

7) w § 6 w ust. 1 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku.”

8) w § 10 w ust. 1 Ustala się: dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 21.176.447,95 zł; w ust. 2 dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9.243.590,00 zł; w ust. 3 pozostałe dotacje – 28.078.287,61 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2013 roku z Budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

9) w § 12 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 na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 2013 rok”;

10) w § 13 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2013 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 2013 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy zwiększyły dochody budżetu miasta o łączną kwotę **37.215,59 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*. Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plany finansowe placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na ich utrzymanie, w następujący sposób:

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**
 - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **8.137,48 zł.**
 - w rozdziale 80110 – Gimnazja – **20.828,72 zł.**
 - w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – **4.540,46 zł.**
 - w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – **1.617,33 zł.**
- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**
 - w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – **2.091,60 zł.**

Przesunięcie środków w wysokości **8.000.000,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* w ramach dochodów budżetu miasta związane jest z ustaleniem właściwej klasyfikacji budżetowej wpływów dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z uzyskaniem środków z tytułu wydania zaświadczeń za wykonywanie lokalnego transportu publicznego przez Komunikację Miejską Płock Spółka z o.o. zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **160,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność*.

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 04/PT/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*).

W związku z otrzymaniem środków w łącznej wysokości **3.497,14 zł.** z tytułu odszkodowania za skradzione i uszkodzone mienie w świetlicy środowiskowej w Górach oraz za zdewastowane schody prowadzące do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 3.172,07 zł., rozdział 85295 – Pozostała działalność – 325,07 zł.*) z przeznaczeniem na odtworzenie uszkodzonego mienia.

W związku z przekazaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pierwszej transzy opłaty produktowej wniesionej przez podmioty gospodarcze, proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **14.901,61 zł.** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚI/P - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami*) z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji konkursu ekologicznego prowadzonego przez Związek Gmin Regionu Płockiego.

W związku z rozliczeniem projektu pn.: „*Własna firma pomysłem na życie w Płocku*” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **101,27 zł.** (*środki z budżetu Unii Europejskiej*) oraz zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **0,01 zł.** (*środki*

z budżetu państwa) w dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe.

Jednocześnie zmniejszono o kwotę **101,26 zł.** wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 02/PF/G - Realizacja projektu „Własna firma pomysłem na życie w Płocku”** (dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości, w tym: 86,08 zł. środki z budżetu Unii Europejskiej oraz 15,18 zł. środki z budżetu państwa).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „KIS – Nowa Perspektywa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **10.000,00 zł.** w dziale 852 – Pomoc społeczna, w tym: 8.500,00 zł. środki z budżetu Unii Europejskiej oraz 1.500,00 zł. środki z budżetu państwa.

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 16/MOPS/G - Realizacja projektu „KIS - Nowa Perspektywa”** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność).

W związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 do realizacji projektu pn.: „Europejski staż początkiem przyszłej kariery zawodowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **125.392,90 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (środki z budżetu Unii Europejskiej).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w zadaniu **Nr 03/SZZSB - Realizacja projektu „Europejski staż początkiem przyszłej kariery zawodowej”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe).

W związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 do realizacji projektu pn.: „Budujemy polsko-niemiecki most w edukacji zawodowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **101.232,00 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (środki z budżetu Unii Europejskiej).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w zadaniu **Nr 03/TMZSB - Realizacja projektu „Budujemy polsko-niemiecki most w edukacji zawodowej”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe).

W związku z koniecznością zachowania zgodności klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych na realizację projektu pn.: „Nowy zawód - Nowa praca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przesunięto środki w łącznej wysokości **318.110,00 zł.** w ramach dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w tym: 252.416,00 zł. środki bieżące z budżetu Unii Europejskiej, 44.544,00 zł. środki bieżące z budżetu państwa, 17.977,50 zł. środki majątkowe z budżetu Unii Europejskiej oraz 3.172,50 zł. środki majątkowe z budżetu państwa.

