

7) w § 7 w ust. 1 ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 roku*”.

8) w § 8 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę – **21.154.699,70 zł.**; ustala się dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych na łączną kwotę **27.719.930,00 zł.**, w § 8 w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę **8.683.161,96 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dotacje udzielane w 2011 roku z Budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*”.

9) w § 9 ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2011 rok*”.

10) w § 10 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 8 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*”.

11) w § 11 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Plan rocznych wydatków majątkowych na 2011 rok*”.

12) W § 13 w ust.2 pkt 6) kwotę 1.000.000,00 zł. zastąpić kwotą 2.500.000,00 zł.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2011 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

UZASADNIENIE

W związku ze zmianą harmonogramu wydatków dotyczących projektu realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 pn. „Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **43.624,67 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie.*

Ponadto zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w zadaniu **Nr 03/TMZSB - Realizacja programu "Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy"** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*) oraz zabezpieczono niezbędny udział własny miasta w wysokości **6.374,98 zł.**

Na podstawie analizy wpływów uzyskanych w 2011 roku wprowadza się po stronie dochodów budżetu miasta następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 303.153,76 zł. w tym:

- w zakresie wpływów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe o łączną kwotę **252.100,00 zł.** w tym: w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100,00 zł., w dziale 600 – Transport i łączność - 51.000,00 zł., w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 201.000,00 zł.*
- w zakresie kar pieniężnych za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach o kwotę **7.980,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność,*
- w zakresie środków przekazanych przez Miejski Urząd Pracy jako częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne o kwotę **29.573,76 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna,*
- w zakresie odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę **8.500,00 zł.** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,*
- w zakresie odsetek od niezapłaconych w terminie należności za zajęcie pasa drogowego o kwotę **5.000,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,*
-

2) zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **14.901.000,00 zł.** w tym:

- w zakresie wpływów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe o kwotę **201.000,00 zł.** w tym: w *dziale 600 – Transport i łączność – 1.000,00 zł., w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 200.000,00 zł.*
- w zakresie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę **14.700.000,00 zł.** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa;* realizacja dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości w znacznej mierze uzależniona jest od wyników realizowanych w tym zakresie przetargów.

W celu zrównoważenia budżetu miasta 2011 roku, po wprowadzeniu zmian planu dochodów zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 17.939.522,11 zł. pochodzącą z następujących zadań:

- zadań Wydziału Inwestycji i Remontów:
 - **Nr 02/WIRIII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi – 540.780,00 zł.** (*dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział*

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),

- **Nr 01/WIRII/G - Nadzór i koordynacja nad realizacją zadań inwestycyjnych – 41.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
- **Nr 04/WIRI/I/G - Budowa ulic: Górnej i Wiślanej wraz z brakującą infrastrukturą – 91.730,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 14/WIRI/I/G - Cmentarz komunalny – 25.000,00 zł.** (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 – Cmentarze),
- **Nr 24/WIRI/I/G - Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15 – 8.810,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- **Nr 25/WIRI/I/G - Miejsce upamiętnienia wizyty Jana Pawła II w Płocku – 700.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
- **Nr 29/WIRI/I/G - Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim – 570.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
- **Nr 31/WIRI/I/G - Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego - Płockie Towarzystwo Wioślarskie – 679.355,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
- **Nr 36/WIRI/I/G - Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje - 295.000,00 zł.** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne),
- **Nr 49/WIRI/I/G - Budowa budynku socjalnego – 950.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność),
- **Nr 50/WIRI/I/G - Poszerzenie wlotu Alei Jana Pawła II od ulicy Wyszogrodzkiej do ulicy Czwartaków – 100.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 52/WIRI/I/G - Budowa Parku 27 dębów w Płocku – 421.803,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
- **Nr 54/WIRI/I/G - Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica - Parcele - etap I - prace przygotowawcze – 349.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 55/WIRI/I/G - Ciąg pieszo - jezdny łączący osiedla Imielnica - Podolszyce Płd. - prace przygotowawcze – 100.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 56/WIRI/I/G - Przebudowa terenów sportowych położonych przy ul. Łukasiewicza na terenie obiektu "Stadion im. Kazimierza Górskiego w Płocku" – 288.069,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność),
- **Nr 02/WIRI/I/G - Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z brakującą infrastrukturą – 121.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- zadań Wydziału Organizacji i Procesów Pracy:
 - **Nr 03/WOPI/G - Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności – 65.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),

