

7) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 52.242.603,94 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 45.497.960,00 zł.
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.744.643,94 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 111.352.040,00 zł. (z kredytów 24.502.040,00 zł. i emisji papierów wartościowych 86.850.000,00 zł.) przeznacza się na rozchody w wysokości 111.352.040,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 101.120.000,00 zł., pożyczek w wysokości 232.040,00 zł. oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 10.000.000,00 zł.).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 163.594.643,94 zł oraz rozchody w wysokości 111.352.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku”.

8) w § 4 ust. 2) i 3) otrzymują brzmienie:

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 45.497.960,00 zł.,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 111.352.040,00 zł.

9) w § 10 w ust. 1 Ustala się: dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 21.444.391,45 zł; dotacje podmiotowe dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych żłobków, przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 28.490.603,00 zł.; w ust. 2 dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.758.277,31 zł. oraz dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9.177.778,49 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”.

10) 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”;

11) 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”.

12) w § 15 w ust.1. pkt 2) i 3) otrzymują brzmienie:

2) zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 45.497.960,00 zł.,

3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 24.502.040,00 zł.

Ponadto wprowadza się pkt 4) w brzmieniu:

4) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 86.850.000,00 zł.

§ 2

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

Na podstawie analizy wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta za dziesięć miesięcy br. dokonano zmian w planowanych wstępnie wpływach oraz wydatkach budżetowych na 2013 rok w następujących pozycjach:

1. **w zakresie udziałów w podatkach budżetu państwa** - udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (Gmina) zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **2.000.000,00 zł.** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,*
2. **w zakresie dochodów majątkowych - dochodów z majątku gminy – ze sprzedaży majątku** zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **10.000.000,00 zł.** w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa,*
3. **w zakresie innych środków określonych w odrębnych przepisach** zwiększono dochody o kwotę **15.000,00 zł.** w dziale 926 - *Kultura fizyczna* w związku z uzyskaniem środków dotyczących uczestnictwa zawodników z Płocka w Międzynarodowych Igrzyskach Szkolnych,
4. **w zakresie wydatków budżetowych planowanych na 2013 rok zmniejszono plan w następujących pozycjach:**
 - Wydziału Geodezji:
 - **Nr 02/WGDII/P - Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 30.700,00 zł.** (dział 710 - *Działalność usługowa, rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne,*
 - **Nr 01/WGDII/G - Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia i ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości – 3.000,00 zł.** (dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,*
 - Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi – 4.100,00 zł.** (dział 926 – *Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej,*
 - Pełnomocnika ds. Współpracy z Podmiotami Prywatnymi **Nr 04/PR/G - Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego – 100.000,00 zł.** (dział 750 – *Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność,*
 - 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 – 823,05 zł.** (dział 600 – *Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy,*
 - Zespołu Szkół Technicznych **Nr 05/TMZST/I/P - Wykonanie węzłów ciepłych oraz przyłącza do sieci ciepłowniczej – 11.500,00 zł.** (dział 801 – *Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe,*
 - Wydziału Inwestycji i Remontów:
 - **Nr 83/WIRI/I/G - Realizacja projektu „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku” - 59.999,95 zł.** (dział 600 – *Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy,*
 - **Nr 05/WIRIII/I/P - Budowa warsztatów szkolnych wraz z przebudową boisk i urządzeń sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie – 2.949.897,00 zł.** (dział 801 – *Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.*

W wyniku zmian wprowadzonych w budżecie miasta ustalony został deficyt budżetu w wysokości 52.242.603,94 zł., przychody w łącznej wysokości 163.594.643,94 zł. oraz rozchody w łącznej wysokości 111.352.040,00 zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały). Wprowadzone po stronie przychodów i rozchodów środki w wysokości 86.850.000,00 zł. związane są z planowaną restrukturyzacją długu miasta tj. planowaną emisję obligacji komunalnych przeznaczonych na wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu kredytów.