Jednocześnie zmieniono klasyfikację ww. środków po stronie wydatków w planie finansowym Centrum Kształcenia Ustawicznego tj.:

- w zadaniu bieżącym **Nr 03/CKU001/P – Realizacja projektu unijnego „Nowy zawód - Nowa praca” - 296.960,00 zł.**
- w zadaniu inwestycyjnym **Nr 03/CKU001/I/P - Realizacja projektu unijnego „Nowy zawód - Nowa praca” - 21.150,00 zł.**

w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego na rozdział 80195 – Pozostała działalność.

W związku z koniecznością zachowania zgodności klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych na realizację projektu pn.: „Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przesunięto środki w ramach dochodów w łącznej wysokości **195.349,96 zł.** z działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do działu 852 - Pomoc społeczna, w tym: 166.047,46 zł. środki z budżetu Unii Europejskiej oraz 29.302,50 zł. środki z budżetu państwa.

Jednocześnie zmieniono klasyfikację ww. środków po stronie wydatków tj.:

- w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr 08/MUP/P - Realizacja projektu "Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy" - 60.050,00 zł.**
- w zadaniu Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 03/WSBIII/D/P - Realizacja projektu "Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy" - 135.299,96 zł.**

z działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy do działu 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność.

Ponadto w wyniku zmiany wniosku o dofinansowanie ww. projektu zatwierdzonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **11.478,04 zł.** w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym: 9.756,34 zł. środki z budżetu Unii Europejskiej oraz 1.721,70 zł. środki z budżetu państwa.

Jednocześnie zwiększono o kwotę **12.600,00 zł.** środki w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr 08/MUP/P - Realizacja projektu "Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy"** oraz zmniejszono o kwotę **1.121,96 zł.** w zadaniu Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 03/WSBIII/D/P - Realizacja projektu "Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy"** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność).

W związku ze zmianą harmonogramu płatności w ramach realizacji projektu pn.: „Akademia Aktywizacji Zawodowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **43.100,00 zł.** w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym: 36.635,00 zł. środki z budżetu Unii Europejskiej oraz 6.465,00 zł. środki z budżetu państwa.

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr 06/MUP/P - Realizacja projektu "Akademia Aktywizacji Zawodowej"** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy).

W związku ze zmianą harmonogramu płatności w ramach realizacji projektu pn.: „Nowy start z nowymi kwalifikacjami - program wsparcia osób zagrożonych wykluceniem społecznym z obszaru m. Płocka” zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **2.000,00 zł.** w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym: 1.700,00 zł. środki z budżetu Unii Europejskiej oraz 300,00 zł. środki z budżetu państwa.

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr 05/MUP/P - Realizacja projektu "Nowy start z nowymi kwalifikacjami - program wsparcia osób zagrożonych wykluceniem społecznym z obszaru m. Płocka"** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy).

W związku z umowami zawartymi z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **36.000,00 zł.** w zakresie środków pochodzących z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) z przeznaczeniem na

termomodernizację północnej ściany budynku garażowego JRG Nr 1 oraz zakup ubrań nurkowych wraz z wyposażeniem.

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Warszawie na zorganizowanie i przeprowadzenie przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 etapu praktycznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **22.006,26 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w zadaniu **Nr 01/TMZSB/A - Nauczanie i wychowanie** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe*).

W związku z rozliczeniem egzaminów zawodowych przeprowadzonych w Zespole Szkół Technicznych zgodnie z porozumieniem zawartym z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Warszawie zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **347,33 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*.

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr 01/TMZT - Nauczanie i wychowanie** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe*).

W związku z zawarciem umów sponsoringowych dotyczących zakupu dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego elektronarzędzi ogrodowych, urządzeń na plac zabaw, nagród w konkursach oraz elementów wyposażenia ekspozycji zwierząt zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **15.400,00 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*).

