

7) w **§ 10** w ust. 1 Ustala się dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 27.081.783,10 zł.; w ust. 2 dotacje celowe dla: jednostek sektora finansów publicznych – 1.492.750,00 zł; jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9.437.000,00 zł. w ust. 3 Ustala się: pozostałe dotacje na łączną kwotę 50.085.654,07 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*”.

8) w **§ 11** ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2014 rok*”.

9) w **§ 12** ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 10 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 2014 rok*”.

10) w **§ 13** ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 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

Na podstawie analizy wykonania dochodów budżetu miasta za siedem miesięcy br. dokonano zmian w planowanych wstępnie wpływach budżetowych na 2014 rok w następujących pozycjach:

1. w zakresie dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **250,00 zł. tj.,**

- zwiększono dochody o kwotę **25.000,00 zł. w dziale 926 – Kultura fizyczna** w związku z uzyskaniem przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych kary umownej z tytułu niewykonania umowy dotyczącej sprzątania obiektu Pływalni Miejskiej „Podolanka”,
- zwiększono dochody o kwotę **250,00 zł. w dziale 851 – Ochrona zdrowia** w związku z uzyskaniem przez Izbę Wyrzeźwien wpływów za przygotowanie lokalu wyborczego Obwodowej Komisji Wyborczej,
- zmniejszono dochody o kwotę **25.000,00 zł. w dziale 926 – Kultura fizyczna** w związku z uzyskaniem przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych niższych niż planowano wpływów z tytułu udostępniania obiektów sportowych i rekreacyjnych dla osób fizycznych,

2. w zakresie dochodów uzyskiwanych przez powiatowe jednostki budżetowe

zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.293,61 zł. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** w związku z uzyskaniem przez Zespół Szkół Technicznych wpływów za wystawioną korektę z powodu błędnego odczytu licznika energii elektrycznej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Wisławie oraz zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.500,00 zł. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w związku z uzyskaniem zwrotu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu „Płock dla przedsiębiorczych” oraz środków z tytułu refundacji kosztów wynagrodzenia opiekunów staży zgodnie z zawartą umową w ramach projektu „Start przez staż”.

3. w zakresie innych dochodów należnych na podstawie odrębnych przepisów zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **927.928,31 zł. tj.,**

- zwiększono dochody gminy o kwotę **4.458,46 zł. w dziale 801 – Oświata i wychowanie** – 4.455,46 zł. oraz w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 3,00 zł. w związku z przekazaniem przez Przedszkole Niepubliczne „EKOLUDKI” oraz Fundację „Na Horyzoncie” środków z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- zwiększono dochody gminy o kwotę **2.870,00 zł. w dziale 600 – Transport i łączność** w związku z otrzymaniem wpływów za wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,
- zwiększono dochody gminy o kwotę **18.158,59 zł. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w związku z przekazaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środków finansowych z tytułu opłaty produktowej wniesionej przez podmioty gospodarcze,
- zwiększono dochody powiatu o kwotę **902.441,26 zł. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** w związku z otrzymaniem środków z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (25%),

4. w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono dochody powiatu o kwotę **150.000,00 zł. w dziale 758 – Różne rozliczenia** w związku z uzyskaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej stanowiącej częściową refundację wydatków poniesionych na wyposażenie placówek oświatowych,

5. w zakresie dochodów z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach zwiększono dochody gminy o kwotę **76.220,00 zł. w dziale 600 – Transport i łączność** w związku z uzyskaniem wpływów pochodzących z kar pieniężnych za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach, nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu,

6. w zakresie dochodów majątkowych – środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **0,15 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność* w związku z rozliczeniem realizacji zadania pn.: „Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką)”,

7. w zakresie odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych zwiększono dochody powiatu o kwotę **5.000,00 zł.** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* w związku z uzyskaniem odsetek naliczonych od środków pozostających na rachunkach bankowych projektów unijnych pn.: „Profesjonalna Kadra – Profesjonalny Urząd” oraz „Nowa kadra – Nowe możliwości”.

