

7) w § 10 w ust. 1 Ustala się: dotacje podmiotowe dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 30.990.243,00 zł.; oraz dotacje celowe dla działających na terenie miasta niepublicznych żłobków prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na kwotę 98.700,00 zł.; w ust. 2 dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.874.077,31 zł. oraz dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9.183.016,28 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 5 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*”. Ponadto w związku z koniecznością zastosowania prawidłowego charakteru przekazywanej dotacji dla żłobków przesuwają się w części B. w pozycji Żłobki, w dziale 853, w rozdziale 85305 kwotę 98.700,00 zł. z kolumny dotacja podmiotowa do kolumny dotacja celowa.

8) 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 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok*”;

9) w § 13 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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

Na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **299.087,00 zł.** w pozycji część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w *dziale 758 – Różne rozliczenia* w tym: dochody budżetu gminy o kwotę **157.521,00 zł.** oraz dochody budżetu powiatu o kwotę **141.566,00 zł.**

Jednocześnie zwiększono plan finansowy Zespołu Szkół Nr 6 o łączną kwotę **299.087,00 zł.** w zadaniu **Nr 01/GM014 – Nauczanie i wychowanie – 157.521,00 zł.** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja*) oraz w zadaniu **Nr 01/LOWJ – Nauczanie i wychowanie – 141.566,00 zł.** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące*) zmniejszając tym samym udział środków własnych zabezpieczonych pierwotnie na realizację ww. zadań.

Na podstawie umowy dotyczącej dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa warsztatów szkolnych wraz z przebudową boisk i urządzeń sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie”* w ramach „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **146.890,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **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*) zmniejszając tym samym udział środków własnych zabezpieczonych pierwotnie na realizację ww. zadania.

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

1. w zakresie dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **149.311,90 zł. tj.:**

- zwiększono dochody o kwotę **2.130,00 zł.** w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w związku z uzyskaniem przez Straż Miejską odszkodowania za zniszczenie pojazdu podczas kolizji drogowej,
- zwiększono dochody o kwotę **4.000,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna* w związku z przekazaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych,
- zwiększono dochody o kwotę **155.000,00 zł.** w *dziale 926 – Kultura fizyczna* w związku z uzyskaniem przez Centrum Widowiskowo-Sportowe środków z tytułu wynajmu hali oraz z tytułu sprzedaży biletów do siłowni,
- zwiększono dochody o łączną kwotę **164.731,90 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 125.711,90 zł.* oraz w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 39.020,00 zł.* w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo-wychowawcze zwrotu środków z tytułu przekroczenia przez opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ponad kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru oraz z wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych; z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, wpłat za wyżywienie w żłobkach; z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz z tytułu zwrotu kosztów procesu i zastępstwa procesowego,
- zmniejszono dochody o łączną kwotę **168.550,00 zł.** w tym: w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 160.550,00,00* oraz w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8.000,00 zł.* w związku z mniejszym niż planowano wpływem z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych,