Ponadto w celu zrównoważenia budżetu miasta na 2013 rok po stronie przychodów zaplanowane zostało wyemitowanie obligacji o wartości nominalnej **86.850.000,00 zł.** oraz po stronie rozchodów - zmniejszono rozchody o kwotę **16.000.000,00 zł.** w związku z wykupem papierów wartościowych (obligacji) oraz zwiększono rozchody o kwotę **86.850.000,00 zł.** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych (kredytów).

Środki powstałe z rozliczenia uchwały przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Wydziału Edukacji i Kultury w łącznej wysokości **2.725.020,00 zł. Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdziały: 80101 - Szkoły podstawowe - 154.700,00 zł., 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 12.370,00 zł., 80104 - Przedszkola - 415.730,00 zł., 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 8.800,00 zł., 80110 - Gimnazja - 100.520,00 zł.) oraz **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdziały: 80120 - Licea ogólnokształcące - 1.074.990,00 zł., 80130 - Szkoły zawodowe - 933.590,00 zł., dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 24.320,00 zł.) w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na obligatoryjne dotowanie szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż miasto Płock osoby fizyczne i prawne,
- Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **Nr 02/PS/I/P a) - Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy Etap I. Budowa odcinka od węzła „Bielska” do węzła „Długa” - 4.000.000,00 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację ww. zadania,
- Wydziału Spraw Administracyjnych **Nr 06/WSAI/G - Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych - 450.000,00 zł.** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe) w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na dodatki mieszkaniowe w związku z podwyżką opłat eksploatacyjnych.

W związku z wydaniem nowych zaświadczeń oraz zmianą załączników do zaświadczeń na realizację publicznego transportu lokalnego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **750,00 zł.** w dziale 600 - Transport i łączność.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki 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 ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zmniejszono dochody majątkowe budżetu miasta o kwotę **339.999,74 zł.** w dziale 600 – Transport i łączność w tym: 288.999,78 zł. środki z budżetu Unii Europejskiej oraz 50.999,96 zł. środki z budżetu państwa.
Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 83/WIRI/I/G - Realizacja projektu „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku”** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zmniejszono dochody majątkowe budżetu miasta o kwotę **1.610.869,00 zł.** w dziale 720 - Informatyka w tym: 1.369.238,65 zł. środki z budżetu Unii Europejskiej oraz 241.630,35 zł. środki z budżetu państwa.
Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 02/WOPIII/I/G - Realizacja projektu pn.: „E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zwiększono dochody budżetu miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **61.000,00 zł.** w tym: 51.850,00 zł. środki bieżące z budżetu Unii Europejskiej oraz 9.150,00 zł. środki bieżące z budżetu państwa.
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 01/PF/P - Realizacja projektu pn. "Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim"** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

W związku z koniecznością ustalenia właściwego źródła dochodów dotyczących realizacji projektu pn.: „Europejski staż początkiem przyszłej kariery zawodowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, przesunięto dochody budżetu miasta w wysokości **125.392,90 zł.** w podziale na środki bieżące z budżetu Unii Europejskiej – 106.583,96 zł. oraz na środki bieżące z budżetu państwa – 18.808,94 zł. w dziale 801 – Oświata i wychowanie.
Ponadto w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „Europejski staż początkiem przyszłej kariery zawodowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zwiększono dochody budżetu miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **20.000,00 zł.** w tym: 17.000,00 zł. środki bieżące z budżetu Unii Europejskiej oraz 3.000,00 zł. środki bieżące z budżetu państwa.
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w zadaniu **Nr 03/SZZSB - Realizacja projektu pn. "Europejski staż początkiem przyszłej kariery zawodowej"** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „Nowoczesne technologie dla ekologii projekt Leonardo da Vinci” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zmniejszono dochody budżetu miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **139.113,34 zł.** w ramach środków bieżących z budżetu Unii Europejskiej.
Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę plan finansowy Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w zadaniu **Nr 03/TMZS22 - Realizacja projektów unijnych pn.**

"Nowoczesne technologie dla ekologii projekt Leonardo da Vinci" (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe).

