

7) w § 3, ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **3.500.396,04 zł.**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji,

w § 3, ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: przychody pochodzące z następujących źródeł przeznacza się na:

- 1) kredyt w wysokości 40.000.000,00 zł. - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji,
- 2) wolne środki w wysokości 4.359.183,96 zł. - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji,
- 3) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.121.300,00 zł. - na wydatki dotyczące realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

w § 3, w ust. 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **45.480.483,96 zł.** oraz rozchody w wysokości **48.980.880,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody Budżetu w 2012 roku”,

8) w § 7 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku”;

9) w § 8 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę – **21.774.445,33 zł.**, w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **10.517.378,29 zł.**, w ust. 3 ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę – **40.086.009,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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”;

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 na 2012 rok”;

11) w § 11 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9 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

W związku z nieterminowym uregulowaniem należności wynikających z porozumień zawartych z gminami w zakresie powierzenia prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego, a tym samym naliczeniem odsetek z powyższego tytułu zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **212,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność.*

W związku z przekazaniem przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego środków w łącznej wysokości **7.326,00 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 naliczeniem kary umownej dotyczącej nieterminowego wykonania przedmiotu umowy dotyczącej zadania pn. *Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z rozbiórką istniejących budynków przy ul. Miodowej w Płocku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **282.877,85 zł.** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.*

W związku z naliczeniem kary umownej dotyczącej nieterminowego wykonania umowy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **762,72 zł.** w *dziale 720 – Informatyka.*

W związku z otrzymaniem pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informującego o kwotach dochodów i dotacji, wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2012 z dnia 30.03.2012 r. zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **148,75 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna* w zakresie należnych Gminie 5% wpływów z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. opłaty za udostępnienie danych meldunkowych.

W związku z odzyskaniem wierzytelności od Spółki Wisła Płock S.A. z tytułu spłaty przez Gminę - Miasto Płock jako poręczyciela zobowiązań z tytułu zaciągniętego przez spółkę kredytu zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **316.915,21 zł.** w *dziale 757 - Obsługa długu publicznego.*

W związku z otrzymaniem w miesiącu kwietniu br. z Urzędu Skarbowego w Radomiu wpływów dotyczących należnych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wynikających z dokonanych przez podatników wpłat do rozliczenia rocznego za 2011 rok, a tym samym analizą wykonania ww. pozycji dochodów, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **31.200.000,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.*

Z kwoty zwiększenia ww. pozycji dochodów środki w wysokości **15.000.000,00 zł.** przeznacza się na zwiększenie rozchodów budżetu w poz. spłata kredytów z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę zobowiązań długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy zwiększyły dochody budżetu miasta o łączną kwotę **151.955,82 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie.* Jednocześnie zwiększono o kwotę **136.760,24 zł.** plany finansowe placówek oświatowo-wychowawczych z przeznaczeniem na ich utrzymanie w następujący sposób:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **26.792,34 zł.**

w rozdziale 80104 – Przedszkola – **19.249,02 zł.**

w rozdziale 80110 – Gimnazja – **57.309,27 zł.**

w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – **13.741,23 zł.**

w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – **15.595,16 zł.**

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – **4.073,22 zł.**

Pozostałą kwotę w wysokości **15.195,58 zł.** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

Pozostałe środki powstałe z rozliczenia uchwały w wysokości **16.823.438,11 zł.** związane ze zwiększeniem planu dochodów budżetu w wyżej opisanych pozycjach przeznaczają się na realizację następujących zadań:

- Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej:
 - **Nr 04/WGMI/G - Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach – 360.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na remont nieruchomości (remont dachu w budynkach Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki i Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego),
 - **Nr 01/WGMIV/I/G - Wykupy do zasobu gminy - 500.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na wykupy nieruchomości niezbędnych przy realizacji budowy infrastruktury drogowej m.in. przy ul. Parcele, ul. Wiejskiej, ul. Wysokiej i ul. Górnej,
- Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 01/WSAI/I/G - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem – 300.000,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne) z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału środków własnych miasta na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku – Trzepowo,
- Wydziału Inwestycji i Remontów:
 - **Nr 76/WIRI/I/G - Moło nad Wisłą – 3.000.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na wykonanie robót zabezpieczających obiekt,
 - **Nr 02/WIRIII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi – 700.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na realizację potrzeb remontowych mieszkaniowego zasobu gminy,
 - **Nr 16/WIRII/I/G - Modernizacja garaży Straży Miejskiej – 144.000,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż Miejska) z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji garaży Straży Miejskiej,
- Oddziału Budżetu:
 - **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury - 200.000,00 zł.** na dotację podmiotową dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki) z przeznaczeniem m.in. na koszty utrzymania budynku głównego Książnicy Płockiej, 13 filii bibliotecznych, Biblioteki dla dzieci i Zbiorów książki mówionej, zakup materiałów niezbędnych do budowy przyłącza do sieci ciepłowniczej przy ul. Sienkiewicza – Biblioteka dla dzieci oraz pokrycie kosztów działalności oświatowo-edukacyjnej prowadzonej w bibliotekach – XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu” (zadania: Nr P02/KP/P – 76.200,00 zł., Nr P01/KP/P – 103.800,00 zł., Nr 04/KP/P – 20.000,00 zł.),
 - **Nr 02/WSBIII/D/I/G - Dotacje inwestycyjne dla instytucji kultury - 40.000,00 zł.** na dotację celową dla Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) z przeznaczeniem na zakup fortepianu klasycznego dla instytucji,

Ponadto w celu zabezpieczenia pełnej wysokości środków niezbędnych na zakup ww. fortepianu przesunięto środki w wysokości **32.000,00 zł.** w ramach dotacji dla Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses tj. z dotacji podmiotowej – zadanie **Nr 01/WSBIII/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury** na dotację celową inwestycyjną – zadanie **Nr 02/WSBIII/D/I/G - Dotacje inwestycyjne dla instytucji kultury** (zadanie planu finansowego Chóru Nr 04/Chór/G – Zakup fortepianu),

- Oddziału Finansowo – Księgowego **Nr P02/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 36.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia w komórce organizacyjnej Urzędu Miasta,
- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 03/WZK/I/P - Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji – 6.000.000,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji) z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnego udziału środków własnych miasta, stanowiących dotację, przeznaczonych na dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku,
- Biura Geodety Miasta **Nr 01/BGMII/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 – 1.617.848,37 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi gminne,
- Biura Radców Prawnych **Nr 01/BOR/G - Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka – 382.151,63 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wypłatę środków zasądzonych wyrokiem sądu, dotyczących realizacji zadania Hala Sportowo-Widowiskowa.
- Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 01/PF/G - Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej – 20.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 12.755,00 zł; dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność – 7.245,00 zł.) związane jest z zabezpieczeniem środków na partycypację w kosztach obsługi projektu partnerskiego pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” dla którego nie ustalono wydatków w zakresie obsługi administracyjnej i zarządzania projektem oraz z zabezpieczeniem środków na bieżącą działalność związaną m.in. z wdrażanymi projektami,
- Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **Nr 01/PS/I/G - Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) – 1.000.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na roboty dodatkowe związane z realizacją projektu „Budowa ulicy Granicznej w Płocku – II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką), w zakresie robót sanitarnych i wzmocnienia podłoża gruntowego,
- Skarbnika Miasta **Nr 01/SK/G - Działalność Skarbnika Miasta Płocka – 62.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na doradztwo w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT,
- Biura Nadzoru Właścicielskiego:
 - **Nr 01/BNW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia – 623.736,00 zł.** (dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 - Dostarczanie wody) z przeznaczeniem na dopłatę do

grup taryfowych odbiorców usług świadczonych przez spółkę Wodociągi Płockie Sp. z o.o. za okres III kwartału 2012 roku,

- **Nr 07/BNW/I/G - Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. – 50.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kapitału zakładowego spółki, w związku z przystąpieniem Gminy – Miasto Płock do spółki prawa handlowego pod nazwą Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,
- w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg:
 - **Nr 12/MZD/P - Budowa Systemu Informacji Miejskiej – 100.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji stworzenia systemu informacji miejskiej oraz projektu wykonawczego w zakresie informacji numerowej, informacji ulicznej i informacji kierującej pieszych,

