

7) w § 3, w ust. 1. deficyt budżetu zwiększa się o kwotę **477.279,74 zł.** tj. do kwoty **33.268.107,48zł.**

w § 3, w ust. 1, w pkt 2 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę **477.279,74 zł.** tj. do kwoty **13.248.987,48 zł.**

w § 3, w ust. 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **53.248.987,48 zł.** oraz rozchody w wysokości **19.980.880,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody Budżetu w 2011 roku.”;

8) w § 8 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę **19.858.199,00 zł.**

w § 8 w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **8.412.288,38 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2011 roku z Budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”;

9) w § 10 ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 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”;

10) w § 11 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2011 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 2011 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka**

Elżbieta Gapińska

UZASADNIENIE

W związku z przekazaniem przez Miejski Urząd Pracy środków w wysokości **191,70 zł.** stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób bezrobotnych z terenu miasta Płocka bez prawa do zasiłku, wykonujących prace społecznie użyteczne zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna*.

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 12/MOPS/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych** (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność*).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **100.000,00 zł.** stanowiących zwrot udzielonej w 2010 roku pomocy finansowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność*.

W związku z otrzymaniem środków w łącznej wysokości **61.230,25 zł.** z tytułu kar umownych związanych z nieterminową realizacją postanowień umów zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę **29.158,00 zł.** oraz w *dziale 926 - Kultura fizyczna* o kwotę **32.072,25 zł.**

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, tj. z zadania **Nr 10/WZK/G - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców** (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna*) na zadanie **Nr 01/WZK/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - Fundusz Wsparcia Policji** (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji*) na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie sprawności technicznej radiowozów Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Płocku Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, które zaangażowane są do codziennej służby patrolowo - interwencyjnej na terenie miasta Płocka.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.000,00 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 Szkoły Podstawowej nr 23 na zadanie **Nr 10/SP023 - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*) związane jest z organizacją zadań z zakresu edukacji ekologicznej zaplanowanych do realizacji podczas udziału w zielonej szkole uczniów placówki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15.000,00 zł.** z zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 25/WIRI/I/G - Miejsce upamiętnienia wizyty Jana Pawła II w Płocku** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*) na zadanie Biura Plastyka Miasta **Nr 01/BPL/G - Podnoszenie estetycznej wartości miasta** (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*) związane jest z realizacją zadań Biura, w tym z koniecznością przeprowadzenia konserwacji billboardów.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 -*

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) związane jest z udzielaniem dotacji organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **120.000,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 01/WEKII/G – Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną** (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) związane jest z planowanym udzieleniem dotacji dla Muzeum Mazowieckiego z przeznaczeniem na organizację III Jarmarku Tumskiego oraz z okazji 190 rocznicy powstania Muzeum.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **42.400,00 zł.** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 01/WEKII/G – Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną** (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność):

- na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Płockiej Galerii Sztuki - **4.800,00 zł.** 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) (zadanie **Płockiej Galerii Sztuki Nr 03/PGS - Działalność wydawnicza**),
- na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego - **7.600,00 zł.** w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki) (zadanie **Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego Nr 04/KP - Działalność oświatowo - edukacyjna, wydawnicza i promocyjna**),
- do planu finansowego Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” - **30.000,00 zł.** na zadanie **Nr 08/HZPiT - Organizacja imprez** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego)

dotyczy realizacji zadań związanych z organizacją Dni Historii Płocka.

Środki w łącznej wysokości **161.230,25 zł.** powstałe z rozliczenia uchwały oraz środki w wysokości **500.000,00 zł.** stanowiące zwiększenie dochodów w zakresie podatku od nieruchomości (dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) przeznacza się na realizację następujących zadań:

- zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli – 340.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) z przeznaczeniem na zakup dokumentacji technicznej budowy modułowego przedszkola i żłobka,
- do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 6 na zadanie **Nr 2/PRO06 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 20.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe pracowników jednostki (zwiększenie limitu),
- do planu finansowego Miejskiego Urzędu Pracy - **180.000,00 zł** na zadania:
 - **Nr 04/MUP/P - Staż w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku - 160.000,00 zł.,** (dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 –

- Powiatowe urzędy pracy*) z przeznaczeniem na zorganizowanie staży w Miejskim Urzędzie Pracy oraz wypłatę stypendiów stażowych,
- **Nr P02/MUP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 20.000,00 zł.** (*dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy*) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników,
 - zadanie 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 – 100.000,00 zł.** (*dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*) z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka,
 - zadanie Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 05/WEKI/G - Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego - 21.230,25 zł.** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*) związane jest z koniecznością ponoszenia kosztów świadczenia usług przedszkolnych przez Miasto i Gminę Gąbin na rzecz mieszkańców miasta Płocka.

W związku z rozliczeniem projektu pn. „Praktyka zagraniczna początkiem mojej europejskiej kariery zawodowej” realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1, współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej, środki w wysokości **358.694,51 zł.** niewykorzystane w 2010 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. zadania.

Powyższe środki zwiększają wydatki w planie finansowym ZSB Nr 1 w zadaniu **Nr 03/TBZB-D/P - Realizacja projektu unijnego "Praktyka zagraniczna początkiem mojej europejskiej kariery zawodowej"** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe*).

W związku z rozliczeniem projektu pn. „Korzystanie z doświadczeń - międzynarodowe partnerstwo w edukacji droga do poprawy efektywności europejskiego szkolnictwa zawodowego” realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1, współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej, środki w wysokości **449,16 zł.** niewykorzystane w 2010 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. zadania.

Powyższe środki zwiększają wydatki w planie finansowym ZSB Nr 1 w zadaniu **Nr 03/TBZB-E/P - Realizacja projektu unijnego "Korzystanie z doświadczeń - międzynarodowe partnerstwo w edukacji droga do poprawy efektywności europejskiego szkolnictwa zawodowego "** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe*).

