z planowanym uzyskaniem refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach partnerskiego projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej.
3	Realizacja projektu pn. "Akademia aktywności"	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	241 973,70	277 728,10	35 754,40	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2014 roku oraz zwiększenia wkładu własnego w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
4	Realizacja projektu pn. "Aktywizacja szansą na sukces"	Miejski Urząd Pracy	108 050,00	119 810,00	11 760,00	Zwiększenie zostało dokonane w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.
5	Realizacja projektu pn. "Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy"	Miejski Urząd Pracy	3 007,20	3 007,20	0,00	X
6	Realizacja projektu pn. "Comenius Regio"	UMP/PF	41 765,80	81 785,02	40 019,22	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2014 roku oraz zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych związanych z realizacją projektu.
7	Realizacja projektu pn. "Dobra praktyka otwiera drzwi do kariery zawodowej"	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie	135 467,73	544 796,88	409 329,15	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2014 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan na dzień 31.12.2015r.	Różnica	Uwagi
8	Realizacja projektu pn. "E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	UMP/PF	104 022,00	128 727,41	24 705,41	Zwiększenie dotyczy zmiany harmonogramu realizacji projektu oraz skorygowania planu wydatków w związku z rozliczeniem projektu.
9	Realizacja projektu pn. "Europejski staż początkiem przyszłej kariery zawodowej"	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	125 392,90	141 003,10	15 610,20	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2014 roku.
10	Realizacja projektu pn. "Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim	UMP/PF	147 044,19	147 044,19	0,00	X
11	Realizacja projektu pn. "Magia Przedszkolaka"	UMP/PF	175 304,70	228 744,16	53 439,46	Zmiana dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2014 roku oraz zwiększenia wkładu własnego w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.
12	Realizacja projektu pn. "Nowa kadra - Nowe możliwości"	Miejski Urząd Pracy	115 320,00	184 933,84	69 613,84	Zmiana dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2014 roku oraz zmniejszenia wkładu własnego w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu oraz dotyczy końcowego rozliczenia projektu.
13	Realizacja projektu pn. "Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy"	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie	313 227,77	407 568,92	94 341,15	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2014 roku oraz zmiany harmonogramu realizacji projektu.
14	Realizacja projektu pn. "Nowy zawód - nowa praca"	Centrum Kształcenia Ustawicznego	110 000,00	203 669,27	93 669,27	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2014 roku.
15	Realizacja projektu pn. "Potencjał - Działanie - Rozwój"	UMP/PP	114 340,80	133 861,51	19 520,71	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2014 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu oraz wynika z końcowego rozliczenia projektu.
16	Realizacja projektu pn. "Praktyka zagraniczna gwarantem wyższych kwalifikacji i mobilności zawodowej"	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	96 010,40	268 300,86	172 290,46	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2014 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan na dzień 31.12.2015r.	Różnica	Uwagi
17	Realizacja projektu pn. "Profesjonalna Kadra - Profesjonalny Urząd"	Miejski Urząd Pracy	572 250,00	672 727,40	100 477,40	Zmiana dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2014 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu oraz wyniku z końcowego rozliczenia projektu.
18	Realizacja projektu pn. "Uczenie się przez całe życie "Leonardo da Vinci" - Poznanie systemów edukacji zawodowej w krajach europejskich	Zespół Szkół Technicznych	18 480,00	19 353,61	873,61	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2014 roku oraz wyniku z rozliczenia realizacji projektu.
19	Realizacja projektu pn. "W przyszłość bez obaw"	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości	174 366,00	318 295,11	143 929,11	Zmiany dotyczą wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2014 roku oraz w związku ze zmianą harmonogramu realizacji oraz końcowego rozliczenia projektu.
20	Realizacja projektu pn. "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu"	UMP/PF	147 053,84	147 053,84	0,00	X
21	Realizacja projektu pn. "Wykwalifikowany absolwent - ceniony pracownik"	Zespół Szkół Technicznych	335 900,00	360 578,17	24 678,17	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2014 roku oraz zwiększenia wkładu własnego w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.
22	Realizacja projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość"	UMP/PF	104 240,00	109 490,00	5 250,00	Zwiększenie dotyczy zmiany harmonogramu realizacji projektu (przyznanie nagrody Szkole Podstawowej Nr 17 za udział w konkursie "Start w przyszłość" realizowanego w ramach projektu).
23	Realizacja projektu pn. "Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej"	Zespół Szkół Nr 5	0,00	52 853,63	52 853,63	Zwiększenie wynika z przystąpienia do realizacji projektu w lutym 2015 roku.
24	Realizacja projektu pn. "Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy"	Miejski Urząd Pracy	2 537,50	2 537,50	0,00	X
25	Realizacja projektu pn. "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości	406 218,51	486 208,00	79 989,49	Zwiększenie dotyczy wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych w 2014 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan na dzień 31.12.2015r.	Różnica	Uwagi
wydatki majątkowe			42 178 994,58	47 875 394,09	5 696 399,51	X
1	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą	UMP/BIS	29 900 000,00	24 156 709,86	-5 743 290,14	Zadanie na dzień 1 stycznia 2015 roku ujęte było w planie rocznych wydatków majątkowych. Uchwałą Nr 232/XII/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich. Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego wynikają ze zmniejszenia wkładu własnego oraz skorygowania harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, w związku z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji i zakończeniem budowy.