- zmniejszono dochody o kwotę **8.000,00 zł.** w *dziale 926 – Kultura fizyczna* w związku z uzyskaniem przez Centrum Widowiskowo-Sportowe niższych niż planowano wpływów z tytułu organizacji imprez,
- 2. w zakresie dochodów uzyskiwanych przez powiatowe jednostki budżetowe** zwiększono dochody o łączną kwotę **86.048,61 zł. tj.:**
- zwiększono dochody o kwotę **45.400,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna* w związku z uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, opłat za pobyt w domach pomocy społecznej oraz opłat za korzystanie z mieszkań chronionych,
 - zwiększono dochody o łączną kwotę **2.045,00 zł.** w tym: w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* – 1.860,00 oraz w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* – 185,00 zł. w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo-wychowawcze zwrotu środków z tytułu przekroczenia opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ponad kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru oraz z wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych;
 - zwiększono dochody o kwotę **35.603,61 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna* w związku z uzyskaniem przez Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” środków z tytułu opłat za pobyt w placówce,
 - zwiększono dochody o kwotę **3.000,00 zł.** w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* w związku z uzyskaniem środków w wysokości 2,5% kosztów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu realizowanego przez Miejski Urząd Pracy „Program wyrównywania różnic między regionami – Obszar G”,
- 3. w zakresie innych dochodów należnych na podstawie odrębnych przepisów** zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **7.260,00 zł. tj.:**
- zwiększono dochody gminy o kwotę **2.000,00 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 zakresie wpływów z tytułu udzielonych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 - zwiększono dochody gminy o kwotę **260,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność* w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wydawanych zaświadczeń na wykonywanie lokalnego transportu publicznego przez Komunikację Miejską Płock Spółkę z o.o.,
 - zwiększono dochody powiatu o kwotę **5.000,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* w zakresie wpływów z tytułu udzielonych licencji na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy, za zaświadczenia na przewozy własne w krajowym transporcie osób i rzeczy oraz za zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika osób i rzeczy,
- 4. w zakresie odsetek od nieterminowo przekazywanych należności, stanowiących dochody gminy** zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **3.926,90 zł. tj.:**
- zwiększono dochody o kwotę **1.500,00 zł.** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa* w zakresie wpływów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminy,
 - zwiększono dochody o kwotę **1.500,00 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 zakresie wpływów z tytułu nieterminowego regulowania należności z tytułu opłaty adiacenckiej,
 - zwiększono dochody o kwotę **300,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna* w związku z uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania

chorego,

- zwiększono dochody o kwotę **1.773,10 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowe odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w przedszkolach oraz za wynajem pomieszczeń,
- zmniejszono dochody o kwotę **9.000,00 zł.** w *dziale 926 – Kultura fizyczna* w związku z uzyskaniem przez Centrum Widowiskowo-Sportowe niższych niż planowano wpływów z tytułu odsetek,

5. w zakresie odsetek od nieterminowo przekazywanych należności, stanowiących dochody powiatu zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **800,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna* w związku z uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

6. w zakresie odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **3.499,90 zł. tj.:**

- zwiększono dochody powiatu o kwotę **2.000,00 zł.** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* w związku z uzyskaniem przez Miejski Urząd Pracy wpływów z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych przeznaczonych do obsługi projektów „Nowa kadra - nowe możliwości” oraz „Pośrednik, doradca - specjalistą lokalnego rynku pracy”,
- zwiększono dochody gminy o kwotę **0,10 zł.** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w związku z uzyskaniem przez Straż Miejską wpływów z tytułu odsetek bankowych,
- zwiększono dochody powiatu o kwotę **300,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* w związku z uzyskaniem przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 wpływów z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym przeznaczonym do obsługi projektu „Europejski staż fundamentem mobilności zawodowej”,
- zwiększono dochody gminy o kwotę **3.500,00 zł.** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* w związku z uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wpływów z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym przeznaczonym do obsługi projektu „Droga do aktywności”,
- zmniejszono dochody gminy o kwotę **300,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* w związku z uzyskaniem przez Zarząd Jednostek Oświatowych niższych niż planowano wpływów z odsetek bankowych,
- zmniejszono dochody gminy o kwotę **9.000,00 zł.** w *dziale 926 – Kultura fizyczna* w związku z uzyskaniem przez Centrum Widowiskowo-Sportowe niższych niż planowano wpływów z odsetek bankowych,

7. w zakresie wpływów z opłat (opłata targowa) zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **60.000,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,*

8. w zakresie dochodów z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach zwiększono dochody gminy o kwotę **11.861,34 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność* w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu kar pieniężnych za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach, nakładanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu,

9. w zakresie wpływów z podatków – podatek od środków transportowych zwiększono dochody gminy o kwotę **65.000,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości*

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

10. w zakresie innych środków określonych w odrębnych przepisach zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **25.000,00 zł.** w *dziale 926 – Kultura fizyczna*, w związku z uzyskaniem środków na organizację II Półmaratonu Dwóch Mostów,