W związku z rozliczeniem projektu pn. „Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową "życie"" realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1, współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej, środki w wysokości **10.277,71 zł.** niewykorzystane w 2010 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. zadania.

Powyższe środki zwiększają wydatki w planie finansowym ZSB Nr 1 w zadaniu **Nr3/SZZSB - Realizacja projektu: "Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową "życie""** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe).

W związku z rozliczeniem projektu pn. „Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **27.823,92 zł.** niewykorzystane w 2010 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. zadania. Ponadto wolne środki powstałe z rozliczenia budżetu miasta za 2010 rok w wysokości **4.174,11 zł.** przeznacza się na zabezpieczenie niezbędnej wysokości wkładu własnego środków.

W zakresie realizacji ww. projektu, w związku z otrzymaniem środków z budżetu Państwa w łącznej wysokości **735,99 zł.** niewykorzystanych w 2010 roku należy zwiększyć dochody budżetu miasta w *dziale 801 – Oświata i wychowanie.*

Środki z powyższych źródeł w łącznej wysokości **32.734,02 zł.** zwiększają wydatki w planie finansowym ZSB Nr 1 w zadaniu **Nr 3/TMZSB - Realizacja programu "Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy"** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

W związku z rozliczeniem projektu pn. „Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy - niwelowanie dysproporcji w kształceniu zawodowym uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 Specjalnej w Płocku” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **10.748,35 zł.** niewykorzystane w 2010 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. zadania. Ponadto wolne środki powstałe z rozliczenia budżetu miasta za 2010 rok w wysokości **1.701,82 zł.** przeznacza się na zabezpieczenie niezbędnej wysokości wkładu własnego środków.

W zakresie realizacji ww. projektu, w związku z otrzymaniem środków z budżetu Państwa w łącznej wysokości **212,88 zł.** niewykorzystanych w 2010 roku należy zwiększyć dochody budżetu miasta w *dziale 801 – Oświata i wychowanie.*

Środki z powyższych źródeł w łącznej wysokości **12.663,05 zł.** zwiększają wydatki w planie finansowym SOSW Nr 2 w zadaniu **Nr 3/SO002 - Realizacja programu "Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy - niwelowanie dysproporcji w kształceniu zawodowym uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 Specjalnej w Płocku"** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

W związku z rozliczeniem projektu pn. „Krok w przyszłość zawodową” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **55.139,27 zł.** niewykorzystane w 2010 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. zadania. Ponadto wolne środki powstałe z rozliczenia budżetu miasta za 2010 rok w wysokości **8.270,89 zł.** przeznacza się na zabezpieczenie niezbędnej wysokości wkładu własnego środków.

W zakresie realizacji ww. projektu, w związku z otrzymaniem środków z budżetu Państwa w łącznej wysokości **1.627,70 zł.** niewykorzystanych w 2010 roku należy zwiększyć dochody budżetu miasta w *dziale 801 – Oświata i wychowanie.*

Środki z powyższych źródeł w łącznej wysokości **65.037,86 zł.** zwiększają wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w zadaniu **Nr 3/TM ZSEK - Realizacja projektów unijnych "Krok w przyszłość zawodową"** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

W oparciu o rozliczenie projektów realizowanych przez placówki oświatowo – wychowawcze, współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej część wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu miasta za 2010 rok w łącznej wysokości **477.279,74 zł.** wprowadza się do budżetu bieżącego roku.

Powyższe skutkuje zwiększeniem przychodów budżetu o ww. kwotę, tj. do łącznej wysokości **53.248.987,48 zł.**

W związku z otrzymaniem środków zewnętrznych w łącznej wysokości **51,40 zł.** niewykorzystanych w 2010 roku przez Gimnazja Nr 1, 3, 4, 5, 6 i 12 w związku z realizacją projektu pn. „Zagrajmy o sukces” zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 – Kultura fizyczna.*

Jednocześnie ww. środki zwiększyły plany finansowe placówek (*dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej*):

- Gimnazjum Nr 1 w zadaniach: **Nr 3/GM001/UE1 - Realizacja projektów unijnych "Zagrajmy o sukces"** o kwotę **25,37 zł.** oraz **Nr 3/GM001/UE2 - Realizacja projektów unijnych "Zagrajmy o sukces"** o kwotę **0,42 zł.,**
- Gimnazjum Nr 3 w zadaniu: **Nr 3/GM003 - Realizacja projektów unijnych "Zagrajmy o sukces"** o kwotę **0,06 zł.,**
- Gimnazjum Nr 4 w zadaniu: **Nr 3/GM004 - Realizacja projektów unijnych "Zagrajmy o sukces"** o kwotę **0,01 zł.,**
- Gimnazjum Nr 5 w zadaniu: **Nr 3/GM005 - Realizacja projektów unijnych "Zagrajmy o sukces"** o kwotę **0,38 zł.,**
- Gimnazjum Nr 6 w zadaniu: **Nr 3/GM006 - Realizacja projektów unijnych "Zagrajmy o sukces"** o kwotę **0,05 zł.,**
- Gimnazjum Nr 12 w zadaniu: **Nr 3/GM012 - Realizacja projektów unijnych** o kwotę **25,01 zł.** oraz **Nr 3/GMS12 - Realizacja projektów unijnych** o kwotę **0,10 zł.**

Zmiana w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej – Plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 roku związana jest z uzyskaniem przez Gimnazjum Nr 2 dodatkowych wpływów z tytułu odszkodowania.

W Zespole Szkół Technicznych natomiast związana jest z planowanymi wpływami z tytułu wpłat od uczniów za obozy sportowe.