- **Nr P02/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 50.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- **Nr 08/WOPI/G - Nadzór nad utrzymaniem obiektów – 150.000,00 zł.** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
- zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych:
 - **Nr 01/WZK/G - Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe – 30.000,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe),
 - **Nr 03/WZK/G - Organizacja i szkolenie struktur obrony cywilnej – 22.200,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna),
 - **Nr 05/WZK/G - Utrzymanie infrastruktury techniczno - eksploatacyjnej systemów i urządzeń – 16.600,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna),
 - **Nr 09/WZK/G - Funkcjonowanie Centrum Monitoringu Wizyjnego – 53.665,000 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna),
 - **Nr 10/WZK/G - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – 700,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna),
 - **Nr 01/WZK/I/P – Zakup samochodu pożarniczego dla KMPSP – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 200.000,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej),
- zadań Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym:
 - **Nr 12/WGMIII/G - Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony zwierząt – 7.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
 - **Nr 13/WGMIII/G - Utylizacja odpadów oraz koordynacja prowadzonej na terenie miasta selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 10.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami),
 - **Nr 03/WGMIII/P - Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną – 3.000,00 zł.** (dział 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 - Gospodarka leśna),
 - **Nr 08/WGMIII/I/G - Przebudowa Miejsca Pamięci Narodowej - Płyty Nieznanego Żołnierza oraz jego otoczenia – 12.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
 - **Nr 11/WGMIII/I/G - Utwardzenie terenu w sąsiedztwie parkingu przy ul. Okrzei – 22.932,62 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 15/WGMIII/I/G - Budowa kontenerowej toalety publicznej – 45.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
- zadania Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli – 34.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022 - Rady miast na prawach powiatu),
- zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków **Nr 01/BKZ/G - Miejski Konserwator Zabytków – 2.564,32 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami),

- zadań Wydziału Edukacji i Kultury:
 - **Nr 03/WEKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - 17.100,00 zł.** (dział 803 - Szkolnictwo wyższe, rozdziały: 80306 - Działalność dydaktyczna - 11.100,00 zł. i 80395 - Pozostała działalność - 2.000,00 zł. oraz dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 4.000,00 zł.),
 - **Nr 01/WEKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - 79.052,30 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziały: 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - 76.248,30 zł., 92195 - Pozostała działalność - 2.804,00 zł.),
- zadania Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 02/WSAII/P - Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów - 50.000,00 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe),
- zadań Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych:
 - **Nr 03/WZS/G - Realizacja programów profilaktyczno - zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej - 39.422,35 zł.** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdziały: 85149 - Programy polityki zdrowotnej - 9.687,35 zł. i 85195 - Pozostała działalność 29.735,00 zł.)
 - **Nr 02/WZS/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecanie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej - 8.421,37 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność),
 - **Nr 04/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej - 17.750,00 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność),
- zadań Biura Geodety Miasta:
 - **Nr 01/ZR/G - Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne - 30.000,00 zł.** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne),
 - **Nr 01/ZR/P - Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 178.955,73 zł.** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne),
 - **Nr 01/RG/P - Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - 20.000,00 zł.** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne),
 - **Nr 02/ZR/I/P - Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 225.000,00 zł.** (dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność),
 - **Nr 01/RG/G - Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia i ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz nazewnictwa ulic, placów i numeracji porządkowej nieruchomości - 887.484,38 zł.** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- zadań Wydziału Kształtowania Środowiska:

- **Nr 01/WKŚI/G - Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa – 10.139,15 zł.** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód),
- **Nr 01/WKŚI/I/G - Analiza zlewni wód powierzchniowych i przypowierzchniowych wód podziemnych w południowej części Osiedli Wyszogrodzka i Podolszyce dla określenia technicznych możliwości realizacji inwestycji w rejonie ulicy Grabówka – 137.024,00 zł.** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód),
- zadań Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych:
 - **Nr 01/PS/I/P - Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka w granicach administracyjnych - 400.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 02/PS/I/P a) - Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka - Etap I. Budowa odcinka od węzła "Bielska" do węzła "Długa" - 3.300.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 02/PS/I/P b) - Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka - Etap II. Budowa odcinka od węzła "Długa" do ul. Szpitalnej – 820.228,14 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 02/PS/I/P c) - Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka - Etap II. Budowa odcinka od węzła "Bielska" do węzła "Boryszewo" wraz z budową łącznika z ul. Wyszogrodzką – 3.400.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 03/PS/I/P a) - Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V) – 70.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 03/PS/I/P b) - Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV – 200.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 04/PS/I/P - Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni – 900.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 06/PS/I/P - Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska – Targowa – 100.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 08/PS/I/P - Przebudowa skrzyżowania ul. Wyszogrodzka - Graniczna w Płocku - 100.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 07/PS/I/P - Budowa sięgacza w ulicy Otolińskiej – 95.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 01/PS/P - Koordynacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych – 150.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),