11. w zakresie innych środków określonych w odrębnych przepisach – środki na dofinansowanie inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **26.179,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność*, w związku z rozliczeniem podatku VAT należnego, podlegającego odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego, w związku z umowami partnerskimi dotyczącymi partycypacji w kosztach realizacji zadania pn.: „Przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami z ulicą Wyszogrodzką i Czwartaków w Płocku”,

12. w zakresie dochodów bieżących – środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększono dochody gminy o kwotę **291.489,87 zł.** w *dziale 710 – Działalność usługowa* w związku z uzyskaniem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: „Promocja Mazowska poprzez wypromowanie Płocka jako miasta przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii” realizowanego przez Gminę Miasto Płock w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,

13. w zakresie dochodów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **5.000,00 zł.** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa*,

14. w zakresie dochodów z majątku gminy z tytułu najmu zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.000,00 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna* w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu najmu Baru Gastronomicznego oraz lokali przy ul. Misjonarskiej 22,

15. w zakresie dochodów z majątku gminy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **5.007,50 zł. tj.:**

- zwiększono dochody o kwotę **1.007,50 zł.** w *dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody* w związku z uzyskaniem przez Miejski Ogród Zoologiczny wpływów z tytułu sprzedaży złomu,
- zwiększono dochody o kwotę **2.200,00 zł.** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w związku z uzyskaniem przez Straż Miejską wpływów z tytułu sprzedaży dwóch samochodów,
- zwiększono dochody o kwotę **1.800,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* w związku z uzyskaniem przez Miejskie Przedszkole Nr 12 wpływów z tytułu sprzedaży unitu dentystycznego,

16. w zakresie dochodów z majątku powiatu ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **450,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna* w związku z uzyskaniem przez Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” wpływów z tytułu złomowania samochodu,

17. w zakresie dochodów majątkowych – środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejszono dochody powiatu o łączną kwotę **2.878.886,00 zł. tj.**

- zmniejszono dochody o kwotę **3.851.574,54 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność* w związku z przesunięciem na rok 2014 planowanej do uzyskania refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: „Rozbudowa ulicy Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą”,
- zwiększono dochody o kwotę **972.688,54 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność* w związku z uzyskaniem wyższej kwoty refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV”,

18.w zakresie wydatków budżetowych planowanych na 2013 rok zmniejszono plan w następujących zadaniach:

- Wydziału Inwestycji i Remontów w zadaniach:
 - **Nr 01/WIRIII/P - Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo - wychowawczych - 31.727,71 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe),
 - **Nr 01/WIRIII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli - 212.410,73 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 144.797,83 zł., rozdział 80110 - Gimnazja - 67.612,90 zł.),
 - **Nr 76/WIRI/I/G - Budowa osłony przeciwlodowej moło w Płocku - 84.852,87 zł.** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),
 - **Nr 10/WIRI/I/G - Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego - 8.854,59 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 82/WIRI/I/G - Budowa parku i skweru na Osiedlu Podolszyce Południe - budżet obywatelski - 199.946,16 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność),
 - **Nr 04/WIRI/I/G - Budowa ulicy Górnej wraz z brakującą infrastrukturą - 4.588,10 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 14/WIRI/I/G - Cmentarz komunalny - przebudowa oświetlenia alejek cmentarza oraz rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu - 13.947,12 zł.** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze),
 - **Nr 18/WIRI/I/G - Rura zjazdowa dla potrzeb Kąpieliska Miejskiego „Sobótka” - 880,38 zł.** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),
 - **Nr 73/WIRI/I/G - Modernizacja i przebudowa spacerowego ciągu nadkarpowego (publicznego) na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła Św. Bartłomieja, zniszczonego przez ruchy osuwiskowe ziemi - 40.982,26 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność),
 - **Nr 94/WIRI/I/G - Budowa podwyższonego ogrodzenia oraz dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku Orlik przy ulicy Zamenhofa - prace przygotowawcze - 7.620,00 zł.** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),
 - **Nr 05/WIRIII/I/P - Budowa warsztatów szkolnych wraz z przebudową boisk i urządzeń sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - 16.149,90 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe),
 - **Nr 80/WIRI/I/G - Budowa sięgacza ulicy Gościniec wraz z brakującą infrastrukturą - 160.700,47 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 60/WIRI/I/G - Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16 - 12.666,85 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),
- Wydziału Kształtowania Środowiska w zadaniu **Nr 02/WKŚII/I/G - Renaturyzacja zalewu Sobótka - 155.943,38 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód),
- Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego w zadaniu **Nr 04/PT/G - Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock - 35.000,00 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 -

