

UCHWAŁA Nr 867/L/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie: *zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2005 rok.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457), art. 12 pkt. 5 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65 poz. 594, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz. 1851, z 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177, Dz. U. Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 121, poz. 1264, Dz. U. Nr 123 poz. 1291, Dz. U. Nr 210, poz. 2135, Dz. U. Nr 273, poz. 2703, z 2005 roku Dz. U. Nr 14, poz. 114, Dz. U. Nr 64, poz. 565, Dz. U. Nr 180, poz. 1495), oraz Uchwały Nr 620/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2005 rok, Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Dokonać zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2005 rok o kwotę 1.624.640,53 zł., oraz dokonać zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2005 rok o kwotę 100.660,00 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				15 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005			15 000,00
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>		<i>0910</i>		<i>15 000,00</i>

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			50 000,00	1 235 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615			35 000,00
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>		<i>0910</i>		<i>35 000,00</i>
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		50 000,00	
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>		<i>0910</i>	<i>50 000,00</i>	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621			1 200 000,00
<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>		<i>0020</i>		<i>1 200 000,00</i>
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			50 660,00	
Pozostała działalność	80195		50 660,00	
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		<i>0750</i>	<i>50 660,00</i>	

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA				50 660,00
Izby wytrzeźwień	85158			50 660,00
<i>Wpływy z usług</i>		<i>0830</i>		<i>45 000,00</i>
<i>Pozostałe odsetki</i>		<i>0920</i>		<i>860,00</i>
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>0970</i>		<i>4 800,00</i>
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				323 980,53
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Gmina)	90011			190 000,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		<i>0920</i>		<i>190 000,00</i>
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Powiat)	90011			110 000,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		<i>0920</i>		<i>110 000,00</i>
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020			23 980,53
<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>		<i>0400</i>		<i>23 980,53</i>
RAZEM			100 660,00	1 624 640,53

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2005 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 507.696.479,66 ZŁ.

§ 2

Dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2005 rok o kwotę 6.230.922,42 zł., oraz dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2005 rok o kwotę 5.154.902,95 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				800 000,00
Dostarczanie wody	40002			800 000,00
Zadanie Nr 03/WGKIII/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie				800 000,00
<i>Dopłaty w spółkach prawa handlowego</i>		<i>4150</i>		<i>800 000,00</i>
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 522 659,23	2 100 000,00
Lokalny transport zbiorowy	60004		2 600 000,00	2 100 000,00
Zadanie Nr 03/WGKIII/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie			2 600 000,00	2 100 000,00
<i>Dopłaty w spółkach prawa handlowego</i>		<i>4150</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>2 100 000,00</i>
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015		922 659,23	
Zadanie Nr 70/PM/I/P - Drogi dojazdowe			800 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>6050</i>	<i>800 000,00</i>	

Zadanie Nr 02/WGKI/P - Utrzymanie czystości w pasach dróg powiatowych - wydatki bezpośrednie			78 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	78 000,00	
Zadanie Nr 03/WGKI/P - Finansowanie zakupu energii elektrycznej zużywanej do celów sygnalizacji ulicznej na terenie miasta Płocka - wydatki bezpośrednie			44 659,23	
<i>Zakup energii</i>		4260	44 659,23	
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			76 500,00	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		76 500,00	
Zadanie Nr 10/WUGI/G - Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie - wydatki bezpośrednie			38 000,00	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	18 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	20 000,00	
Zadanie Nr 11/WUGI/G - Użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności gruntów Gminy Płock - wydatki bezpośrednie			26 000,00	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	16 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	10 000,00	
Zadanie Nr 12/WUGI/G - Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym - na podstawie przepisów przejściowych ustawy o gospodarce nieruchomościami - wydatki bezpośrednie			12 500,00	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	3 500,00	