- zmniejszenie dotacji podmiotowej następujących instytucji kultury:
 - Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki zadanie **Nr 01/WSBIII/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury (POKiS) – 114.101,00 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) (zadania planu działalności instytucji: Nr 01/POKiS/G – 22.502,00 zł, Nr 06/POKiS/G – 2.599,00 zł., Nr 07/POKiS/G – 89.000,00 zł.)
 - Płockiej Galerii Sztuki zadanie **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (PGS) – 7.700,00 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych) (zadania planu działalności instytucji: Nr P02/PGS/P),
- z planu finansowego Straży Miejskiej z zadania **Nr P2/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 18.765,48 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż Miejska),
- z planu finansowego Izby Wytrzeźwień z zadania **Nr P2/IW/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 7.200,00 zł.** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień),
- z planu finansowego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego z zadania **Nr 02/OAO/P - Wspieranie rodzin adopcyjnych, zastępczych i naturalnych – 3.000,00 zł.** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze),
- z planu finansowego Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego **Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 28.081,08 zł.** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze),
- z planu finansowego Miejskiego Urzędu Pracy z zadań: **Nr 04/MUP/P - Staż w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku - 14.700,00 zł., Nr P02/MUP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 10.000,00 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy),
- z planu finansowego Centrum Widowiskowo-Sportowego z zadań: **Nr P01/CWS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 25.000,00 zł., Nr 01/CWS/G - Utrzymanie i udostępnianie hali sportowo-widowiskowej – 40.000,00 zł.** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),
- z planu finansowego Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych z zadań: **Nr 03/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Jagiellonka"- 1.500,00 zł., Nr 08/MZOS/G - Organizacja imprez – 18.700,00 zł., Nr 12/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie moło spacerowego wraz z restauracją – 70.334,76 zł., Nr P02/MZOS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 1.700,00 zł.** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),
- z planu finansowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego z zadań: **Nr P02/MOZoo/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 35.099,00 zł., Nr 02/MOZoo/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych – 5.000,00 zł.** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne),
- z planu finansowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z zadania **Nr P02/PINB/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 2.000,00 zł.** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71015 -

Nadzór budowlany),

- z planów finansowych Żłobków Miejskich:
 - Żłobka Miejskiego Nr 1 z zadań: **Nr P1/ŻM001 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 5.000,00 zł. Nr P2/ ŻM001 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 3.500,00 zł.**
 - Żłobka Miejskiego Nr 3 z zadań: **Nr P1/ŻM003 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 4.841,00 zł. Nr P2/ ŻM003 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 1.648,00 zł.**
 - Żłobka Miejskiego Nr 4 z zadań: **Nr P1/ŻM004 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 3.300,00 zł., Nr P2/ ŻM004 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 2.000,00 zł.**
(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki),
- z planów finansowych placówek oświatowo-wychowawczych łączną kwotę **274.565,43 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały: 80101 – Szkoły podstawowe, 80104 – Przedszkola, 80110 – Gimnazja, 80120 – Licea ogólnokształcące, 80123 - Licea profilowane, 80130 – Szkoły zawodowe, 80132 - Szkoły artystyczne, 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziały: 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego, 85410 – Internaty i bursy szkolne).

