

7) w § 10 w ust. 1 Ustala się: dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 23.235.297,00 zł; 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 23.023.000,00 zł. oraz dotacje celowe dla działających na terenie miasta niepublicznych żłobków prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na kwotę 103.709,00 zł.; pozostałe dotacje – 49.218.229,96 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dotacje udzielane w 2014 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 103.709,00 zł. z kolumny dotacja podmiotowa do kolumny dotacja celowa.

8) w § 13 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Plan rocznych wydatków majątkowych na 2014 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 2014 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

W związku z przekazaniem przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty środków w wysokości **19.162,30 zł.** pozostałych na wydzielonych rachunkach tych jednostek, według stanu na 31.12.2013 roku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*.

W związku z umową sponsorską dotyczącą dofinansowania dekoracji świątecznej miasta zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.626,00 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna*.

Środki w łącznej wysokości **820.788,30 zł.** pochodzące z rozliczenia uchwały oraz z następujących zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 05/WIRI/I/G - Budowa parkingów publicznych przy ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą – 400.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKŚII/I/G - Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe – 400.000,00 zł.** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność),

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 05/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań przez żłobki miejskie i Izbę Wyrzeźwien; działania na rzecz organizacji opieki zdrowotnej na terenie miasta – 369.066,21 zł.** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Gminy – Miasto Płock wynikających z wyroku sądu w zakresie renty wypłacanej przez Gminę – Miasto Płock na rzecz byłego pracownika Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku,
- Wydziału Organizacji i Procesów Pracy:
 - **Nr 01/WOPIV/G - Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka – 378.821,10 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu – 34.678,87 zł. oraz dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – 344.142,23 zł. z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Gminy – Miasto Płock wynikających z wyroku sądu dotyczących konieczności pokrycia kosztów leczenia oraz wypłaty zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami,
 - **Nr 04/WOPII/G - Realizacja projektu Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd – 20.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umowy serwisowej, która zostanie zawarta w bieżącym roku,
- Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich:
 - **Nr 07/PF/G - Realizacja projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” – 49.848,05 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację ww. projektu,
 - **Nr 01/PF/G - Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej – 3.052,94 zł.** (dział 750 –

Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność - 2.532,00 zł.) w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia dla biura Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich oraz (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 520,94 zł.) w celu zabezpieczenia środków na II ratę w wysokości 40% wynagrodzenia brutto płatnego po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej wniosku.

W związku z możliwością odzyskania podatku VAT od zakupów inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **1.157.105,65 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność* w zakresie środków planowanych do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 983.539,80 zł. oraz w zakresie środków z budżetu państwa w wysokości 173.565,85 zł. Jednocześnie zwiększono dochody budżetu miasta z tytułu możliwego do odzyskania podatku VAT o kwotę **1.425.770,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność.*

W związku z powyższym przesunięto wydatki w wysokości **1.425.770,00 zł.** w ramach zadania Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/PT/I/G - Realizacja projektu „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku”** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy*) w celu zmiany źródła finansowania ww. zadania oraz zwiększono środki w zadaniu Skarbnika Miasta Płocka **Nr 01/SK/G - Działalność Skarbnika Miasta Płocka** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) o kwotę **268.664,35 zł.**

W związku z przekazaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwrotu środków otrzymanych za nienależnie pobrane dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych oraz z tytułu odsetek naliczonych od nienależnie pobranych dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **300,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Oddziału Podatków i Opłat **Nr 06/WSBI/G – Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na zwrot ww. środków do budżetu państwa.

W związku z przekazaniem przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty środków w łącznej wysokości **186.381,32 zł.** pozostałych na wydzielonych rachunkach tych jednostek, według stanu na 31.12.2013 roku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plany finansowe Miejskich Przedszkoli (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*) w zadaniach **pn. Utrzymanie budynku wraz z obsługą** w celu zabezpieczenia środków na zakup żywności dla miejskich przedszkoli.

Przesunięcie środków w wysokości **15.000,00 zł.** w ramach zadań Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych tj. z zadania **Nr 03/PS/I/P - Regulacja Kępy Ośnickiej** na zadanie **Nr 06/PS/I/P - Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska-Targowa** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów wykonania pełnego zakresu badań laboratoryjnych niezbędnych dla realizacji zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **150.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 54/WIRI/I/G - Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica – Parcele – etap I - 100.000,00 zł.** oraz z zadania **Nr 11/WIRI/I/G - Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą – 50.000,00 zł.** na zadanie **Nr 80/WIRI/I/G - Budowa sięgaczy ulicy**

Gościniec wraz z brakującą infrastrukturą (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na rozpoczęcie realizacji budowy sięgaczy ulicy Gościniec wraz z brakującą infrastrukturą.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **684.238,85 zł.** w ramach zadań Wydziału Gospodarki Mieniem tj. z zadania **Nr 01/WGMI/I/G - Przebudowa budynków komunalnych** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) na zadania:

- **Nr 02/WGMI/I/G - Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 - prace przygotowawcze – 70.950,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w celu uzyskania dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie ze środków Funduszu Dopłat,
- **Nr 02/WGMI/G - Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali – 463.288,85 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżącą eksploatację budynków oraz konieczne rozbiórki,
- oraz na zadanie Biura Nadzoru Właścicielskiego **Nr 03/BNW/I/G - Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o. – 150.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z oceną stanu technicznego przebudowy budynku zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **3.297,00 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 nagrody jubileuszowej) (zadanie planu finansowego instytucji Nr P02/KP/P).

Przesunięcie środków w wysokości **7.000,00 zł.** w ramach zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. z zadania **Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 17/MOPS/I/G - Zakup serwera** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup serwera na potrzeby jednostki.

Przesunięcie środków w wysokości **35.000,00 zł.** w ramach zadania Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 01/PF/G - Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.