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru uzyskiwanych dochodów z tytułu pokrycia kosztów pobytu osób nietrzeźwych z Gminy Zawidz w Izbie Wytrzeźwień w Płocku przesunięto środki w wysokości **250,00 zł.** w ramach dochodów w *dziale 851 – Ochrona zdrowia.*

W związku z uzyskaniem przez Miejski Ogród Zoologiczny środków ze sponsoringu przeznaczonych na zakup materiałów dydaktyczno-promocyjnych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **800,00 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).

W związku z uzyskaniem przez Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy darowizny na zakup odzieży zimowej dla wychowanków zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **500,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w zadaniu **Nr 01/OOW/G - Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki – 250,00 zł.** oraz w zadaniu **Nr 02/OOW/P - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej - 250,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze).

Przesunięcie środków w wysokości **2.514,22 zł.** w zadaniu 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 związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **4.500,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Płockiej Galerii Sztuki w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagrody jubileuszowej) (zadanie planu finansowego instytucji Nr P01/PGS/P).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **17.128,50 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 – 736,50 zł. oraz Nr P01/KP/P – 16.392,00 zł.).

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **132.580,06 zł. tj.** z planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 12 - **32.240,29 zł.** z zadań:

- **Nr 01/SP012 - Nauczanie i wychowanie – 3.429,46 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),

- **Nr P1/SP012 - Utrzymanie administracji – 2.859,65 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- **Nr P2/SP012 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 25.316,49 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- **Nr P3/SP012 - Stołówki szkolne – 634,69 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne)

oraz z planu finansowego Gimnazjum Miejskiego Nr 2 - **100.339,77 zł.** z zadań:

- **Nr 01/GM002 - Nauczanie i wychowanie – 5.043,85 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja),
- **Nr P1/ GM002 - Utrzymanie administracji – 2.656,81 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja),
- **Nr P2/ GM002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 84.687,41 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja),
- **Nr 04/GM002 – Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 7.878,11 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja),
- **Nr P3/ GM002 - Stołówki szkolne – 73,59 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne)

do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 1 na zadanie **Nr 01/LO004 - Nauczanie i wychowanie** w kwocie **19.419,73 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) co związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłaty nieperiodyczne,

oraz do planów finansowych:

- Internatu Zespołu Szkół Technicznych w łącznej kwocie **5.384,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) na zadania:
 - **Nr P1/INZST - Utrzymanie administracji – 1.583,00 zł.**
 - **Nr P2/INZST - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 3.801,00 zł.**
- Internatu Zespołu Szkół Nr 6 w łącznej kwocie **6.844,20 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) na zadania:
 - **Nr P1/INLOJ - Utrzymanie administracji – 1.316,04 zł.**
 - **Nr P2/INLOJ - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 4.661,96 zł.**
 - **Nr 01/INLOJ – Nauczanie i wychowanie – 866,20 zł.**
- Internatu Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w łącznej kwocie **5.168,70 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) na zadania:
 - **Nr P1/INMał - Utrzymanie administracji – 799,00 zł.**
 - **Nr P2/INMał - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 3.863,00 zł.**
 - **Nr 01/INMał – Nauczanie i wychowanie – 506,70 zł.**
- Internatu Zespołu Szkół Nr 3 w kwocie **2.144,04 zł.** na zadanie **Nr P2/IN3LO - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne),
- Szkoły Podstawowej Nr 12 w kwocie **4.976,43 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne) na zadanie **Nr 02/SP012 - Prowadzenie świetlicy,**
- Szkoły Podstawowej Nr 11 w kwocie **5.024,32 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne) na zadanie **Nr 02/SP011 - Prowadzenie świetlicy,**

