

7) w § 8 w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **10.333.378,29 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2012 roku z Budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”;

8) 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 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok”;

9) w § 11 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2012 rok”.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2012 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

Na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów dokonano następujących zmian w zakresie dochodów budżetu miasta:

- zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.137.280,00 zł.** w pozycji - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w *dziale 758 – Różne rozliczenia* – gmina,
- zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **46,00 zł.** w pozycji – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu w *dziale 758 – Różne rozliczenia*,
- zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **3.348.410,00 zł.** w pozycji – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w *dziale 758 – Różne rozliczenia* – powiat.

W związku z przekazaniem przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego środków w wysokości **17.226,00 zł.** z tytułu kar pieniężnych za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność*.

W związku z nieterminową realizacją postanowień umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu w otoczeniu garaży przy ul. Miodowej oraz naliczeniem kar z ww. tytułu zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **9.132,75 zł.** w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*.

W związku z nieterminowym opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej wykonania połączenia ul. Norbertańskiej i ul. Południowej oraz naliczeniem kar z ww. tytułu zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **159.075,80 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność*.

W związku z otrzymaniem środków stanowiących zwrot kosztów ponoszonych przez Gminę-Miasto Płock na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, związanych z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci zamieszkałych na terenach gmin: Bielsk, Gostynin, Skępe oraz Stara Biała zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **79.436,60 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*.

W związku z ostatecznym rozliczeniem w 2011 roku nadpłaconego przez Urząd Skarbowy w Radomiu w 2009 roku podatku od czynności cywilno-prawnych, istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków w zadaniu **Nr 02/WSBI/G - Podatki i opłaty lokalne, nadzór i analiza dochodów** o kwotę **5.200.000,00 zł.** zabezpieczonych pierwotnie na ewentualny zwrot ww. nadpłaty poprzez wydatkowanie środków z budżetu miasta (*dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe*).

W związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych, w których uzyskano niższe niż zakładano wartości realizacji zadań zmniejszono wydatki budżetu miasta w zadaniach Wydziału Inwestycji i Remontów o łączną kwotę **660.000,00 zł.** tj.

- w zadaniu **Nr 03/WIRI/I/G - Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie (ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, Sółdka, Strażacka, Tartaczna oraz brakującej kanalizacji deszczowej pozostałych ulic części zachodniej osiedla) – 80.000,00 zł.** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*),
- w zadaniu **Nr 09/WIRI/I/G - Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą – 580.000,00 zł.** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*).

Środki w łącznej wysokości **5.913.787,15 zł.** powstałe z rozliczenia uchwały przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 01/WOPIII/I/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 95.325,00 zł.** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup dodatkowych licencji do posiadanego i użytkowanego oprogramowania,
- Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym:
 - **Nr 02/WGMI/G - Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali – 100.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na przeprowadzenie kontroli okresowej obejmującej badanie pomiaru instalacji elektrycznej w budynkach stanowiących własność Gminy - Miasto Płock,
 - **Nr 04/WGMI/G - Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach – 400.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na pokrycie udziału Gminy – Miasto Płock w kosztach remontów we wspólnotach mieszkaniowych oraz na wpłaty na fundusze remontowe wspólnot, w związku z podjęciem uchwał wspólnot zwiększających wysokość ww. wpłat,
 - **Nr 07/WGMIII/G - Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony zwierząt - 20.000,00 zł.** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt dzikich,
- Wydziału Inwestycji i Remontów:
 - **Nr 04/WIRIII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad drogami wewnętrznymi i ciągami pieszymi – 767.417,15 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na niezbędne remonty dróg wewnętrznych i chodników,
 - **Nr 01/WIRIII/P - Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych – 481.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 – Szkoły artystyczne) z przeznaczeniem na adaptację i remont pomieszczeń w budynku przy ul. Kolegialnej 21 dla potrzeb Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Płocku,
- Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych **Nr 01/BRN/G - Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych – 36.000,00 zł.** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację Programu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” tj. m.in. na zatrudnienie asystentów, szkolenie oraz zakup biletów KM dla asystentów,
- Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi – 53.500,00 zł.** (tj. dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu – 13.500,00 zł.; rozdział 75095 – Pozostała działalność – 10.000,00 zł., dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność – 10.000,00 zł., dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 5.000,00 zł., dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność – 10.000,00 zł., dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki – 5.000,00 zł.) związane jest z organizacją Dnia Płockich Inicjatyw Pozarządowych i Forum Organizacji Pozarządowych, z organizacją szkoleń dla organizacji pozarządowych oraz związane jest z zabezpieczeniem środków na dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach tzw. małych grantów,
- Wydziału Inwestycji i Remontów:
 - **Nr 06/WIRIII/I/P - Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych przy al. Kilińskiego w Płocku wraz z adaptacją części socjalnej istniejącej sali gimnastycznej – 1.000.000,00 zł.** (dział 801 –

Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na przeprowadzenie prac przygotowawczych, prac projektowych oraz pokryciem kosztów zastępstwa inwestycyjnego,

Ponadto na ww. zadanie przesunięte zostały środki w wysokości **500.000,00 zł.** z zadania Biura Nadzoru Właścicielskiego **Nr 01/BNW/I/G - Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) w związku z przekazaniem ww. zadania do realizacji do Urzędu Miasta Płocka.

- **Nr 73/WIRI/I/G - Modernizacja i przebudowa spacerowego ciągu nadskarpowego na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła Św. Bartłomieja - prace przygotowawcze – 200.000,00 zł.** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na prace projektowe dotyczące zagospodarowania ciągu spacerowego na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła Św. Bartłomieja,
- **Nr 74/WIRI/I/G - Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy - prace przygotowawcze – 200.000,00 zł.** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykonanie prac projektowych zagospodarowania Jaru Brzeźnicy,
- **Nr 75/WIRI/I/G - Modernizacja rowów melioracyjnych w rejonie lotniska – 300.000,00 zł.** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód) z przeznaczeniem na modernizację rowów melioracyjnych w rejonie Lotniska w celu uregulowania odprowadzania wód deszczowych,
- **Nr 76/WIRI/I/G - Molo nad Wisłą - prace przygotowawcze – 150.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na wykonanie prac zabezpieczających pomost obiektu,
- Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 04/PF/G - Realizacja projektu pn. „E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” - 10.545,00 zł.** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia wkładu własnego miasta w realizację ww. projektu,
- Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRIII/G - Promocja Miasta Płocka – 2.000.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na działania promocyjne miasta,
- do planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych na zadanie **Nr P2/TMZST - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 85.000,00 zł.** oraz **Nr 05/TMZST - Zakup kontenera magazynowego – 15.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) z przeznaczeniem na prace adaptacyjne pomieszczeń Zespołu Szkół Technicznych na potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego.

W związku z otrzymaniem darowizny w wysokości **20.000,00 zł.** zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym 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) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu unijnego pn. „E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **59.755,00 zł.** w *dziale 720 – Informatyka.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 04/PF/G - Realizacja projektu pn. „E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem dla Rady Mieszkańców Osiedla Borowiczki na organizację imprezy pn. „Wianki 2012” zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna*.
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta i Rad Mieszkańców Osiedli** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*).

W związku z otrzymaniem nagrody pieniężnej ufundowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za udział Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w konkursie pn. „Porządkujemy i odnawiamy las” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **360,00 zł.** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w zadaniu **Nr 01/DPS/P - Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej*) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki.

Przesunięcie środków w wysokości **65.000,00 zł.** z zadania Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym **Nr 04/WGMV/G - Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy*) na zadanie Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 01/WOPIII/I/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem** (*dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność*) dotyczy zabezpieczenia środków na zakup, instalację i wdrożenie systemu oprogramowania służącego do planowania zadań przewozowych dla transportu publicznego w mieście.

Przesunięcie środków w wysokości **35.500,00 zł.** w ramach zadań Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych tj. z zadania **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)** na zadanie **Nr 03/PS/I/P b) - Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do podpisania aneksu z wykonawcą nadzoru autorskiego w zakresie wydłużenia terminu realizacji nadzoru.