Pozostałe w wyniku zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta środki w wysokości 3.341.675,87 zł. przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Wydziału Edukacji i Kultury w łącznej wysokości **2.344.930,00 zł.** (zadania: **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom i Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym**) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały: 80101 – Szkoły podstawowe – 153.834,00 zł., 80104 – Przedszkola – 223.809,00 zł., 80110 – Gimnazja – 69.582,00 zł., 80120 – Licea ogólnokształcące – 923.378,00 zł., 80130 – Szkoły zawodowe – 955.089,00 zł., dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne – 19.238,00 zł.) w związku z koniecznością zwiększenia środków przeznaczonych na obligatoryjne dotowanie szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż miasto Płock osoby fizyczne i prawne.
- Wydziału Inwestycji i Remontów:
 - **Nr 07/WIRI/I/G - Budowa ulic: Widok i Wesolej wraz z brakującą infrastrukturą – 150.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 12/WIRI/I/G - Budowa ulicy Korczaka wraz z brakującą infrastrukturą – 50.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 27/WIRI/I/G - Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno – sportowym na Osiedlu Ciechomice – 20.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)związane jest z realizacją ww. zadań w bieżącym roku.
- Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 06/WSAI/G - Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych – 500.000,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe) z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe w związku z podwyżką opłat eksploatacyjnych,
- Wydziału Sportu i Turystyki **Nr 02/WSTI/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych – 150.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział

92695 – *Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na wypłatę nagród Prezydenta Miasta za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,

- do planu finansowego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 – zadanie **Nr 01/RDZ3/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych – 3.000,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze) na bieżące funkcjonowanie jednostki, w związku ze wzrostem ilości dzieci,
- do planu finansowego Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 – zadanie **Nr 03/TBZB-D/P – Projekt "Praktyka zagraniczna początkiem mojej kariery zawodowej" w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego elementem Programu "Uczenie się przez całe życie – 17.370,89 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) w związku z dodatnimi różnicami kursowymi,
- do planu finansowego Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 – zadanie **Nr 03/TMZSB – Realizacja programu "Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy" – 6.374,98 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia niezbędnego wkładu własnego w realizacji ww. projektu,
- do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg zadanie **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) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **12.500,00 zł.** dla Miejskiego Zarządu Dróg na dofinansowanie zakupu oraz montażu nowoczesnego płytowego progu zwalniającego z wyznaczonym przejściem dla pieszych przy ul. Wyszogrodzkiej zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność*.

Jednocześnie zwiększono plan finansowy Miejskiego Zarządu Dróg w zadaniu **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).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **200,00 zł.** z przeznaczeniem na dekorację świąteczną miasta zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego).

W związku z zaistniałymi dodatnimi różnicami kursowymi dotyczącymi projektu realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 pn. „Europejski staż fundamentem mojej kariery zawodowej” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **24.333,08 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w zadaniu **Nr 03/TBZB-F/P – Realizacja programu "Europejski staż fundamentem mojej kariery zawodowej" w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego elementem Programu "Uczenie się przez całe życie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe).

W związku z uzyskaniem przez Zespół Szkół Technicznych dofinansowania ze Środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na udział w Wizycie przygotowawczej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **5.163,33 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr 03/TMZST – Realizacja projektów unijnych** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe).

W związku z planowanym uzyskaniem wpływów w wysokości **50.000,00 zł.** przeznaczonych na działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w szczególności na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Straży Miejskiej w zadaniu **Nr 03/SM/G - Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej.**

Ponadto w celu zabezpieczenia udziału Środków własnych przesunięto kwotę w wysokości **10.000,00 zł.** z zadania **Nr 01/SM/G - Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta płocka** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż Miejska).

W związku z uzyskaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki dodatkowego dofinansowania w wysokości **40.000,00 zł.** na realizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w wioślarstwie w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie.*

Jednocześnie zwiększono plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr 07/SMSZST - Organizacja procesu szkoleniowego SMS wioślarze** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na organizację obozów sportowych.

Na podstawie informacji dotyczącej braku możliwości wykorzystania przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej środków przyznanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **200.000,00 zł.** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 01/WZK/I/P - Zakup samochodu pożarniczego dla KMPSP - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej).

W związku z przesunięciem okresu realizacji na 2012 rok projektu pn. „Dla nas każdy uczeń jest ważny” współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **491.440,00 zł.** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie.*

Ponadto zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 03/PF/G - Realizacja projektu "Dla nas każdy uczeń jest ważny"** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność).