Ponadto przesunięto środki w wysokości **265.190,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z zadania bieżącego **Nr 03/MZD/P - System Informacji Miejskiej** na nowe zadanie inwestycyjne **Nr 12/MZD/P – Budowa Systemu Informacji Miejskiej** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) co związane jest z planowanym wykonaniem koncepcji stworzenia systemu informacji miejskiej oraz projektu wykonawczego w zakresie informacji numerowej, informacji ulicznej i informacji kierującej pieszych.
 - **Nr 20/MZD/G - Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka –1.000.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg) związane jest z zabezpieczeniem w planie finansowym jednostki środków na opłaty za energię elektryczną wykorzystywaną do oświetlenia ulic na terenie miasta, w związku z przejęciem przez Miejski Zarząd Dróg zadania związanego z oświetleniem miasta,
- w planie finansowym Straży Miejskiej **Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 50.000,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż Miejska) związane jest z zabezpieczeniem środków na dodatkowe płatne służby strażników, dotyczące m.in. zabezpieczenia imprez związanych z organizacją „EURO – 2012”,
- w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 3 **Nr P02/ŻM3/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 46.794,00 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w związku ze wzrostem zatrudnienia dotyczącym zwiększenia przyjęć dzieci do placówki,
- w planie finansowym Izby Wyrzeźwień **Nr 01/IW/G - Przyjmowanie osób nietrzeźwych – 45.000,00 zł.** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wyrzeźwień) dotyczy zabezpieczenia środków na wzrost stawki za dyżury lekarzy zatrudnionych na umowę zlecenie,
- w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe):
 - **Nr 01/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka" – 118.000,00 zł.** w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej,
 - **Nr 03/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Jagiellonka" – 31.144,20 zł.** w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej,
 - **Nr 05/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Hali Sportowej w**

- Borowiczkach – 13.000,00 zł.** w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej,
- **Nr 12/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie mola spacerowego wraz z restauracją – 25.000,00 zł.** w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej oraz na dostawy wody i odprowadzanie ścieków,
- **Nr 06/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Sali Sportowej – 7.000,00 zł.** w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej,
- **Nr 07/MZOS/G - Utrzymanie i prowadzenie Kąpieliska Miejskiego Sobótka – 6.000,00 zł.** w związku z zabezpieczeniem środków na zakup i transport piasku wiślanego w celu właściwego przygotowania plaży do sezonu,
- **Nr 08/MZOS/G - Organizacja imprez – 59.000,00 zł.** w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki związane z organizowanymi przez jednostkę zawodami i imprezami,
- w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym – 250.000,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) związane jest ze zwiększeniem środków na pomoc finansową w formie zasiłków celowych na dofinansowanie opłat związanych z eksploatacją mieszkań, co podyktowane jest wzrostem cen wody,
- w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 **Nr 03/SO002 - Realizacja projektu pn. "W drodze do aktywności zawodowej" – 36.763,91 zł.,** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia udziału środków własnych w realizacji projektu „W drodze do aktywności zawodowej”.

W związku z przystąpieniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 w Płocku do realizacji projektu pn. „W drodze do aktywności zawodowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **251.580,49 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w zadaniu **Nr 03/SO002 - Realizacja projektu pn. "W drodze do aktywności zawodowej"** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

Na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informującego o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. „**Pielęgnacja wysokiej zieleni przydrożnej na terenie miasta Płocka w latach 2012-2014 – Zakup materiału roślinnego do nasadzeń w 2012 r.**” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **98.283,78 zł.** w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Zarządu Dróg w zadaniu **Nr 21/MZD/G – Pielęgnacja wysokiej zieleni przydrożnej na terenie miasta Płocka** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne).

Na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informującego o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. „**Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku etap I**” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **24.997,94 zł.** w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w zadaniu **Nr 05/MOZOO/G – Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku – etap I** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz

naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne).