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 120/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku dotyczącej realizacji zadania pn.: „*Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15*” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **236.735,00 zł.** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 02/WIRIII/I/P - Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - I etap** (*dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*).

Przesunięcie środków w wysokości **144.660,94 zł.** w ramach zadania Biura Nadzoru Właścicielskiego **Nr 01/BNW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia z działu 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 - Dostarczanie wody do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność** związane jest z zabezpieczeniem środków na dopłatę do Spółki Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zmianę sposobu ogrzewania w kamienicach zlokalizowanych w Płocku przy ul. Jerozolimskiej 14/16/18 i Jerozolimskiej 20 (tj. wykonanie węzła cieplnego obsługującego dwa budynki mieszkalne oraz wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. tych budynków).

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **150.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z zadań:

- **Nr 10/MZD/I/P - Przebudowa ulicy Przemysłowej - prace przygotowawcze – 30.000,00 zł.** (dział 600 – transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 15/MZD/I/P - Przebudowa ulicy Dobrzyńskiej na odcinku od ulicy Medycznej do ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze – 70.000,00 zł.** (dział 600 – transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 11/MZD/I/G - Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego – 50.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg),

na zadania:

- **Nr 07/MZD/P - Remonty nawierzchni ulic – 50.000,00 zł.** (dział 600 – transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z przeznaczeniem na remont ulicy Zglenickiego,
- **Nr 18/MZD/I/P - Przebudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 Pułku Piechoty Odsieczy Lwowa - prace przygotowawcze – 70.000,00 zł.** (dział 600 – transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 Pułku Piechoty Odsieczy Lwowa w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni, zatok autobusowych i chodników oraz budowy ścieżki rowerowej i oświetlenia,
- **Nr 19/MZD/I/P - Przebudowa skrzyżowania ulicy Szpitalnej z ulicą Traktową - prace przygotowawcze – 30.000,00 zł.** (dział 600 – transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Szpitalnej z ulicą Traktową w zakresie budowy ronda wraz z infrastrukturą drogową.

Przesunięcie środków w wysokości **7.303,73 zł.** w ramach zadania Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 01/PF/G - Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej** z działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z udziałem w projekcie partnerskim ze Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego.

Przesunięcie środków w wysokości **50.000,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców** z działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność do działu 720 - Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego.

Przesunięcie środków w wysokości **24.000,00 zł.** z zadania Biura Gospodarowania Odpadami Komunalnymi **Nr 02/BGO/G - Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) na nowe zadanie inwestycyjne Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 03/WOPIII/I/G - Zakup oprogramowania do gospodarowania odpadami komunalnymi** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup oprogramowania niezbędnego do uruchomienia dodatkowych stanowisk kasowych obsługujących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przesunięcie środków w wysokości **30.000,00 zł.** z zadania Wydziału Strategii Rozwoju Miasta,

Urbanistyki i Architektury **Nr 04/WRMII/G - Realizacja projektu pn. „Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock”** (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego) na zadanie Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 01/WOPIII/I/G - Zakup oprogramowania, sprzętu i akcesoriów komputerowych** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do realizacji zadań związanych z kreowaniem ładu i polityką przestrzenną.

Przesunięcie środków w wysokości **54.250,00 zł.** między grupami wydatków niekwalifikowanych ponoszonych w związku z realizacją projektu pn.: „Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock” przez Wydział Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury zadanie **Nr 04/WRMII/G - Realizacja projektu pn. „Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock”** (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego) związane jest z zabezpieczeniem środków na I nagrodę w konkursie na zagospodarowanie Jaru Rzeki Brzeźnicy - koncepcja przebudowy lotniska w Płocku.