W związku z określeniem zakresu rzeczowego robót przewidzianych do realizacji w ramach zadania inwestycyjnego Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 07/MZD/P - Wymiana nawierzchni jezdni wraz z niezbędną przebudową elementów pasa drogowego** środki w łącznej wysokości **5.790.000,00 zł.** przesunięto do planu wydatków bieżących jednostki na zadanie **Nr 11/MZD/P - Remonty nawierzchni ulic** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) z przeznaczeniem na wykonanie remontu elementów pasa drogowego, m.in. remontu nawierzchni ulicy Sienkiewicza na odcinku od al. Kilińskiego do ulicy Bielskiej, remontu nawierzchni ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od Ronda im. 19 Pułku Piechoty Odsieczy Lwowa do granicy miasta, remontu nawierzchni ulicy Bielskiej oraz remontu nawierzchni ulicy Kolegialnej na odcinku od ulicy Tumskiej do al. Kilińskiego.

W ramach środków finansowych pozostających w planie ww. zadania utworzone zostało zadanie pn. **Przebudowa ulicy Bielskiej i ulicy Dobrzykowskiej**, w ramach którego planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na wzmocnienie nawierzchni jezdni oraz przebudowę elementów pasa drogowego ulicy Bielskiej w zakresie przebudowy jezdni i chodników, budowy oświetlenia, budowy kanalizacji i koordynacji sygnalizacji świetlnej w celu zwiększenia przepustowości na skrzyżowaniach. Ponadto planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę elementów pasa drogowego ulicy Dobrzykowskiej w zakresie podniesienia niwelety ulicy dla celów zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Przesunięcie środków w wysokości **50.000,00 zł.** w ramach zadań Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadania **Nr 04/MZD/P - Budowa wiaduktów w ciągu alei J. Piłsudskiego** na zadanie **Nr 08/MZD/P - Przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Płocka** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z realizacją zakresu rzeczowego powyższego zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **7.566,00 zł.** z zadania Biura Geodety Miasta **Nr 02/BGMI/I/P - Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) na zadanie Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 01/WOPII/I/G - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu** (dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości) dotyczy realizacji projektu.

Przesunięcie środków w wysokości **85.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 49/WIRI/I/G - Budowa budynku socjalnego** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 02/WIRI/I/G - Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z brakującą infrastrukturą** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z koniecznością usunięcia kolizji energetycznych oraz z koniecznością docieplenia istniejącego wodociągu.

Przesunięcie środków w wysokości **4.500,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 21 z zadania bieżącego **Nr P2/SP021 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie inwestycyjne **Nr 05/SP021 - Zakup wyparzarki gastronomicznej** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup wyparzarki gastronomicznej dla potrzeb kuchni szkolnej.

Przesunięcie środków w wysokości **200.000,00 zł.** z zadania 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** (dział 803 - Szkolnictwo wyższe, rozdział 80306 - Działalność dydaktyczna – 180.000,00 zł., rozdział 80395 – Pozostała działalność – 20.000,00 zł.) na zadanie Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki) związane jest z zabezpieczeniem środków na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania w zakresie kultury.

Przesunięcie środków w wysokości **13.000,00 zł.** z zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚI/G - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) do planów finansowych:

- Miejskiego Przedszkola Nr 15 na zadanie **Nr 10/MP015 - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 6.500,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków, edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju,
- Gimnazjum Miejskiego Nr 3 na zadanie **Nr 10/GM003 - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 3.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień,

- Gimnazjum Miejskiego Nr 2 na zadanie **Nr 10/GM002 - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 2.500,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z edukacją ekologiczną, propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju,
- Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie **Nr 04/MZOO/G - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 1.000,00 zł.** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) z przeznaczeniem na zakup nagród w postaci wydawnictw ekologicznych dla autorów prac (uczniów plockich szkół) i nauczycieli, pod kierunkiem których wykonane zostały nagrodzone prace w Konkursie „Przyroda – Twój Przyjaciel”.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Sportu i Turystyki tj. z zadania **Nr 01/WSTI/G - Współpraca z plockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej) na zadanie **Nr 02/WSTI/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) związane jest z organizacją I Ulicznego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Płocka.

Zmiana w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej - *Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok* wynika z faktu otrzymania darowizny przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego oraz wpływów z opłat od uczestników warsztatów językowych w Zespole Szkół Nr 6.