Na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informującego o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. **„Wykonanie tablic interaktywnych do prowadzenia edukacji terenowej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku”** zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **9.450,00 zł.** w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w zadaniu **Nr 06/MOZOO/G – Wykonanie tablic interaktywnych do prowadzenia edukacji terenowej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku** (dział 925 - *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne).*

Na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informującego o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. **„Zakup samochodów wsparcia działań popowodziowych”** zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **110.000,00 zł.** w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 04/WZK/I/P - Zakup dwóch samochodów pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej** (dział 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej*) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu osobowego z napędem na cztery koła oraz samochodu osobowo-towarowego specjalnego.

Na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informującego o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. **„Doposażenie Komendy Miejskiej PSP w Płocku w sprzęt ratownictwa ekologicznego oraz sorbenty i neutralizatory”** zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **40.200,00 zł.** w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniach Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych tj. **Nr 04/WZK/P - Zakupy specjalistyczne dla Państwowej Straży Pożarnej - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 14.000,00 zł.** oraz **Nr 05/WZK/I/P - Zakupy inwestycyjne specjalistyczne dla PSP – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 26.200,00 zł.** (dział 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej*) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu separatora olejowego, pompy do wody brudnej, pompy membranowej oraz sorbentów i neutralizatorów do likwidacji zagrożeń ekologicznych.

W związku z otrzymaniem informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotyczącej przyznania pomocy finansowej w łącznej wysokości **400.000,00 zł.** na dofinansowanie realizacji programu „Moje Boisko – Orlik 2012” zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 926 – *Kultura fizyczna.*

Ponadto na podstawie informacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczącej przyznania dotacji w łącznej wysokości **1.332.000,00 zł.** na dofinansowanie realizacji programu „Moje Boisko – Orlik 2012” zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 926 – *Kultura fizyczna.*

Jednocześnie zwiększono o łączną kwotę **1.732.000,00 zł.** wydatki w następujących zadaniach Wydziału Inwestycji i Remontów:

- **Nr 63/WIRI/I/G - Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 5 – 433.000,00 zł.**
- **Nr 67/WIRI/I/G - Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” przy ulicy Walecznych – 433.000,00 zł.**

- **Nr 69/WIRI/I/G - Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” przy Zespole Szkół Nr 2 - 433.000,00 zł.**
- **Nr 71/WIRI/I/G - Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” przy ulicy Zamenhoffa – 433.000,00 zł.**

(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe).

W związku z otrzymaniem środków dotyczących rozliczenia nadpłaty z podatku od nieruchomości dotyczącego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Siedemdziesiątka” w Wisielce zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **5.328,60 zł.** w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr P2/SMZST - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe) z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wisielce.

W związku z otrzymaniem środków z Miejskiego Urzędu Pracy w wysokości **19.858,00 zł.** dotyczących rozliczenia kosztów najmu za 2011 rok zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr P02/MUP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy) z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **3.000,00 zł.** z przeznaczeniem na organizację XIV Pikniku Europejskiego zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna.*

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

W związku z koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Miejskiego Urzędu Pracy jako częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób bezrobotnych, wykonujących prace społecznie użyteczne przesunięto środki w wysokości **27.142,86 zł.** w ramach grup dochodów w *dziale 852 – Pomoc społeczna.*

Na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczącej wysokości przyznanego dofinansowania na zadanie dotyczące szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **332.152,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie.*

Ponadto zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych – Szkole Mistrzostwa Sportowego w zadaniach: **Nr 11/TMZST - Organizacja procesu szkoleniowego SMS – badminton – 41.152,00 zł.** oraz **Nr 12/TMZST - Organizacja procesu szkoleniowego SMS – wioślarstwo – 291.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na organizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo.

W związku z uzyskaniem przez Miejski Ogród Zoologiczny środków na podstawie umów sponsorskich zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **6.504,07 zł.** w *dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w zadaniu **Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) z

przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu woliery dla głuszców oraz na zakup wózków dla dzieci i materiałów do ich mocowania.