Na podstawie korekty harmonogramu realizacji dochodów i wydatków projektu realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 pn. „Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy - niwelowanie dysproporcji w kształceniu zawodowym uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 Specjalnej w Płocku” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **9,06 zł.** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie.*

Ponadto zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w zadaniu **Nr 03/SO002 - Realizacja programu "Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy - niwelowanie dysproporcji w kształceniu zawodowym uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 Specjalnej w Płocku"** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność).

W związku z uzyskaniem wpływów w wysokości **2.990,66 zł.** z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna.*

Jednocześnie zwiększono plan finansowy Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w zadaniu **Nr P01/OOW/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki.

W związku z uzyskaniem dochodów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę **31.000,00 zł.** w dziale 852 – Pomoc społeczna.

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Oddziału Podatków i Opłat **Nr 05/WSBI/G - Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego).

Zmiana klasyfikacji dochodów w wysokości **3.000,00 zł.** w ramach działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziału 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dotyczy ustalenia prawidłowej klasyfikacji wpływów uzyskiwanych w związku z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu opłaty adiacenckiej.

Zmiana klasyfikacji dochodów w wysokości **30.000,00 zł.** w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego związana jest z ustaleniem prawidłowego źródła dochodów dotyczących wpływów z tytułu wpłat z innych gmin w wysokości 20% uzyskanych należności przekazanych Gminie Płock – gminie dłużnika funduszu alimentacyjnego.

W związku z uzyskaniem wpływów w wysokości **60.000,00 zł.** przeznaczonych na wypłatę nagród Prezydenta Miasta Płocka za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 926 – Kultura fizyczna.

Jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Sportu i Turystyki **Nr 02/WSTI/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność).

Przesunięcie środków w wysokości **173.000,00 zł.** w ramach zadań Biura Nadzoru Właścicielskiego z zadania **Nr 03/BNW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia** na zadanie **Nr 05/BNW/I/G - Wodociągi Płockie Spółka z o.o.** (dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 - Dostarczanie wody) dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa wodociągu zasilającego osiedle Budy i Tokary – II etap”.

Przesunięcie środków w wysokości **6.907,71 zł.** w ramach zadań Biura Nadzoru Właścicielskiego tj. w ramach zadania **Nr 02/BNW/G - Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Miasta Płocka – 6.818,00 zł.** (z działu 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego) oraz z zadania **Nr 03/BNW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia – 89,71 zł.** (dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 - Dostarczanie wody) na zadanie **Nr 02/BNW/G - Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Miasta Płocka** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego) związane jest z

zabezpieczeniem środków na zlecenie prac konsultacyjnych i opracowania koncepcji Wytocznych Polityki Mieszkaniowej Płocka w zakresie stanu i zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz w zakresie odtworzenia mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **207.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadań:

- **Nr 08/MZD/P - Przebudowa ulicy Zglenickiego - projekt techniczny - 125.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)
- **Nr 11/MZD/P - Budowa systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów - 82.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)

na zadanie **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) związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników.

Przesunięcie środków w wysokości **50.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów z zadania **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** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadanie **Nr 71/WIRI/I/G - Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ul. Zamenhoffa** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na przeprowadzenie badań geologicznych oraz zlecenie opracowania dokumentacji technicznej umożliwiającej złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

Przesunięcie środków w wysokości **3.454.728,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów z zadania **Nr 03/WIRI/G - Osuwisko – Grabówka, w tym stabilizacja osuwiska Grabówka – etap II** na zadanie **Nr 42/WIRI/I/G - Osuwisko – Grabówka, w tym stabilizacja osuwiska Grabówka – etap II** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) związane jest z koniecznością ustalenia właściwej klasyfikacji ww. środków, zgodnej z charakterem planowanej do uzyskania dotacji celowej z budżetu Państwa na dofinansowanie zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **38.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Sportu i Turystyki tj. z zadań:

- **Nr 01/WSTII/P - Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa – 20.000,00 zł.** (dział 630 – Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność),
- **Nr 01/WSTI/G - Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej – 12.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej)

na zadanie **Nr 02/WSTI/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych** oraz w ramach ww. zadania **6.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród Prezydenta Miasta Płocka za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