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w łącznej kwocie **26.180,06 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) na zadania:
 - **Nr 01/SO001 - Nauczanie i wychowanie – 9.081,06 zł.**
 - **Nr P1/SO001 - Utrzymanie administracji – 3.528,40 zł.**
 - **Nr P2/SO001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 13.570,60 zł.**
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w łącznej kwocie **21.615,56 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) na zadania:
 - **Nr 01/SO002 - Nauczanie i wychowanie – 8.153,56 zł.**
 - **Nr P1/SO002 - Utrzymanie administracji – 4.398,00 zł.**
 - **Nr P2/SO002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 9.064,00 zł.**
- Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke w łącznej kwocie **6.419,94 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) na zadania:
 - **Nr 01/HZPiT - Nauczanie i wychowanie – 791,94 zł.**
 - **Nr P1/HZPiT - Utrzymanie administracji – 1.924,00 zł.**
 - **Nr P2/HZPiT - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 3.704,00 zł.**
- Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w łącznej kwocie **11.511,41 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) na zadania:
 - **Nr 01/PWMDK - Nauczanie i wychowanie – 2.893,41 zł.**
 - **Nr P1/PWMDK - Utrzymanie administracji – 3.101,06 zł.**
 - **Nr P2/PWMDK - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 5.516,94 zł.**
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w łącznej kwocie **5.875,90 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) na zadania:
 - **Nr 01/PP001 - Nauczanie i wychowanie – 3.076,90 zł.**
 - **Nr P1/PP001 - Utrzymanie administracji – 2.220,00 zł.**
 - **Nr P2/PP001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 579,00 zł.**
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w łącznej kwocie **6.324,73 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) na zadania:
 - **Nr 01/PP002 - Nauczanie i wychowanie – 3.525,73 zł.**
 - **Nr P1/PP002 - Utrzymanie administracji – 2.239,38 zł.**
 - **Nr P2/PP002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 559,62 zł.**
- Szkoły Podstawowej Nr 3 na zadanie **Nr 02/SP003 - Prowadzenie świetlicy – 1.794,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne),
- Szkoły Podstawowej Nr 15 na zadanie **Nr 02/SP015 - Prowadzenie świetlicy – 215,35 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne),
- Szkoły Podstawowej Nr 17 na zadanie **Nr 02/SP017 - Prowadzenie świetlicy – 526,42 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne),
- Szkoły Podstawowej Nr 18 na zadanie **Nr 02/SP018 - Prowadzenie świetlicy –**

564,27 zł. (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne),

- Szkoły Podstawowej Nr 20 na zadanie **Nr 02/SP020 - Prowadzenie świetlicy – 410,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne),
- Szkoły Podstawowej Nr 22 na zadanie **Nr 02/SP022 - Prowadzenie świetlicy – 1.459,61 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne),
- Gimnazjum Nr 4 na zadanie **Nr 02/GM004 - Prowadzenie świetlicy – 464,20 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne),
- Zespołu Szkół Nr 5 - Gimnazjum Nr 8 na zadanie **Nr 02/GM008 - Prowadzenie świetlicy – 257,19 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne)

związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników administracji w ww. placówkach, tj. przesunięciem niezbędnych środków między działami klasyfikacji budżetowej.

Przesunięcie środków w wysokości **9.300,00 zł.** w ramach zadań Szkoły Podstawowej Nr 3 tj. z zadania **Nr 01/SP003 – Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) na zadanie **Nr 02/SP003 – Prowadzenie świetlicy** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **9.000,00 zł.** w ramach zadań Szkoły Podstawowej Nr 1 tj. z zadania **Nr P2/SP001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 3.500,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) oraz z zadania **Nr 01/SP001 – Nauczanie i wychowanie – 5.500,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) na zadanie **Nr 02/SP001 – Prowadzenie świetlicy** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych.

Przesunięcie środków w wysokości **7.178,00 zł.** w ramach zadań Szkoły Podstawowej Nr 6 tj. z zadania **Nr 01/SP006 – Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) na zadanie **Nr 02/SP006 - Prowadzenie świetlicy** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłaty wynagrodzeń z tytułu zastępstw za nauczycieli wychowawców przebywających na zwolnieniach lekarskich.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł.** w ramach zadań Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 tj. z zadania **Nr P2/SP011 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 2.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) oraz z zadania **Nr 01/SP011 – Nauczanie i wychowanie – 8.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) na zadanie **Nr 02/SP011 – Prowadzenie świetlicy** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli świetlicy.