W związku z koniecznością zmiany źródła dochodów dotyczących wpływów z tytułu kar umownych za nienależyte wykonanie postanowień umów przesunięto dochody w łącznej wysokości **218.883,05 zł.** (działy: 600 – 159.075,80 zł., 700 – 49.000,00 zł., 710 – 1.674,50 zł., 900 – 9.132,75 zł.,) między źródłami dochodów własnych.

W związku z koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczących 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” przesunięto środki w wysokości **360,00 zł.** w ramach *działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* między źródłami dochodów własnych.

Wskutek wyżej opisanych zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej miasta Płocka na 2012 rok ustalony został wynik budżetu stanowiący nadwyżkę w wysokości **3.500.396,04 zł.**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczki i wykup obligacji. Ponadto zwiększone zostały rozchody budżetu o kwotę **15.000.000,00 zł.** tj. do łącznej kwoty **48.980.880,00 zł.**

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **365.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z następujących zadań:

- **Nr 04/MZD/P - Budowa wiaduktów w ciągu alei J. Piłsudskiego – 140.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 10/MZD/P - Budowa systemu zarządzania ruchem – 70.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 15/MZD/G - Przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego-Mostowa-Kolejowa – 30.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 16/MZD/G - Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego – 125.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),

na zadanie **Nr 06/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na odnowę nawierzchni jezdni i chodników na terenie miasta Płocka.

Przesunięcie środków w wysokości **3.542.038,52 zł.** w ramach zadania Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **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 zmiany klasyfikacji budżetowej środków stanowiących wkład własny miasta w związku z umową o dofinansowanie projektu „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **100.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadań:

- **Nr 07/WIRI/I/G - Budowa ulicy Saperskiej wraz z brakującą infrastrukturą - prace przygotowawcze – 27.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 64/WIRI/I/G - Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK -**

2012" przy ulicy Padlewskiego – prace przygotowawcze – 43.000,00 zł. (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),

- **Nr 66/WIRI/I/G - Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” Stadion Borowiczki – prace przygotowawcze – 30.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),

na zadanie **Nr 20/WIRI/I/G - Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację ww. zadania umożliwiających zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Przesunięcie środków w wysokości **210.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 04/WIRIII/I/G - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) na zadanie **Nr 06/WIRIII/I/G - Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego Nr 3** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) dotyczy zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowych robót termomodernizacyjnych m.in. na wymianę drewnianych okien, docieplenie ścian zewnętrznych przylegających do gruntu, docieplenie stropodachu, izolację poziomą tarasu na poziomie piętra wraz z odtworzeniem warstw posadzkowych.

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 12/WIRIII/I/G - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) na zadanie **Nr 15/WIRIII/I/G - Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 19 przy ul. Słowackiego 27 – prace przygotowawcze** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) dotyczy zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej docieplenia budynku.

Przesunięcie środków w wysokości **50.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 12/WIRIII/I/G - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) na zadanie **Nr 01/WIRIII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja) dotyczy zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń na parterze budynku Gimnazjum Nr 2 przeznaczonych na gabinety psychologiczne.

Przesunięcie środków w wysokości **30.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 07/WIRIII/I/G - Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 16** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) na zadanie **Nr 07/WIRIII/I/P - Budowa warsztatów szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa boisk i traktów komunikacji pieszej i jezdnej przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku - prace przygotowawcze** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **75.100,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 13/WIRIII/I/G - Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11 – prace przygotowawcze** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) na zadanie **Nr 14/WIRIII/I/G - Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2 w Płocku** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja) dotyczy zabezpieczenia środków na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i adaptacją pomieszczeń Gimnazjum Nr 2 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2.

Przesunięcie środków w wysokości **1.400,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 20 tj. z zadania **Nr P2/SP020 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 05/SP020 - Zakup zmywarki kapturowej** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) dotyczy zakupu zmywarki kapturowej dla potrzeb szkoły.

Przesunięcie środków w wysokości **15.420,00 zł.** w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych tj. z zadań: **Nr 01/INZST - Nauczanie i wychowanie** (13.714,00 zł.), **Nr P1/INZST - Utrzymanie administracji** (1.706,00 zł.) (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne) na zadanie **Nr 01/TMZST - Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Przesunięcie środków w wysokości **8.500,00 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 Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki) związane jest z organizacją przez instytucję imprez w ramach Dni Historii Płocka (zadanie Książnicy Płockiej Nr 04/KP/P).