W wyniku osiągnięcia oszczędności w związku z realizacją projektu pn.: „Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock” dokonuje się przesunięcia środków w ramach zadań Wydziału Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury w łącznej wysokości **73.000,00 zł.** tj. z zadania **Nr 04/WRMII/G - Realizacja projektu pn. „Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock”** na zadanie **Nr 02/WRMII/G - Formułowanie założeń polityki przestrzennej miasta – 73.000,00 zł.** (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego) z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego koncepcji przebudowy lotniska w Płocku (konkurs na zagospodarowanie Jaru Rzeki Brzeźnicy –II i III nagroda).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **11.985,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda 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 podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagrody jubileuszowej) (zadanie planu finansowego instytucji Nr P02/POS/P).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **16.043,00 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 podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagród jubileuszowych) (zadanie planu finansowego instytucji Nr P02/KP/P).

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **75.000,00 zł.** z zadań Wydziału Gospodarki Mieniem tj. **Nr 06/WGMII/G - Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie – 60.000,00 zł.** oraz **Nr 07/WGMII/G - Użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności gruntów Gminy Płock – 15.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) na zadanie **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 realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **11.500,00 zł.** z zadania 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) do

planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły na zadanie **Nr 08/LWJ - Organizacja imprez** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację pobytu w internacie liceum Europejskiej Orkiestry Młodzieżowej w ramach współpracy z miastami partnerskimi.

Przesunięcie środków w wysokości **150.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Skarbu i Budżetu tj. z zadania **Nr 03/WSBIII/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka** (dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) na zadanie **Nr 01/WSBII/G - Ewidencja finansowo - księgowa wydatków Urzędu Miasta** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków prognozowanych do ponoszenia w związku z planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami.

Przesunięcie środków w wysokości **1.761,25 zł.** w ramach zadania Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/P - Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa** z działu 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego do działu 630 - Turystyka, rozdział 63095 - Pozostała działalność związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie „Programu Rozwoju Turystyki w Mieście Płocku na lata 2013-2019”.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **242.470,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadań:

- **Nr 11/WIRI/I/G - Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą – 99.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 03/WIRI/I/G - Budowa ulic Śląskiej i Kaszubskiej wraz z brakującą infrastrukturą – 70.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)
- **Nr 04/WIRI/I/G - Budowa ulic: Górnej i Wiślanej wraz z brakującą infrastrukturą – 3.500,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 09/WIRIII/I/G - Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 15 – 30.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
- **Nr 01/WIRIII/P - Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo – wychowawczych – 39.970,00 zł.** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego),

na zadania

- **Nr 09/WIRI/I/G - Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą – 19.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację ww. zadania,
- **Nr 60/WIRI/I/G - Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16 – 150.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację ww. zadania,
- **Nr 16/WIRI/I/G - Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą – 3.500,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację ww. zadania,
- **Nr 08/WIRIII/I/G - Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15 wraz z termomodernizacją – 69.970,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie,

rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na opracowanie dokumentacji technicznej dla realizacji zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **3.000,00 zł.** w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego z zadania **Nr P2/LOMał - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 05/LOMał - Zakup interaktywnej tablicy z projektorem** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **17.500,00 zł.** w planie finansowym Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości z zadania **Nr P2/TMZSUiP - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadania:

- **Nr 05/a/TMZSUiP - Zakup i montaż siłowników elektrycznych do napędu bramy głównej – 7.500,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
- **Nr 05/b/TMZSUiP - Zakup kserokopiarki – 10.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe)

związane jest z zabezpieczeniem środków na planowane przez placówkę zakupy inwestycyjne.

Przesunięcie środków w wysokości **12.650,00 zł.** w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 z zadania **Nr 01/SO002 - Nauczanie i wychowanie** na zadanie **Nr 05/SO002 - Zakup maszyny do podawania piłek oraz maszyny do tenisa** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na planowane przez placówkę zakupy inwestycyjne.

Przesunięcie środków w wysokości **30.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 01/WIRIII/P - Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo – wychowawczych** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) na zadanie **Nr 09/WIRIII/I/P - Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 – prace przygotowawcze** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wokół szkoły.