<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	9 000,00	
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			71 250,00	
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		71 250,00	
Zadanie Nr 02/WUGI/G - Renta planistyczna - wydatki bezpośrednie			5 250,00	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	5 250,00	
Zadanie Nr 01/WUGIII/G - Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - wydatki bezpośrednie			35 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	35 000,00	
Zadanie Nr 01/WUGIV/G - Sprawy organizacyjno - finansowe - wydatki bezpośrednie			11 000,00	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	11 000,00	
Zadanie Nr 01/MKZ/G - Miejski Konserwator Zabytków - wydatki bezpośrednie			20 000,00	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	6 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	14 000,00	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 473 598,43	1 600 000,00
Urzędy miast na prawach powiatu	75023		775 611,43	

Zadanie Nr 01/WOSIII/G -Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności - wydatki bezpośrednie			70 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	30 000,00	
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410	40 000,00	
Zadanie Nr P02/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			629 200,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	548 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	72 900,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	8 300,00	
Zadanie Nr 01/PR/G - Obsługa inwestora - wydatki bezpośrednie			76 411,43	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	76 411,43	
Pozostała działalność	75095		697 987,00	1 600 000,00
<u>Wprowadzić:</u> Zadanie Nr 120/WGKIII/I/G - Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.				1 000 000,00
<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>		6010		1 000 000,00
Zadanie Nr 01/SK/G - Działalność Skarbnika Miasta Płocka - wydatki bezpośrednie			50 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	50 000,00	
Zadanie Nr 02/PR/P - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - wydatki bezpośrednie			47 987,00	

<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	47 987,00	
Zadanie Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie			600 000,00	
<i>Składki do organizacji międzynarodowych</i>		4540	600 000,00	
<u>Wprowadzić:</u> Zadanie Nr 121/OPZ/I/G - Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka				600 000,00
<i>Wydatki na fundusz założycielski fundacji</i>		6030		600 000,00
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			233 314,76	
Ochotnicze straże pożarne	75412		16 000,00	
Zadanie Nr 05/WOSI/G -Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych - wydatki bezpośrednie			16 000,00	
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3020	4 100,00	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	2 400,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	2 000,00	
<i>Zakup energii</i>		4260	1 500,00	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	2 500,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	3 000,00	
<i>Różne opłaty i składki</i>		4430	500,00	
Obrona cywilna	75414		217 314,76	

Zadanie Nr 02/PB/G - Funkcjonowanie Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta - wydatki bezpośrednie			217 314,76	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	17 511,68	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	199 803,08	
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			630 000,00	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		630 000,00	
Zadanie Nr 03/WSBIII/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka - wydatki bezpośrednie			630 000,00	
<i>Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów</i>		8070	630 000,00	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				433 322,42
Gimnazja	80110			433 322,42
Zadanie Nr 41/WIMI/I/G - Budowa Gimnazjum Nr 8 na Osiedlu Podolszyce Północ				433 322,42
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		433 322,42
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			206 000,00	23 980,53
Gospodarka odpadami	90002			23 980,53
Zadanie Nr 13/WGKI/G - Utylizacja odpadów oraz koordynacja prowadzonej na terenie miasta selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - wydatki bezpośrednie				23 980,53

<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		23 980,53
Oczyszczanie miast i wsi	90003		150 000,00	
Zadanie Nr 07/WGKI/G - Utrzymanie czystości na terenach gminnych - wydatki bezpośrednie			150 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	150 000,00	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		10 000,00	
Zadanie Nr 04/WGKI/G - Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka - wydatki bezpośrednie			10 000,00	
<i>Zakup energii</i>		4260	10 000,00	
Pozostała działalność	90095		46 000,00	
Zadanie Nr 11/WGKI/G - Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej - wydatki bezpośrednie			46 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	46 000,00	
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			13 000,00	193 000,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		13 000,00	

Zadanie Nr 01/WOKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie			13 000,00	
<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		2820	13 000,00	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109			10 000,00
Zadanie Nr 07/POKIS/G - Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprezy plenerowe - wydatki bezpośrednie				10 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		10 000,00
Biblioteki	92116			180 000,00
Zadanie Nr 01/KP/P - Gromadzenie, opracowywanie zbiorów i przechowywanie materiałów bibliotecznych - wydatki bezpośrednie				130 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		130 000,00
Zadanie Nr 06/KP/P - Działalność informacyjna i bibliograficzna - wydatki bezpośrednie				50 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		50 000,00