2	Budowa łącznika pomiędzy Rondem WP a węzłem obwodnicy płn. – zach. "Bielska" wraz z budową węzła "Boryszewo" na połączeniu trasy z ul. Otolińskiej na ter. Gm. – M. Płock – Etap I	UMP/BIS	918 565,17	838 007,19	-80 557,98	Zmniejszenie dotyczy skorygowania planu udziału środków własnych miasta w realizację pojektu.
3	Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy	UMP/WIR III	4 537 525,46	0,00	-4 537 525,46	Zmniejszenie związane jest z wykreśleniem przedsięwzięcia z wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadanie kontynuowane jest w ramach zadania pn.: "Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport - poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego".
4	Modernizacja energetyczna obiektów infrastruktury społecznej - Izba Wyrzeźwien	UMP/WIR III	0,00	14 760,00	14 760,00	W związku z przystąpieniem Gminy – Miasto Płock do Programu Gospodarki Niskoemisyjnej zadanie zostało we wrześniu 2015 roku wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
5	Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE - Szkoła Podstawowa Nr 17, Szkoła Podstawowa Nr 18, Miejskie Przedszkole Nr 31, Gimnazjum Nr 5	UMP/WIR III	0,00	5 894 998,36	5 894 998,36	W związku z przystąpieniem Gminy – Miasto Płock do Programu Gospodarki Niskoemisyjnej zadanie zostało we wrześniu 2015 roku wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
6	Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stocznowiec"	UMP/WIR I	0,00	2 354 261,11	2 354 261,11	W związku z przystąpieniem Gminy – Miasto Płock do Programu Gospodarki Niskoemisyjnej zadanie zostało we wrześniu 2015 roku wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
7	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	UMP/WOP	94 290,44	106 790,44	12 500,00	Zwiększenie dotyczy skorygowania planu udziału środków własnych miasta w celu prawidłowej realizacji zadania.
8	Realizacja projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku" (WIR I) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	3 867,00	3 867,00	0,00	X

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan na dzień 31.12.2015r.	Różnica	Uwagi
9	Realizacja projektu pn. "Budowa ścianki wspinaczkowej wraz z infrastrukturą"	UMP/WSR	100 000,00	0,00	-100 000,00	Zmniejszenie związane jest z wykreśleniem przedsięwzięcia z wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadanie kontynuowane jest w ramach zadania rocznego pn.: "Powiększenie kompleksowej oferty turystycznej Centrum Widowiskowo - Sportowego Orlen Arena w Płocku poprzez utworzenie centrum wspinaczkowego".
10	Realizacja projektu pn. "E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	UMP/WOP	1 598 724,25	1 443 647,31	-155 076,94	Zmniejszenie dotyczy skorygowania planu wydatków w związku z rozliczeniem projektu.
11	Realizacja projektu pn. "W przyszłość bez obaw" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości	52 322,63	55 029,41	2 706,78	Zwiększenie dotyczy zmiany harmonogramu i końcowego rozliczenia projektu.
12	Realizacja projektu pn. "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu"	UMP/PF	112 839,16	32 736,68	-80 102,48	Zmniejszenie dotyczy skorygowania planu udziału środków własnych miasta w celu prawidłowej realizacji zadania.
13	Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury - Książnicy Płockiej	UMP/WSB	839 784,37	125 967,66	-713 816,71	Zmiana jest wynikiem zmniejszenia planu o kwotę płatności w zakresie budżetu środków europejskich. Pozostała w planie wydatków kwota stanowi dotację celową przekazywaną przez Gminę - Miasto Płock na remont zabytkowej siedziby instytucji kultury - Książnicy Płockiej.
14	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka	UMP/BIS	0,00	250 000,00	250 000,00	W związku z przystąpieniem Gminy – Miasto Płock do Programu Gospodarki Niskoemisyjnej zadanie zostało we wrześniu 2015 roku wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
15	Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku	UMP/WIR III	3 981 502,53	3 981 502,53	0,00	X
16	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	UMP/WOP	39 573,57	39 573,57	0,00	X
17	Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport - poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego	UMP/BIS	0,00	5 804 618,34	5 804 618,34	W związku z przystąpieniem Gminy – Miasto Płock do Programu Gospodarki Niskoemisyjnej zadanie zostało we wrześniu 2015 roku wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan na dzień 31.12.2015r.	Różnica	Uwagi
18	Zakup wiat przystankowych	UMP/PT	0,00	300 000,00	300 000,00	W związku z przystąpieniem Gminy – Miasto Płock do Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i możliwością uzyskania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zadanie zostało w listopadzie 2015 roku wprowadzone w części 1.1, wykreślone zaś z części 1.3 "Wykazu przedsięwzięć".
19	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń starych szatni na pomieszczenia muzealne z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej i remontem pomieszczeń dla budynku LO im. Władysława Jagiełły (zadanie roczne)	UMP/WSR	0,00	727 290,19	727 290,19	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w marcu 2015 roku, w całości zostało zrealizowane i rozliczone.
20	Powiększenie kompleksowej oferty turystycznej Centrum Widowiskowo - Sportowego Orlen Arena w Płocku poprzez utworzenie centrum wspinaczkowego (zadanie roczne)	UMP/WIR I	0,00	649 163,99	649 163,99	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w lutym 2015 roku, w całości zostało zrealizowane i rozliczone.
21	Budowa wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich (zadanie roczne)	UMP/WIR I	0,00	1 096 470,45	1 096 470,45	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w lutym 2015 roku, w całości zostało zrealizowane i rozliczone.