Zmiana w wysokości **51.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Organizacji i Procesów Pracy z

zadania **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców** na zadanie **Nr 01/WOPIII/I/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) związane jest z ustaleniem prawidłowego układu zadaniowego ww. wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **8.042,00 zł.** w ramach zadania Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi** tj. z działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność – 6.042,00 zł. oraz z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność - 2.000,00 zł. do działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność związane jest z udzielaniem dotacji dla organizacji pozarządowych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **6.200,00 zł.** w ramach 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, 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztu organizacji szkolenia z zakresu przeciwdziałania narkomanii, przeznaczonego dla grup zawodowych zajmujących się realizacją zadań z ww. zakresu oraz na pokrycie kosztu realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **19.977,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej między działami klasyfikacji budżetowej związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród na Dzień Pracownika Socjalnego.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **100.000,00 zł.** z zadań Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym: **Nr 02/WGMIII/I/G - Budowa i modernizacja oświetlenia – 50.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg), **Nr 09/WGMIII/I/G - Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych - 50.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) na zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 02/WIRIII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) dotyczy zabezpieczenia środków na remonty w zasobach mieszkaniowych miasta Płocka.

Przesunięcie środków w wysokości **15.000,00 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) 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 wydaniem publikacji w związku z jubileuszem instytucji.

Przesunięcie środków w wysokości **35.000,00 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) dotyczy organizacji warsztatów i obozu zimowego.

Przesunięcie środków w wysokości **25.000,00 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 Zespołu Szkół Technicznych na zadanie **Nr 08/ZST – Organizacja imprez** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup i szycie strojów dla Szkolnej Orkiestry Dętej.

Przesunięcie środków w wysokości **16.500,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z zadania **Nr 03/WZS/G – Realizacja programów profilaktyczno - zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 01/WZS/P – Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **32.780,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P – Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe dla pracowników instytucji (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki) (zadania planu działalności instytucji: **Nr P01/KP/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 24.735,00 zł., **Nr P02/KP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – wydatki pośrednie** – 8.045,00 zł.).

Przesunięcie środków w wysokości **5.600,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 18 z zadania **Nr 01/SP018 – Nauczanie i wychowanie** na zadanie **Nr 05/SP018 – Zakup wyposażenia do kuchni** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup rozdrabniacza odpadów organicznych.

Przesunięcie środków w wysokości **7.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 3 z zadania **Nr P2/PR003 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 05/PR003 – Zakup wyposażenia do kuchni** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup obieraczki do warzyw.

Przesunięcie środków w wysokości **7.000,00 zł.** w planie finansowym Gimnazjum Nr 6 z zadania **Nr 01/GM006 – Nauczanie i wychowanie** na zadanie **Nr 05/GM006 – Zakup tablicy multimedialnej** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup tablicy multimedialnej.

Przesunięcie środków w wysokości **9.600,00 zł.** w planie finansowym Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” z zadania **Nr 08/HZPiT – Organizacja imprez** na zadanie **Nr 05/HZPiT – Zakup instrumentów muzycznych** (dział 854 – Edukacyjna opieka

wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup akordeonu.

Przesunięcie środków w wysokości **14.494,49 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr 14/MOPS/G - Realizacja projektu systemowego "Droga do aktywności"** na zadanie **Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) związane jest ze zmniejszeniem zabezpieczonego wkładu własnego środków w realizacji ww. projektu w oparciu o aktualny harmonogram wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **26.400,00 zł.** w zakresie dotacji dla Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses tj. zmniejszenie o ww. kwotę dotacji podmiotowej w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury** (zadanie instytucji: **Nr 01/Chór/G – Działalność edukacyjna, organizacja i udział w festiwalach i konkursach międzynarodowych i krajowych**) oraz wprowadzenie dotacji celowej w ww. kwocie w zadaniu **Nr 03/WSBIII/D/I/G - Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury** (nowe zadanie instytucji **Nr 02/Chór/G – Zakup organów Viscount Vivace 40 i urządzenia wielofunkcyjnego** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) związane jest z planowanym zakupem organów Viscount Vivace 40 i urządzenia wielofunkcyjnego.

Zmiana w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej – Plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 roku wynika z faktu otrzymania darowizny przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11, Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy Nr 2. Natomiast zwiększenie w Zespole Szkół Technicznych wynika z większych niż planowano wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz organizacji imprez; Miejskim Przedszkolu Nr 13, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 z tytułu zwiększonej liczby wynajmowanych sal lekcyjnych.

Zmiana w załączniku nr 10 - *Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2011 rok* dotyczy zwiększenia planowanych przychodów i kosztów Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w związku z większym zakresem robót.