Przesunięcie środków w wysokości **5.400,00 zł.** w ramach zadań Szkoły Podstawowej Nr 12 tj. z zadania **Nr 01/SP012 – Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) na zadanie **Nr 02/SP012 – Prowadzenie świetlicy** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę dodatku motywacyjnego.

Przesunięcie środków w wysokości **5.100,00 zł.** w ramach zadań Szkoły Podstawowej Nr 17 tj. z zadania **Nr 01/SP017 – Nauczanie i wychowanie – 1.000,00 zł.** oraz **Nr 04/SP017 – Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 4.100,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) na zadanie **Nr P3/SP017 – Stołówki szkolne – 100,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne) oraz **Nr 02/SP017 – Prowadzenie świetlicy – 5.000,00 zł.** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne) związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżące funkcjonowanie szkoły w związku ze zmianą organizacji pracy szkoły od września bieżącego roku.

Przesunięcie środków w wysokości **25.000,00 zł.** w ramach zadań Gimnazjum Nr 3 tj. z zadania **Nr 02/GM003 – Prowadzenie świetlicy** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne) na zadanie **Nr 01/GM003 – Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń za zastępstwa za nauczycieli przebywających na zwolnieniu lekarskim.

Przesunięcie środków w wysokości **9.000,00 zł.** w ramach zadań Gimnazjum Nr 4 tj. z zadania **Nr 01/GM004 – Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja) na zadanie **Nr 02/GM004 – Prowadzenie świetlicy** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli świetlicy.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł.** w ramach zadań Gimnazjum Nr 5 tj. z zadania **Nr 02/GM005 – Prowadzenie świetlicy** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne) na zadanie **Nr P2/GM005 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja) związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżące utrzymanie jednostki tj. zakup usług ochrony mienia.

Przesunięcie środków w wysokości **24.000,00 zł.** w ramach zadań Zespołu Szkół Nr 6 tj. z zadania **Nr 01/INLOJ – Nauczanie i wychowanie** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne) na zadanie **Nr 01/GM014 – Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia dla nauczycieli gimnazjum.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł.** w ramach zadań Zespołu Szkół Nr 1 tj. z zadania **Nr 02/GM001 – Prowadzenie świetlicy** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne) na zadanie **Nr 01/LO004 – Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłaty wynagrodzeń z tytułu prowadzenia nauczania indywidualnego.

Przesunięcie środków w wysokości **21.915,00 zł.** w ramach zadań Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” tj. z zadania **Nr P01/DPS/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na nowe zadanie inwestycyjne **Nr 02/DPS/I/P – Zakup wanny medyczno-pielęgniarskiej** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **43.909,28 zł.** z zadań Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 05/WZS/G – Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań**

przez żłobki miejskie oraz Izbę Wyrzeźwien; działania na rzecz organizacji opieki zdrowotnej na terenie miasta – 28.400,00 zł. (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) oraz z zadania **Nr 01/WZS/P – Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 15.509,28 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze) do planu finansowego Żłobka Miejskiego Nr 2 na zadania **Nr P01/ŻIM2/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 38.850,00 zł.** oraz **Nr P02/ŻIM2/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 5.059,28 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) związane jest z zabezpieczeniem środków na przygotowanie placówki do przyjęcia dzieci w roku 2014.

Przesunięcie środków w wysokości **30.000,00 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 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planu finansowego Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha W. Milke na zadanie **Nr 08/HZPiT – Organizacja imprez** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na udział w uroczystościach związanych z ustanowieniem Konstytucji 3. Maja.

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 odszkodowania przez Gimnazjum Nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 roku, otrzymania darowizny przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego, wpływów z tytułu wynajmu sal i pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 18, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22, Gimnazjum Nr 2, Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Nr 5, wpływów za duplikaty świadectw wydawanych w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości oraz wpływów z refundacji kosztów za zużycie mediów dokonanych przez podmioty korzystające z pomieszczeń Gimnazjum Nr 5, Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej-Curie oraz Miejskiego Przedszkola Nr 1.