Pozostała działalność	92195			3 000,00
Zadanie Nr 01/WOKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie				3 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		3 000,00
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			4 600,00	4 600,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		4 600,00	
Zadanie Nr 03/WOKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności MZOS oraz współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej - wydatki bezpośrednie			4 600,00	
<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		2820	4 600,00	
Pozostała działalność	92695			4 600,00
Zadanie Nr 04/WOKII/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych - wydatki bezpośrednie				4 600,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		4 600,00
RAZEM			6 230 922,42	5 154 902,95

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2005 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 558.758.299,34 ZŁ.

§ 3

Dokonać następujących zmian w zakresie rzeczowym budżetu miasta Płocka na 2005 rok:

Wprowadzić zadanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Oddział Nadzoru Właścicielskiego **Nr 120/WGKIII/I/G - Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) z następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach realizacji zadania zostaną objęte udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.”

W zadaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Oddział Nadzoru Właścicielskiego **Nr 03/WGKIII/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia** w akapicie drugim:

a) punkt pierwszy otrzymuje brzmienie:

„-Dopłatę do spółki „Komunikacja Miejska – Płock” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup autobusów – 7.854.200,00 zł. (z czego kwota 3.889.000,00 zł. stanowi pożyczkę ze środków WFOŚiGW przeznaczoną na realizację III etapu zadania, kwota 3.965.200,00 zł. stanowi udział miasta w finansowaniu zakupu autobusów),”

b) dodać punkt w brzmieniu:

„-Dopłatę do spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o., z przeznaczeniem na budowę wodociągu w ulicy Grabówka i w ulicy Traktowej – 800.000,00 zł.”

Wprowadzić zadanie Oddziału Promocji i Współpracy z Zagranicą **Nr 121/OPZ/I/G – Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) z następującym zakresem rzeczowym:

„Zakres rzeczowy zadania obejmuje wydatki na fundusz założycielski Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka”.

W zakresie rzeczowym zadania Oddziału Promocji i Współpracy z Zagranicą **Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi)** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) wykreślić zdanie dotyczące wydatków bezpośrednich do Funduszu Grantowego.

§ 4

Dokonać następujących zmian w **Załączniku Nr 7 – Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok**:

ZMNIJSZYĆ WYDATKI:

w poz. Wydatki bieżące

w pkt. 4 - Prace termomodernizacyjne
w §4270 – Zakup usług remontowych

o kwotę 160.000,00 zł.
o kwotę 160.000,00 zł.

wykreślić:

- wykonanie kotłowni olejowej, likwidacja pieców kaflowych oraz wymiana okien wraz z termomodernizacją w budynku Przedszkola przy ul. Pocztovej w Borowiczkach **z kwotą 160.000,00 zł.**

STAN FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 ROKU PO ZMIANIE WYNOSI 472.613,95 ZŁ.

§ 5

Dokonać następujących zmian w **Załączniku Nr 10 – Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2005 rok**:

ZMNIEJSZYĆ WYDATKI

w pkt. VII. Instytucje, placówki, stowarzyszenia oraz kluby o kwotę 13.000,00 zł.

w §2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 13.000,00 zł.

w pkt. VIII. Kluby i stowarzyszenia kultury fizycznej o kwotę 4.600,00 zł.

w §2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 4.600,00 zł.

§ 6

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 11 – Wydatki jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) na 2005 rok** do Uchwały Nr 620/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku wg Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 13 – Przychody i rozchody Budżetu Miasta Płocka na 2005 rok**:

ZMNIEJSZYĆ PRZYCHODY:

w poz. 2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 2.600.000,00 zł.
tj. do kwoty 3.889.000,00 zł.