Lokalny transport zbiorowy),

- Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych w zadaniach:
 - **Nr 01/PS/P – Koordynacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych – 30.397,83 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 06/PS/I/P - Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska – Targowa – 56.954,42 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 03/PS/I/P c) - Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych – 38.462,36 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 01/PS/I/P - Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka w granicach administracyjnych – 50.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 03/PS/I/G - Budowa Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym „Płock”, nabrzeże wiślane – prace przygotowawcze – budżet obywatelski - 425.000,00 zł.** (dział 630 – Turystyka, rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki),
 - **Nr 02/PS/I/G - Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno – rekreacyjne – prace przygotowawcze – 43.617,21 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
- Wydziału Edukacji i Kultury w zadaniu **Nr 01/WEKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną – 39.762,21 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – 4.762,21 zł. rozdział 92195 – Pozostała działalność – 35.000,00 zł.),
- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w zadaniach:
 - **Nr 01/WZK/G - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – 26.590,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna),
 - **Nr 03/WZK/G - Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej – 10.000,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna),
- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w zadaniach:
 - **Nr 01/WZS/P - Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 16.200,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 - Rodziny zastępcze),
 - **Nr 04/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem oraz realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i pieczy zastępczej – 335,03 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność),
- Wydziału Geodezji w zadaniu **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 – 650.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- Miejskiego Zarządu Dróg w zadaniu **Nr 12/MZD/I/P - Budowa Systemu Informacji Miejskiej – 59.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),

- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 – **5.730,00 zł.** w zadaniach:
 - **Nr P02/RDDzNr4/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 1.230,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze),
 - **Nr P01/RDDzNr4/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 3.000,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze),
 - **Nr 01/RDDzNr4/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych – 1.500,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze),
- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 – **5.310,00 zł.** w zadaniach:
 - **Nr P02/RDDzNr1/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 760,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze),
 - **Nr P01/RDDzNr1/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 3.200,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze),
 - **Nr 01/RDDzNr1/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych – 1.350,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze),
- Miejskiego Przedszkola Nr 3 – **354.500,00 zł.** w zadaniach:
 - **Nr 01/PRO03 - Nauczanie i wychowanie - 267.500,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
 - **Nr P2/PRO03 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 87.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
- Miejskiego Przedszkola Nr 33 – **428.996,00 zł.** w zadaniach:
 - **Nr 01/PRO33 - Nauczanie i wychowanie – 300.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
 - **Nr P2/PRO33 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 128.996,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
- Miejskiego Przedszkola Nr 37 w zadaniu **Nr 01/PRO37 - Nauczanie i wychowanie – 174.500,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola).
- Żłobka Miejskiego Nr 1 – **182.000,00 zł.** w zadaniach:
 - **Nr P01/ŻłM1/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 50.387,00 zł.** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki),
 - **Nr P02/ŻłM1/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 131.613,00 zł.** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki),
- Żłobka Miejskiego Nr 3 – **390.000,00 zł.** w zadaniach:
 - **Nr P01/ŻłM3/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 116.923,00 zł.** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki),
 - **Nr P02/ŻłM3/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 273.077,00 zł.** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki),
- Żłobka Miejskiego Nr 4 – **390.000,00 zł.** w zadaniach:
 - **Nr P01/ŻłM4/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 124.216,00 zł.** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki),
 - **Nr P02/ŻłM4/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 265.784,00 zł.** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki),

społecznej, rozdział 85305 – Żłobki).