Przesunięcie środków w wysokości **300.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 01/WIRIII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) na zadanie **Nr 05/WIRIII/I/P - Budowa warsztatów szkolnych wraz z przebudową boisk i urządzeń sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zwiększony zakres robót w ramach zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **110.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 01/WIRIII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) na zadanie **Nr 04/WIRIII/G - Remonty bieżące obiektów kulturalnych i sportowych** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na remont budynków kas biletowych na Stadionie Wisły Płock im. Kazimierza Górskiego.

Przesunięcie środków w wysokości **61.500,00 zł.** w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych tj. z zadania bieżącego **Nr P2/TMZST - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie inwestycyjne **Nr 05/TMZST - Wykonanie węzłów cieplnych oraz przyłącza do sieci ciepłowniczej** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest ze zmianą klasyfikacji wydatków dokonaną w oparciu o analizę planowanego zakresu rzeczowego robót.

Przesunięcie środków w wysokości **7.500,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 z zadania bieżącego **Nr P2/SP003 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie inwestycyjne **Nr 05/SP003 - Zakup nowej centrali telefonicznej** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na planowany zakup nowej centrali telefonicznej na potrzeby szkoły.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **322.850,40 zł.** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadań:

- **Nr 07/WKŚII/I/G - Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej Nr 1 i 7 – 230.117,03 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
- **Nr 05/WKŚII/I/G - Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży i budynku mieszkalnego przy ulicy Wschodniej 14 wraz z rozwiązaniem komunikacji dla samochodów osobowych i dla pieszych – 92.733,37 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)

na zadanie **Nr 12/WKŚII/I/G - Przebudowa terenu w otoczeniu budynków przy ul. Obrońców Westerplatte 12 i 14 wraz z miejscami utwardzonymi dla samochodów osobowych** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na przebudowę zniszczonych nawierzchni chodników i dróg dojazdowych zagrażających bezpieczeństwu osób zamieszkujących przy ul. Obrońców Westerplatte 12 i 14.

Przesunięcie środków w wysokości **21.000,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚI/P - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z rozdziału 90095 – Pozostała działalność do rozdziału 90002 - Gospodarka odpadami związane jest z zabezpieczeniem środków na uporządkowanie odbioru i zagospodarowania odpadów opakowaniowych z terenu miasta Płocka oraz na realizację konkursu ekologicznego realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego.

Przesunięcie środków w wysokości **8.000,00 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 planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 19 na zadanie **Nr 10/MP019 - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na założenie nowych trawników w celu powiększenia terenu zielonego do zabaw dla dzieci oraz odtworzenie trawników w ogrodzie przedszkolnym.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł.** z zadania Wydziału Sportu i Rekreacji **Nr 02/WSR/G - Współorganizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) na zadanie Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRIII/G - Promocja miasta Płocka** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na promocję miasta podczas Mistrzostw Świata Cheerleaders.

Przesunięcie środków w wysokości **10.410,00 zł.** z zadania Wydziału Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury **Nr 02/WRMI/G - Opracowywanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) na zadanie Wydział Promocji i Informacji **Nr 02/WPRII/G - Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów organizacji dla mieszkańców Płocka warsztatów „Charrette” dotyczących rewitalizacji Nowego Rynku.

Przesunięcie środków w wysokości **8.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych tj. z zadania bieżącego **Nr 03/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Jagiellonka"** na zadanie inwestycyjne **Nr 20/MZOS/I/G - Modernizacja regulatora basenowego Pływalni Miejskiej "Jagiellonka"** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie modernizacji istniejącego regulatora basenowego o obieg niecki rekreacyjnej na Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”.

Zmiana w Załączniku Nr 11 - *Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok* wynika z faktu otrzymania wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń przez Szkołę Podstawową Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Chrobrego oraz wpływów z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego osiągniętych przez Szkołę Podstawową Nr 3 i Zespół Szkół Nr 2.