Plan przychodów budżetu miasta Płocka po zmianie wynosi **68.901.819,68 zł.**

Deficyt budżetu miasta Płocka na 2005 rok po zmianie wynosi 51.061.819,68 zł.

§ 8

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 16 – Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2005 roku** do Uchwały Nr 620/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku wg Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 9

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 18 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności** do Uchwały Nr 620/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku wg Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 10

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 19** – *Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok* do Uchwały Nr 620/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku wg Załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 11

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 20** – *Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w 2005 roku* do Uchwały Nr 620/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku wg Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 12

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Prezydenta Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2005 rok.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Tomasz Korga

U Z A S A D N I E N I E

Przesunięcie środków o kwotę **50.000,00 zł.** w zakresie dochodów dotyczących odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w ramach *działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* oraz do *działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa* wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru uzyskiwanych dochodów.

W związku z planowanym osiągnięciem wyższych dochodów przez Izbę Wytrzeźwień w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **50.660,00 zł.** w *dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień*. Ponadto zmniejszono plan dochodów o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność*.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł.** w ramach *działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w zadaniu Nr 01/WOKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną* dotyczy organizacji koncertu kolęd w wykonaniu chóru „Minstrel”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł.** z zadania *Nr 01/WOKII/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 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury*) do planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki *Nr 07/POKIS/G - Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprezy plenerowe* (*dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*) dotyczy organizacji Sylwestra przed Ratuszem.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.600,00 zł.** w ramach *działu 926 – Kultura fizyczna i sport* z zadania *Nr 03/WOKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności MZOS oraz współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej* na zadanie *Nr 04/WOKII/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych* dotyczy zakupu nagród dla uczestników imprez świąteczno-noworocznych.

W związku z powyższym dokonano zmiany w *Załączniku Nr 10 – Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2005 rok*.

Po przeprowadzeniu analizy uzyskiwanych dochodów z tytułu pozostałych odsetek, podatku dochodowego od osób prawnych oraz realizacji następujących zadań:

- Nr 01/WOSIII/G -Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności – 70.000,00 zł.,
- 02/PB/G - Funkcjonowanie Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta – 217.314,76 zł.
- Nr 01/WUGIII/G - Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego –35.000,00 zł.,
- Nr 01/WUGIV/G - Sprawy organizacyjno – finansowe – 11.000,00 zł.,
- Nr 01/MKZ/G - Miejski Konserwator Zabytków – 20.000,00 zł.,
- Nr 10/WUGI/G - Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie – 38.000,00 zł.,
- Nr 11/WUGI/G - Użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności gruntów Gminy Płock – 26.000,00 zł.,
- Nr 12/WUGI/G - Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym - na podstawie przepisów przejściowych ustawy o gospodarce nieruchomościami – 12.500,00 zł.,

- Nr 02/WUGI/G - Renta planistyczna – 5.250,00 zł.
- Nr 01/SK/G - Działalność Skarbnika Miasta Płocka –50.000,00 zł.,
- Nr 05/WOSI/G -Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych – 16.000,00 zł.,
- Nr 03/WSBIII/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka – 630.000,00 zł.,
- Nr 02/WGKI/P - Utrzymanie czystości w pasach dróg powiatowych – 78.000,00 zł.,
- Nr 07/WGKI/G - Utrzymanie czystości na terenach gminnych – 150.000,00 zł.,
- Nr 11/WGKI/G - Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej – 46.000,00 zł.,
- Nr 01/PR/G - Obsługa inwestora –76.411,43 zł.,
- Nr 02/PR/P - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych – 47.987,00 zł.,
- Nr P02/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 629.200,00 zł.,
- Nr 04/WGKI/G - Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka –10.000,00 zł.,
- Nr 03/WGKI/P - Finansowanie zakupu energii elektrycznej zużywanej do celów sygnalizacji ulicznej na terenie miasta Płocka – 44.659,23 zł.,
- Nr 70/PM/I/P - Drogi dojazdowe – 800.000,00 zł.