8. w zakresie wpływów z opłaty targowej zwiększono dochody gminy o kwotę **54.647,20 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.*

Jednocześnie zwiększono o kwotę **27.323,60 zł.** zadanie Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 04/WSBI/G – Wyplata wynagrodzenia z tytułu poboru podatków i opłat** (*dział 500 – Handel, rozdział 50095 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu poboru opłaty targowej.

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy zwiększyły dochody budżetu miasta o łączną kwotę **34.552,89 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie.* Jednocześnie zwiększono o kwotę **31.097,60 zł.** plany finansowe placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na ich utrzymanie, w następujący sposób:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **6.526,21 zł.**

w rozdziale 80110 – Gimnazja – **20.343,20 zł.**

w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – **2.658,12 zł.**

w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – **820,80 zł.**

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – **749,27 zł.**

Pozostałą kwotę w wysokości **3.455,29 zł.** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 113 z dnia 23 lipca 2014 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **690.716,00 zł.** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 11/WIRIII/I/G - Przebudowa i rozbudowa Żłobka Miejskiego Nr 4** (*dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki*) oraz zmniejszono udział środków własnych miasta w wysokości **645.716,00 zł.** przeznaczonych pierwotnie na realizację ww. zadania.

Środki powstałe z rozliczenia uchwały w łącznej wysokości **1.843.686,96 zł.** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 07/ZJO/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – 10.000,00 zł.** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 12/MOPS/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – 10.000,00 zł.** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
- Wydziału Kształtowania Środowiska:
 - **Nr 01/WKŚII/G – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I –**

- 65.067,04 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania,
- **Nr 02/WKŚII/G - Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie II - 17.207,39 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania,
 - Wydziału Edukacji i Kultury:
 - **Nr 07/WEKI/G - Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego - 32.000,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu przez Gminę Stara Biała, Radzanowo i Kikół w związku z uczęszczaniem do ww. placówek dzieci z terenu miasta Płocka,
 - **Nr 03/WEKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - 23.000,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania,
 - Miejskiego Zarządu Dróg **Nr P02/MZD/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 35.925,00 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w związku z planowanym zwiększeniem zatrudnienia,
 - Wydziału Gospodarki Mieniem **Nr 01/WGMI/I/G Przebudowa budynków komunalnych - 170.000,00 zł.** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie prac związanych z adaptacją pomieszczeń internatu na lokale mieszkalne,
 - Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 06/WSBI/G - Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 30.400,00 zł.** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) w celu zabezpieczenia środków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa,
 - Wydziału Organizacji i Procesów Pracy;
 - **Nr 05/WOPI/G - Obsługa kadrowa pracowników - 20.000,00 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania,
 - **Nr 03/WOPI/G - Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych - 38.092,93 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania,
 - Wydziału Geodezji **Nr 01/WGDII/G - Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia, nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości - 413.401,00 zł.** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań dla osób prawnych i fizycznych za działki wydzielone pod drogi publiczne,
 - Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **Nr 02/PS/I/P pkt c - Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnic „Boryszewo” - 941.000,00 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w

miastach na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji,

- Miejskiego Urzędu Pracy **Nr P02/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 37.500,00 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy) w celu zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie jednostki,
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 05/WSBIII/D/G - Realizacja projektu pn. „KIS - Nowa Perspektywa” – 93,60 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) w związku z rozliczeniem ww. projektu.

W związku ze zmianą zasad rozliczania wpłat za wyżywienie w przedszkolach miejskich pokrywających koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków oraz wpłat za zakwaterowanie w internacie i bursie jak również uzyskaniem wpływów wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **1.947.976,20 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 1.593.241,20 zł. oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 354.735,00 zł.

Jednocześnie zwiększono plany finansowe placówek oświatowych w działach:

- 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola – **1.593.241,20 zł.**
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **149.863,00 zł.** oraz rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne – **204.872,00 zł.**

W związku ze zmianą zasad rozliczania wpłat za wyżywienie pokrywających koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków w Internacie Zespołu Szkół Technicznych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **165.000,00 zł.** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr P2/INZST – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne).

W związku z umową podpisaną z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie dotyczącą przekazania środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **19.000,00 zł.** w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

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

W związku z rozliczeniem projektu unijnego pn.: **„Uczenie się przez całe życie – Comenius”** realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych zmniejszono dochody budżetu miasta pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **0,01 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Jednocześnie zmniejszono plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr 03/TMZST/UE1 - Realizacja projektu unijnego "Uczenie się przez całe życie"** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe).

W związku z rozliczeniem kosztów etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **28.621,77 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie w zakresie środków zewnętrznych przyznanych na realizację ww. zadania.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w

zadaniach: **Nr 01/TMZSB/A – Nauczanie i wychowanie – 10.399,89 zł.** oraz **Nr 01/TMZSB/B – Nauczanie i wychowanie – 18.221,88 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe).

W związku z przekwalifikowaniem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych środków z dochodów bieżących na dochody majątkowe dotyczących realizacji projektu unijnego pn.: **„Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”** realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie przesunięto środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **6.848,25 zł.** w ramach dochodów w **dziale 801 – Oświata i wychowanie.**

Jednocześnie przesunięto środki w ww. wysokości w planie finansowym Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w ramach zadania **Nr 03/TMZSZ/B/P – Realizacja programu "Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy"** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) na zadanie inwestycyjne **Nr 03/TMZSZ/B/I/P – Realizacja programu "Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy"** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

W związku z umową barterową podpisaną przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **5.082,00 zł.** w **dziale 926 – Kultura fizyczna.**

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w zadaniach:

- **Nr 01/MZOS/G – Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej „Podolanka” – 3.500,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
- **Nr 02/MZOS/G – Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej przy ul. Kobylińskiego – 112,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
- **Nr 03/MZOS/G – Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej „Jagiellonka” – 1.470,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe).

W związku z podpisaniem przez Miejski Ogród Zoologiczny umów sponsorskich na wsparcie działań dydaktyczno-promocyjnych i hodowlanych zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **5.850,00 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 podpisaniem porozumienia dotyczącego wykonania zastępczej komunikacji autobusowej zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **32.937,27 zł.** w **dziale 600 – Transport i łączność.**

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 03/PT/G – Zadania związane z transportem publicznym w Gminie – Miasto Płock** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy).

W związku z otrzymaniem zwrotu składek z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych przekazanych przez instytucje kultury oraz z tytułu zwrotu nadpłaty składki za ubezpieczenie komunikacyjne zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.190,00 zł.** w **dziale 750 – Administracja publiczna.**

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Organizacji i Procesów

Pracy **Nr P1/UGM/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu).

Przesunięcie środków w wysokości **17.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadania **Nr 01/WKŚI/P - Współdziałanie w zakresie egzekwowania norm ochrony środowiska, rolnictwa i łowiectwa** (dział 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną) na zadanie **Nr 01/WKŚI/G - Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie bieżącej konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock.

Przesunięcie środków w wysokości **70.000,00 zł.** w ramach zadań Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego tj. z zadania **Nr 06/PT/G - Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy) na nowe zadanie inwestycyjne **Nr 01/PT/I/G - Zakup wiat przystankowych** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup i ustawienie na terenie miasta nowych wiat przystankowych.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **1.659.606,70 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z następujących zadań:

- **Nr 04/MZD/I/P - Przebudowa ulicy Kutnowskiej – 250.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 11/MZD/I/P - Rozbudowa ulicy Harcerskiej - prace przygotowawcze – 30.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 12/MZD/I/P - Budowa Systemu Informacji Miejskiej – 180.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 13/MZD/I/P - Rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich - prace przygotowawcze – 51.153,70 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 18/MZD/I/P - Przebudowa ciągu drogowego ulic: Kostrogaj i Wiadukt – 18.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 20/MZD/I/P - Rozbudowa ulicy 3. Maja – prace przygotowawcze – 20.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 21/MZD/I/P - Rozbudowa ulicy Raczkowizna – prace przygotowawcze – 12.597,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 24/MZD/I/P - Rozbudowa ulicy Wolskiego na Osiedlu Łukasiewicza – 859.756,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 06/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych – 180.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 18/MZD/I/G - Rozbudowa ulicy Traugutta – prace przygotowawcze –**

11.575,00 zł. (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne),

- **Nr 29/MZD/I/G - Budowa ulic: Gromadzkiej i Sukcesorskiej oraz przebudowa odcinka ulicy Zagroda – prace przygotowawcze – 28.425,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne),
- **Nr 31/MZD/I/G - Przebudowa elementów pasa drogowego dróg gminnych – 18.100,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne),

na zadania:

- **Nr 14/MZD/I/P - Rozbudowa ulicy Bielskiej – prace przygotowawcze – 51.153,70 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Bielskiej w zakresie rozbudowy jezdni i chodników, budowy ścieżki rowerowej, rozbudowy/przebudowy oświetlenia i kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenia wód do rzeki Brzeznicy,
- **Nr 23/MZD/I/P - Przebudowa ulicy Kolejowej – prace przygotowawcze – 50.597,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację ww. zadania,
- **Nr 08/MZD/I/G - Rozbudowa ulicy Zielonej – prace przygotowawcze – 70.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację ww. zadania,
- **Nr 35/MZD/I/G - Rozbudowa ulicy Wolskiego na Osiedlu Łukasiewicza – prace przygotowawcze – 48.585,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy ulicy Wolskiego wraz z brakującą infrastrukturą,
- **Nr 36/MZD/G - Remont ulicy Wolskiego – 1.079.271,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie remontu nawierzchni jezdni oraz chodników ulicy Wolskiego,
- **Nr 10/MZD/G - Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka – 262.655,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na utrzymanie zieleni przydrożnej,
- **Nr 20/MZD/G - Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka – 60.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie audytu oświetleniowego i opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka,
- **Nr 01/MZD/P - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych – 37.345,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżące remonty dróg gminnych.

Przesunięcie środków w wysokości **503.000,00 zł.** z planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg tj.: z zadania **Nr 24/MZD/I/G - Rozbudowa ulicy Polnej** (dział 600 – Transport i

łącznie, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadanie Biura Nadzoru Właścicielskiego **Nr 10/BNW/I/G - Wodociągi Płockie Spółka z o.o.** (dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 - Dostarczanie wody) związane jest z zabezpieczeniem środków na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z przeznaczeniem na odnowienie nawierzchni ulicy Ciechomickiej.

Przesunięcie środków w wysokości **483.711,28 zł.** w ramach zadań Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych tj. z zadań:

- **Nr 04/PS/I/P - Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej – drugi pas jezdni – 249.265,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)
- **Nr 02/PS/I/P a) - Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnic – 234.446,28 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)

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 obwodnic** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **300.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadań:

- **Nr 28/WIRI/I/G - Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Cassino na Osiedlu Zielony Jar - prace przygotowawcze – 30.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
- **Nr 10/WIRI/I/G - Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego – 30.028,77 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 16/WIRI/I/G - Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą – 18.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 15/WIRI/I/G - Budowa boiska sportowego na Osiedlu Borowiczki – 72.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
- **Nr 35/WIRI/I/G - Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 15 w zakresie siedziby Rady Mieszkańców Osiedla Góry oraz budowy boiska wielofunkcyjnego - prace przygotowawcze – 36.986,82 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- **Nr 05/WIRIII/I/G - Przebudowa zaplecza bloku sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 6 – 29.033,33 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- **Nr 06/WIRIII/I/G - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 – 13.386,60 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- **Nr 07/WIRIII/I/G - Termomodernizacja bloku sportowego Szkoły Podstawowej Nr 23 – 8.044,83 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),

- **Nr 11/WIRIII/I/G - Przebudowa i rozbudowa Żłobka Miejskiego Nr 4 - 53.471,66 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki),
- **Nr 12/WIRIII/I/G - Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 4 - prace przygotowawcze - 7.946,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja),
- **Nr 20/WIRIII/I/G - Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 10 - 1.101,99 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola)

na zadanie

- **Nr 02/WIRI/I/P - Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **50.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 13/WIRI/I/G - Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadanie **Nr 90/WIRI/I/G - Budowa ulicy Bliskiej i Zbożowej wraz z brakującą infrastrukturą** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **30.000,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców** z działu 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność do działu 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do zapewnienia ciągłości pracy Urzędu.

Przesunięcie środków w wysokości **72.000,00 zł.** w ramach zadania Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z rozdziału 75495 - Pozostała działalność do rozdziału 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na przekazanie dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach złożonej oferty na realizację zadania publicznego w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przesunięcie środków w wysokości **48.000,00 zł.** w ramach zadań Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych tj. z zadania **Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność) na nowe zadanie inwestycyjne **Nr 01/PP/I/G - Zakup skutera wodnego dla potrzeb ratownictwa wodnego** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na przekazanie dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach złożonej oferty na realizację zadania publicznego w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przesunięcie środków w wysokości **11.855,37 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 04/WIRIII/I/G - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) na zadanie **Nr 11/WIRIII/A/I/G - Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21** (dział

801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **91.148,86 zł.** w ramach zadań Wydziału Gospodarki Mieniem tj. z zadań:

- **Nr 01/WGMI/I/G - Przebudowa budynków komunalnych – 43.618,36 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność),
- **Nr 03/WGMI/I/G - Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku - prace przygotowawcze – 47.530,50 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność)

na zadanie **Nr 02/WGMI/G - Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Bielskiej 39 oraz budynku mieszkalnego i stajenek przy ul. Miłej 1; na remonty pustostanów oraz na wymianę lub remont instalacji wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, wymianę lub remont podłóg oraz wymianę stolarki drzwiowej w zasobach gminy.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **7.074,66 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagrody jubileuszowej) (zadanie planu finansowego instytucji Nr P02/POKiS).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **22.310,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagród jubileuszowych) (zadanie planu finansowego instytucji Nr P02/KP).

Przesunięcie środków w wysokości **594.450,00 zł.** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 01/WEKI/G - Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo-wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Gminę - Miasto Płock** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 29 na zadanie **Nr P2/PRO29 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na czynsz dla nowobudowanego przedszkola przy ulicy Kochanowskiego.

Przesunięcie środków w wysokości **470.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Edukacji i Kultury tj. z zadania **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) na zadanie **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

Przesunięcie środków w wysokości **13.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 33 tj. z zadania **Nr 01/PRO33 – Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i

wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) na nowe zadanie inwestycyjne **Nr 05/PRO33/A/I/G - Zakup sprzętu terenowego do ogrodu przedszkolnego - zestaw zjeżdżalni z przepłotnią** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **12.317,98 zł.** w planie finansowym Gimnazjum Nr 6 tj. z zadania **Nr P2/GM006 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja) na nowe zadanie inwestycyjne **Nr 05/GM006/A/I/G - Wykonanie zabudowy meblowej kuchennej** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **14.600,00 zł.** w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych tj. z zadania **Nr P02/ZJO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół) na nowe zadanie inwestycyjne **Nr 06/ZJO/I/G - Zakup serwera bazodanowego z systemem operacyjnym i narzędziami do backup** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **3.000,00 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) 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 zabezpieczeniem środków na nagrody w ogólnopolskim konkursie plastycznym pn. „Ulica Themersonów” w ramach festiwalu SkArPa (zadanie planu finansowego instytucji Nr 01/PGS).

Przesunięcie środków w wysokości **226.093,75 zł.** w ramach zadań Wydziału Organizacji i Procesów Pracy tj. z zadania **Nr 02/WOPV/G - Nadzór nad utrzymaniem obiektów** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) na zadanie **Nr P2/UGM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z ustaleniem właściwej klasyfikacji środków przeznaczonych na utrzymanie Urzędu Miasta.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **475.000,00 zł.** z następujących zadań:

- Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 05/PT/G – Stop tirom w Płocku - 50.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność),
- Wydziału Gospodarki Mieniem:
 - **Nr 01/WGMII/I/G - Wykupy do zasobu gminy – 65.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
 - **Nr 02/WGMI/G - Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali – 110.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego),
 - **Nr 04/WGMI/G - Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach – 250.000,00 zł.** (dział 700 –

Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),

na zadania:

- Wydziału Kształtowania Środowiska:

- **Nr 01/WKŚII/G - Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I - 5.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację zadania,
- **Nr 02/WKŚII/G - Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie II - 50.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację zadania,
- **Nr 17/WKŚII/G - Zakup energii elektrycznej i wody - 100.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację zadania,
- **Nr 20/WKŚII/G - Zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego - 80.000,00 zł.** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację zadania,
- **Nr 25/WKŚII/G - Zakup karmy oraz budek dla kotów wolno żyjących - 20.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację zadania,
- **Nr 11/WKŚII/G - Utrzymanie porządku i czystości oraz konserwacja zieleni na terenach będących własnością Gminy - Miasto Płock administrowanych przez MZGM TBS Sp z o.o. - 90.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację zadania,
- **Nr 14/WKŚII/G - Remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej - 90.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na przeprowadzenie bieżących remontów nawierzchni chodników,

- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSBIII/D/I/G - Dotacje celowe dla zakładu budżetowego - 40.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” z przeznaczeniem na dostosowanie samochodu pogotowia technicznego do potrzeb zakładu.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **473.800,00 zł.** w ramach zadań Biura Nadzoru Właścicielskiego tj. z zadania **Nr 01/BNW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia** - 435.600,00 zł. (dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 - Dostarczanie wody - 282.360,00 zł., dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność - 73.240,00 zł., rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - 80.000,00 zł.) oraz z zadania **Nr 02/BNW/G - Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Miasta Płocka** - 38.200,00 zł. (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095

– *Pozostała działalność*) na nowe zadanie inwestycyjne **Nr 09/BNW/I/G - Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna** (dział 926 – *Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w celu jej dokapitalizowania.

Przesunięcie środków w wysokości **473.900,00 zł.** w ramach zadań Biura Nadzoru Właścicielskiego tj. z zadania **Nr 01/BNW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia** (dział 400 - *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 - Dostarczanie wody*) na zadanie inwestycyjne **Nr 08/BNW/I/G - Wisła Płock Spółka Akcyjna** (dział 926 – *Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w celu jej dokapitalizowania.

Przesunięcie środków w wysokości **18.450,00 zł.** w planie finansowym Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie z zadania **Nr 05/TMZSZ2/I/P – Zakup wyposażenia do pracowni zawodów informatycznych** na zadanie **Nr 01/TMZSZ2 – Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – *Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe*) związane jest ze zmianą charakteru wydatku obejmującego zakup pomocy dydaktycznych do pracowni zawodów informatycznych.

Zmiana w Załączniku Nr 9 – *Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2014 rok* w Zakładzie Usług Miejskich „Muniserwis” związana jest z planowanym udzieleniem dotacji celowej na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na dostosowanie samochodu pogotowia technicznego do potrzeb zakładu.

Ponadto zmiana wynika ze zwiększenia o kwotę 124.690,00 zł. ogólnej wysokości przychodów i kosztów w związku z realizacją zlecenia obejmującego budowę boiska, siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy ul. Południowej.

Zmiana w Załączniku Nr 10 - *Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok* wynika z otrzymania przez Młodzieżowy Dom Kultury środków za zużycie mediów; wpływów ze sprzedaży złomu przez Gimnazjum Nr 4; wpływów ze sprzedaży książek na makulaturę przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 oraz z najmu sal sportowych w Zespole Szkół Nr 1 jak również wpływów z opłat wnoszonych przez uczestników „Wakacyjnych warsztatów języka angielskiego” organizowanych w Zespole Szkół Nr 6.