Zmniejszenie środków własnych miasta zabezpieczonych w planach finansowych Miejskich Przedszkoli Nr 3, 33 i 37 oraz Żłobków Miejskich Nr 1, 3 i 4 związane jest ze zmianą źródła finansowania wydatków ww. placówek tj. uzyskaniem na wymienione zadania dotacji celowych z budżetu państwa.

Środki powstałe z rozliczenia uchwały w łącznej wysokości **2.608.340,00 zł.** przeznacza się na realizację następujących zadań Wydziału Edukacji i Kultury tj.

- **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały: 80101 – Szkoły podstawowe – 153.810,00 zł., 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 11.060,00 zł., 80104 – Przedszkola – 405.433,00 zł., 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 9.486,00 zł., 80110 – Gimnazja – 103.517,00 zł.
- **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały: 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.040.006,00 zł., 80130 – Szkoły zawodowe – 860.081,00 zł., dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne – 24.947,00 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.

W związku z przekazaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej drugiej transzy opłaty produktowej wniesionej przez podmioty gospodarcze, proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **16.535,03 zł.** w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚI/G - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami) z przeznaczeniem na edukację ekologiczną.

W związku z uzyskaniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11” w ramach „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **250.000,00 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 13/WIRIII/I/G - Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe).

W związku ze zmianą harmonogramu uzyskania drugiej transzy dofinansowania w wysokości **127.200,00 zł.**, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16” tj. przesunięciem ww. kwoty na rok 2014 zmniejszono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 60/WIRI/I/G - Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe).

Ponadto przesunięto środki w wysokości **127.200,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **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)

na zadanie **Nr 60/WIRI/I/G - Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadania.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **615,00 zł.** przeznaczonych dla Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego na zakup odzieży zimowej dla wychowanków zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna*. Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w zadaniach **Nr 01/OOW/P - Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki – 315,00 zł.** oraz **Nr 02/OOW/P - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej – 300,00 zł.** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze*).

Przesunięcie środków w wysokości **4.765.553,72 zł.** w ramach zadań Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych tj. z zadania **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”** na zadanie **Nr 02/PS/I/P c) - Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy Etap III. Budowa odcinka od węzła „Bielska” do węzła „Boryszewo” wraz z budową łącznika z ul. Wyszogrodzką** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) związane jest z koniecznością skorygowania planu w poszczególnych punktach ww. zadania w celu wyeliminowania pomyłki pisarskiej oraz z zabezpieczeniem dodatkowych środków na budowę łącznika (765.553,72 zł.).

Przesunięcie środków w wysokości **2.220,00 zł.** w planie finansowym Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia tj. z zadania **Nr 02/SMIS/P - Prowadzenie świetlicy** (*dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne*) na zadanie **Nr P2/SMIS/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 - Szkoły artystyczne*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup niezbędnych środków czystości.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł.** w ramach zadania Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G – Współpraca z organizacjami pozarządowymi** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, z rozdziału 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze do rozdziału 85295 – Pozostała działalność* związane jest z ustaleniem właściwej klasyfikacji budżetowej dla dotacji udzielonej na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

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: darowizny przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1; wpływów z tytułu wynajmu sal i pomieszczeń w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 i Gimnazjum Nr 6; wpływów z refundacji kosztów za zużycie mediów przez podmioty korzystające z pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 16, Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego, Szkoły Podstawowej Nr 20 im. Wł. Broniewskiego, Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie i Gimnazjum Nr 6 im. Prof. Władysława Szafera; wpływów z usług reklamowych w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami

Integracyjnymi Nr 3; wpływów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygetyńskiej; wpływów z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w internecie Zespołu Szkół Technicznych; wpłat z tytułu wynajmu pomieszczeń, usług warsztatowych, organizacji kursów oraz obozu sportowego a także zmniejszenia z tytułu mniejszych wpłat za pobyt w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Wisielce oraz wpływów mniejszych niż planowano z tytułu odsetek bankowych w Zespole Szkół Technicznych.