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 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 organizacją dodatkowego koncertu.

Przesunięcie środków w wysokości **8.000,00 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 Ogólnokształcących Nr 7 na zadanie **Nr 08/SPS24 - Organizacja imprez** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne) dotyczy przyznania nagrody Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Przesunięcie środków w wysokości **12.000,00 zł.** w ramach 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) związane jest z planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na zakup sprzętu elektroakustycznego dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku.

Przesunięcie środków w wysokości **15.000,00 zł.** w ramach zadania Biura Nadzoru Właścicielskiego **Nr 02/BNW/G - Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Miasta Płocka** tj. z działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność do

działu 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75820 - Prywatyzacja związane jest z koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych w budżecie miasta na podejmowanie działań prywatyzacyjnych.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **42.277,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki*) związane jest z koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej dla pracowników instytucji (zadanie Nr P02/KP/P).

Przesunięcie środków w wysokości **625.000,00 zł.** z zadania Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym **Nr 12/WGMIII/G - Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka** do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie **Nr 20/MZD/G - Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka** (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg*) związane jest ze zmianą dysponenta środków w zakresie eksploatacji i konserwacji sieci urządzeń oświetlenia na terenie miasta.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł.** z zadania Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym **Nr 12/WGMIII/G - Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka** na zadanie Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr P01/UGM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów utrzymania obiektów Urzędu Miasta.

Przesunięcie środków w wysokości **56.252,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania bieżącego **Nr 01/WIRII/G - Nadzór i koordynacja nad realizacją zadań inwestycyjnych** na zadanie inwestycyjne **Nr 32/WIRI/I/G - Hala sportowo - widowiskowa** (dział 926 - *Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe*) związane jest z koniecznością ustalenia właściwej klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych w budżecie miasta na nadzór inwestorski nad Halą Sportowo-Widowiskową.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **10.600,00 zł.** z zadania Wydziału Sportu i Turystyki **Nr 02/WSTI/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych** (dział 926 - *Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność*) do planu finansowego:

- Gimnazjum Miejskiego Nr 8 na zadanie **Nr 08/GM008 - Organizacja imprez - 3.100,00 zł.** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja*) związane jest z zabezpieczeniem środków na udział szkolnej drużyny siatkówki dziewcząt w XIV Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej,
- Gimnazjum Miejskiego Nr 4 na zadanie **Nr 08/GM004 - Organizacja imprez - 3.000,00 zł.** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja*) związane jest z zabezpieczeniem środków na udział szkolnej drużyny siatkówki chłopców w XIV Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej,
- Szkoły Podstawowej Nr 20 na zadanie **Nr 08/SP020 - Organizacja imprez - 300,00 zł.** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*) związane jest z zabezpieczeniem środków na udział uczniów w XIV Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - tenis stołowy,
- Szkoły Podstawowej Nr 6 na zadanie **Nr 08/SP006 - Organizacja imprez - 1.000,00 zł.** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*) związane jest z zabezpieczeniem środków na udział szkolnej drużyny unihokeja dziewcząt w XIV Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej,
- Szkoły Podstawowej Nr 16 na zadanie **Nr 08/SP016 - Organizacja imprez - 1.600,00 zł.** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*) związane jest z zabezpieczeniem środków na udział szkolnej drużyny mini piłki ręcznej dziewcząt w XIV Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej,

- Szkoły Podstawowej Nr 23 na zadanie **Nr 08/SP023 – Organizacja imprez – 1.600,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na udział szkolnej drużyny mini piłki ręcznej chłopców w XIV Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.

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 odszkodowań od firm ubezpieczeniowych przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22, Szkołę Podstawową Nr 5 i Gimnazjum Nr 4; otrzymania darowizny przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 oraz refundacji kosztów za zużyte media w Szkole Podstawowej Nr 20. Ponadto zmiana wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku wynika z konieczności zmiany planu wydatków w oparciu o zamknięcie planów na 31.12.2011 roku.