środki finansowe pozostałe z rozliczenia projektu uchwały w wysokości **4.513.322,42 zł.** proponuje się przeznaczyć na:

- zadanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Oddział Nadzoru Właścicielskiego ***Nr 03/WGKIII/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia (dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – Dostarczanie wody)*** z przeznaczeniem na budowę wodociągu w ulicy Grabówka i w ulicy Traktowej – **800.000,00 zł.**
- zadanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Oddział Nadzoru Właścicielskiego ***Nr 03/WGKIII/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy)*** z przeznaczeniem na zakup autobusów dla Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o. – **2.100.000,00 zł.,**

W związku z brakiem możliwości uzyskania pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup autobusów dla Komunikacji Miejskiej w Płocku – IV etap należy zmniejszyć plan wydatków w zadaniu ***Nr 03/WGKIII/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy)*** oraz plan przychodów budżetu miasta o kwotę **2.600.000,00 zł.**

W związku z powyższym dokonano zmiany w ***Załączniku Nr 13 – Przychody i rozchody Budżetu Miasta Płocka na 2005 rok.***

- zadanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Oddział Nadzoru Właścicielskiego ***Nr 120/WGKIII/I/G - Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność)*** z przeznaczeniem na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. – **1.000.000,00 zł.,**
- zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich, Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji ***Nr 41/WIMI/I/G - Budowa Gimnazjum Nr 8 na Osiedlu Podolszyce Północ (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja)*** z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań w związku z ugodą sądową dotyczącą zwrotu kosztów za roboty budowlane i roboty dodatkowe przy realizacji zadania – **433.322,42 zł.**

- zadania Książnicy Płockiej **Nr 01/KP/P - Gromadzenie, opracowywanie zbiorów i przechowywanie materiałów bibliotecznych** i **Nr 06/KP/P - Działalność informacyjna i bibliograficzna** (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki) z przeznaczeniem na zakup materiałów bibliotecznych, programów komputerowych oraz prenumeratę czasopism – **180.000,00 zł.**

Przesunięcie środków w wysokości **600.000,00 zł.** z zadania **Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi)** na zadanie **Nr 121/OPZ/I/G – Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z przekazaniem środków na fundusz założycielski nowotworzonej Fundacji pn. „Fundusz Grantowy dla Płocka”.

Na podstawie pisma Nr WFOŚiGW/WFK-2813/2005 z dnia 15 grudnia 2005 roku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* o kwotę **23.980,53 zł.** W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków budżetu miasta o ww. kwotę z przeznaczeniem na edukację ekologiczną i działania w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych.

Zmniejszenie wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę **160.000,00 zł.** dotyczących wykonania kotłowni olejowej, likwidacji pieców kaflowych oraz wymiany okien wraz z termomodernizacją w budynku Przedszkola przy ul. Pocztowej w Borowiczkach związane jest z brakiem możliwości wykonania w br. prac dotyczących remontu w Miejskim Przedszkolu w Borowiczkach.

W związku z powyższym dokonano zmian w **Załączniku Nr 7 – Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.**

Zmiana planu w **Załączniku Nr 16 – Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2005 roku** dotyczy osiągnięcia przez Zakład Usług Miejskich MUNISERWIS niższych przychodów z tytułu robót dotyczących remontów dróg.

W związku z rozliczeniem wydatków niewygasających z 2004 roku dotyczących zadania pn. drogi dojazdowe dokonano zmiany w **Załączniku Nr 18 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.**

W związku ze zwiększeniem planu przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dokonano zmiany w **Załączniku Nr 19 – Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok.**

Zmiany planu **Załączniku Nr 20 – Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w 2005 roku** obejmujące zwiększenie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych w Szkole Podstawowej Nr 17 dokonano w związku z wyższymi wpływami z usług. Ponadto proponuje się zwiększenie planu przychodów rachunku dochodów własnych Miejskiego Zarządu Dróg w związku z osiągnięciem wyższych niż planowano dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego.