

### § 3

Dokonuje się następujących zmian w zakresie rzeczowym budżetu miasta Płocka na 2009 rok:

- w zadaniu Oddziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 03/ONW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie** w zakresie rzeczowym, siódmy myślnik otrzymuje brzmienie „- wynagrodzenie dla Spółki Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług transportu lokalnego, według zasad określonych w przepisach przejściowych dotyczących 2010 roku Umowy wykonawczej, zawartej w dniu 2 grudnia 2009 roku między Gminą – Miasto Płock a Spółką Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o.- 460.000,00 zł.”; w trzecim myślniku kwotę 2.573.209,79 zł. zmniejsza się o kwotę 9.116,92 zł. (tj. do kwoty 2.564.092,87 zł.)
- w zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 51/WIMI/I/G - Hala sportowo – widowiskowa** rozszerza się zakres o następujący zapis: „... wraz z zagospodarowaniem terenu”.

### § 4

Dokonuje się następujących zmian w załącznikach do uchwały Nr 439/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2009 rok:

- 1) w **załączniku nr 3** pod nazwą „*Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2009 - 2011*” w pozycjach wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w **załączniku nr 3a** pod nazwą „*Zadania inwestycyjne w 2009 r.*” w pozycjach wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w **załączniku nr 4** pod nazwą „*Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi*” wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w **załączniku nr 5** pod nazwą „*Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.*” wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w **załączniku nr 6** pod nazwą „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku*” wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w **załączniku nr 10** pod nazwą „*Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok*” wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) w **załączniku nr 11** pod nazwą „*Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 rok*” wg załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) w **załączniku nr 12** pod nazwą „*Dotacje podmiotowe w 2009 roku*” wg załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 9) w **załączniku nr 17** pod nazwą „*Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) na 2009 rok*” wg załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 10) w **załączniku nr 18** pod nazwą „*Pozostałe dotacje ujęte w budżecie miasta Płocka w 2009 r.*” wg załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały,

### § 5

W uchwale Nr 439/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2009 rok:

1. § 3 otrzymuje nowe brzmienie:  
Deficyt budżetu miasta w wysokości 74.138.541,71 zł., zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) kredytu w kwocie 70.000.000,00 zł,
  - 2) inne źródła - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.138.541,71 zł.
2. w § 10, pkt 2) otrzymuje nowe brzmienie: finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 70.000.000,00 zł;

### § 6

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Prezydenta Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2009 rok.

#### **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.

#### **§ 8**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Płocka**

**Tomasz Korga**

## U Z A S A D N I E N I E

W związku z przekazaniem przez Miejski Urząd Pracy środków finansowych w wysokości **59.094,56 zł.** stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność.*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **758,59 zł.** stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację projektu ADHOC w ramach programu INTERREG III B CADSES zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu.*

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/41g/BKU/09 zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **87.600,00 zł.** w *dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* otrzymaną z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących w obiektach oświatowych. W związku z powyższym zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 01/WGMII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli - wydatki bezpośrednie** zmniejszając jednocześnie udział środków własnych miasta przeznaczonych na realizację ww. zadania.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4822/2/DWX/09 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.325.024,00 zł.** ze środków rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na uzupełnienie dochodów gminy w *dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę dochody budżetu miasta w zakresie udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.*

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4-4822-950/RUH/2009 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **821.898,00 zł.** ze środków rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na uzupełnienie dochodów powiatu w *dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę dochody budżetu miasta w zakresie udziałów Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.*

W związku z otrzymaniem informacji dotyczącej wysokości środków przewidzianych na realizację w 2009 roku zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* o kwotę **5.427,00 zł.** stanowiącą 2,5% otrzymanych środków, przeznaczoną na obsługę ww. zadań.

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** zmniejszając jednocześnie udział środków własnych w realizacji ww. zadania.

Zmiana klasyfikacji dochodów w wysokości **150.000,00 zł.** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* związana jest z z ustaleniem klasyfikacji budżetowej zgodnej z charakterem uzyskanych wpływów.

Zmiana klasyfikacji dochodów w wysokości **6.000.000,00 zł.** w *dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe* związana jest z z ustaleniem klasyfikacji budżetowej zgodnej z charakterem uzyskanych wpływów.

Zmiana klasyfikacji dochodów w wysokości **200,00 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego do rozdziału 75095 – Pozostała działalność* związana jest z z ustaleniem klasyfikacji budżetowej zgodnej z charakterem uzyskanych wpływów.

W związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczonych na dofinansowanie zakupu terenowego lekkiego samochodu ratowniczego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **275.660,00 zł.** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.*

Jednocześnie zwiększono plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 02/KM PSP/P - Zakupy inwestycyjne - wydatki bezpośrednie** (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*) z przeznaczeniem na realizację zadania.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 3a - *Zadania inwestycyjne w 2009 r.*

W związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczonych na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego – nośnika kontenera specjalistycznego z pompą do wody zanieczyszczonej zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **270.000,00 zł.** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.*

Jednocześnie zwiększono plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 02/KM PSP/P - Zakupy inwestycyjne - wydatki bezpośrednie** (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*) z przeznaczeniem na realizację zadania.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 3a - *Zadania inwestycyjne w 2009 r.*

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.928,68 zł.** w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w ramach zadania **Nr 03/SO002-A - Realizacja**

*projektu "Nauczyciel - terapeuta przyszłości - podwyższanie kwalifikacji pracowników szkolnictwa specjalnego w Płocku" (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) związane jest z prawidłową realizacją programu.*

*W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi”.*

W związku z przekazaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków finansowych w wysokości **6.424,06 zł.** dotyczących programu pn. „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” jako refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dla osób niepełnosprawnych w nowych miejscach pracy zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (3.201,77 zł.) (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) oraz w zadaniu **Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (3.222,29 zł.) (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) zmniejszając jednocześnie udział środków własnych w realizacji zadania.

W związku z brakiem oferentów na zakup mienia przeznaczonego do sprzedaży zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **7.500.000,00 zł.** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w zakresie sprzedaży prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

**W wyniku analizy wykonania wydatków budżetu miasta proponuje się:**

**- zmniejszyć wydatki w następujących zadaniach:**

- **Nr 32/WGMII/I/G - Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - I etap** (2.200.000,00 zł.) (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność),
- **Nr 36/WSOIII/I/G - „Płocka Platforma Teleinformatyczna e – Urząd”** (2.000.000,00 zł.) (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność),
- **Nr 05/OZK/G - Utrzymanie infrastruktury techniczno - eksploatacyjnej systemów i urządzeń - wydatki bezpośrednie** (26.767,00 zł.) (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna),
- **Nr 09/OZK/G - Funkcjonowanie Centrum Monitoringu Wizyjnego - wydatki bezpośrednie** (89.470,00 zł.) (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna),
- **Nr 64/WGMII/I/P - Przebudowa budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej** (400.000,00 zł.) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące),
- **Nr P02/OAO/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (5.200,00 zł.) (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze),
- **Nr 06/WSAI/G - Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych - wydatki bezpośrednie** (160.000,00 zł.) (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe),

- **Nr P02/KP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (38.598,32 zł.) (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki),
- **Nr P02/MZOS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (164.927,05 zł.) (dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),
- **Nr 03/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Jagiellonka" - wydatki bezpośrednie** (57.906,70 zł.) (dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),
- **Nr 02/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej przy ul. Kobylińskiego - wydatki bezpośrednie** (17.064,51 zł.) (dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),
- **Nr 51/WIMI/I/G - Hala sportowo – widowiskowa** (2.200.000,00 zł.) (dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),
- **zwiększyć wydatki w zadaniu:**  
**Nr 92/WIMI/I/G - Przebudowa Ośrodka Sportowego „Stoczniowiec”** (19.237,79 zł.) (dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) związane jest z realizacją powyższego zadania.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 3 - *Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2009 – 2011.*

W związku ze zmniejszeniem środków na zadania realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Gminą – Miasto Płock w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nowy Duninów zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **9.116,92 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy.*

W związku z powyższym zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Oddziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 03/ONW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie.**

W związku z przekazaniem przez Miejski Urząd Pracy środków w wysokości **2.000,00 zł.** stanowiących częściową refundację wynagrodzeń pracowników jednostki ze środków Funduszu Pracy zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr P02/MUP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie.**

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **5.200,00 zł.** przeznaczonych na dekorację świąteczną miasta zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą **Nr 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie.**

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **27.991,96 zł.** przeznaczonych na szkolenia CIFAL zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą **Nr 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie.**

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **1.000,00 zł.** stanowiących odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzony witacz zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą **Nr 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie.**

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **100,00 zł.** przeznaczonych na działalność Rady Osiedla „Stare Miasto” zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie.**

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 17 - *Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) na 2009 rok.*

W związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Staroźreby zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.050,00 zł.** w *dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Izby Wytrzeźwień z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki (zadania **Nr 01/IW/G - Przyjmowanie osób nietrzeźwych - wydatki bezpośrednie** (350,00 zł.), **Nr P02/IW/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (700,00 zł.).

Na podstawie porozumienia z Powiatem Sierpeckim w sprawie powierzenia realizacji zadań z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego dla mieszkańców powiatu sierpeckiego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **842,13 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w zadaniu **Nr P02/OAO/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie.**

Na podstawie porozumienia z Powiatem Kutnowskim w sprawie powierzenia realizacji zadań z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego dla mieszkańców powiatu kutnowskiego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **600,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w zadaniu **Nr P02/OAO/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie.**

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.377,35 zł.** z zadania Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 09/WIMI/I/G - Budowa łącznika pomiędzy ulicami: Gościniec, Grabówka oraz brakujących sięgaczy z niezbędną infrastrukturą** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadanie **Nr 48/WIMI/I/G - Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) związane jest z realizacją powyższego zadania.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 3 - Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2009 – 2011.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **735,00 zł.** w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w ramach zadania **Nr P02/PINB/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 - Nadzór budowlany) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Rozwoju Miasta **Nr 01/WRMI/G - Obsługa inwestora - wydatki bezpośrednie** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na wydrukowanie materiałów promocyjnych.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **1.650,00 zł.** w ramach zadania Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi **Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi - wydatki bezpośrednie** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z doposażeniem sal konferencyjnych Centrum.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **63,45 zł.** w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami - wydatki bezpośrednie** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z zabezpieczeniem środków na składki na ubezpieczenie społeczne oraz na fundusz pracy.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.553,99 zł.** w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami - wydatki bezpośrednie** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostki.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **12.000,00 zł.** w ramach zadania Oddziału Komunikacji Społecznej *Nr 01/OS/G - Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną - wydatki bezpośrednie* (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie bezosobowe.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **25.101,20 zł.** w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania *Nr 03/KMPSP/P - Utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Płocku* (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z wykonaniem prac adaptacyjnych dotyczących budowy CPR.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 6 - *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku.*

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.200,00 zł.** z zadania Oddziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych *Nr 09/OZK/G - Funkcjonowanie Centrum Monitoringu Wizyjnego - wydatki bezpośrednie* (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna) na zadanie *Nr 01/OZK/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki bezpośrednie* (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji) na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont samochodów patrolowych wykorzystywanych przez Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 18 - *Pozostałe dotacje ujęte w budżecie miasta Płocka w 2009 r.*

Na podstawie analizy wykonania wydatków w planach finansowych placówek oświatowo-wychowawczych oraz w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych pozostałe środki finansowe w łącznej wysokości **190.848,81 zł.** proponuje się przeznaczyć na zwiększenie wydatków w zadaniu Zarządu Jednostek Oświatowych związanym z udzielaniem dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż miasto Płock osoby fizyczne i prawne w związku ze zwiększoną liczbą dotowanych uczniów w ww. placówkach.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 12 - *Dotacje podmiotowe w 2009 roku.*

Przesunięcie środków w wysokości **282,16 zł.** w ramach zadania Zarządu Jednostek Oświatowych *Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie* (dział 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe do rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z udzielaniem dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż miasto Płock osoby fizyczne i prawne w związku ze zwiększoną liczbą dotowanych uczniów w ww. placówkach.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 12 - *Dotacje podmiotowe w 2009 roku.*

Przesunięcie środków w wysokości **14.632,43 zł.** w ramach zadania Oddziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych *Nr 01/OZK/P - Poprawa bezpieczeństwa*

**mieszkańców - wydatki bezpośrednie** w ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z rozdziału 75405 - Komendy powiatowe Policji do rozdziału 75404 - Komendy wojewódzkie Policji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup laptopów, drukarki i akcesoriów komputerowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 18 - Pozostałe dotacje ujęte w budżecie miasta Płocka w 2009 r.

Przesunięcie środków w wysokości **19.764,00 zł.** z zadania Oddziału Nadzoru Właścicielskiego Nr 01/ONW/G - **Przeprowadzenie procesu prywatyzacji Spółek z udziałem Miasta Płocka - wydatki bezpośrednie** (dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75820 – Prywatyzacja) na zadanie Wydziału Spraw Organizacyjnych Nr 01/WSOIII/G - **Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców - wydatki bezpośrednie** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) związane jest z zakupem sublicencji do licencji Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. na używanie programu „Moduł układania rozkładu jazdy RJ-WIN”. Powyższy zakup wynika z konieczności stosowania właściwych przepisów wspólnotowych, określonych w Umowie wykonawczej, zawartej w dniu 2 grudnia 2009 roku pomiędzy Gminą – Miasto Płock a Spółką Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.453,82 zł.** w planie finansowym Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w ramach zadania Nr 03/ZB/ZSB01-A - **Realizacja projektu "Wspólnie budujemy nasz europejski dom - praktyka zagraniczna krokiem do międzynarodowej kariery"** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z prawidłową realizacją projektu.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **630,44 zł.** w planie finansowym Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w ramach zadania Nr 03/ZB/ZSB01-B - **Realizacja projektu „Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z prawidłową realizacją programu.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **50.041,14 zł.** w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w ramach zadania Nr 03/SO002 - **Realizacja projektu "Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy-niwelowanie nierówności w kształceniu zawodowym uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Płocku"** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z prawidłową realizacją programu.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi” oraz w załączniku nr 3a - Zadania inwestycyjne w 2009 r.”

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **910,00 zł.** w planie finansowym Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w ramach zadania ***Nr 01/OSM - Nauczanie i wychowanie*** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 - Szkoły artystyczne) dotyczy zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł.** w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych w ramach zadania ***Nr 08/ZJO/G - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatki bezpośrednie*** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z organizacją wyjazdu zespołu teatralnego na prezentację spektakli profilaktycznych, organizowanych w ramach projektu „Młodzieżowy Musical Drogi Życia”.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej w wysokości **16.992,10 zł.** w planie finansowym Izby Wyrzeźwien (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wyrzeźwien) związane jest przede wszystkim z zakupem wyposażenia do sal pobytowych oraz wymianą monitoringu.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **6.312,87 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- z zadania ***Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie*** na zadanie ***Nr 10/MOPS/G - Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy - wydatki bezpośrednie*** (4.764,21 zł.) (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia) związane jest z zakupem materiałów do pracowni terapeutycznej oraz zakupem artykułów żywnościowych dla uczestników Środowiskowych Domów,
- w ramach zadania ***Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie*** (833,23 zł.) (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) związane jest z zakupem biletów komunikacji miejskiej dla pielęgniarek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- w ramach zadania ***Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie*** (715,43 zł.) (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) związane jest z zakupem materiałów biurowych w ramach zadań związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przesunięcie środków w wysokości **3.100,00 zł.** w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w ramach zadania ***Nr 02/OOW/P - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej - wydatki bezpośrednie*** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze) związane jest z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka.

Przesunięcie środków w wysokości **22.700,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania ***Nr 08/MOPS/G - Realizacja świadczeń rodzinnych - wydatki bezpośrednie*** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) związane jest ze zmniejszeniem ilości wypłacanych świadczeń, od

których opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z jednoczesnym przeznaczeniem ww. środków na wypłaty świadczeń rodzinnych dla osób uprawnionych.

Przesunięcie środków w wysokości **4.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania **Nr 12/MOPS/G - Realizacja projektu „KIS - Pomoc wykluczonym” - wydatki bezpośrednie** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z prawidłową realizacją projektu.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 4 - *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.*

Przesunięcia środków w wysokości **25.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania **Nr 17/MOPS/G - Realizacja projektu „Badanie i diagnoza sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy”** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) dokonano z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego na potrzeby badań prowadzonych w ramach projektu.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 4 - *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.*

Zmiany w załączniku nr 11 - *Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 rok* w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Szkole Podstawowej Nr 11 i Szkole Podstawowej Nr 22 dokonano w związku z otrzymaniem darowizny, w Gimnazjum Nr 4 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w związku z otrzymaniem odszkodowania, natomiast w Szkole Podstawowej Nr 17, Miejskim Przedszkolu Nr 3 oraz Miejskim Przedszkolu Nr 35 w związku z wyższymi wpływami z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych.

Zmiany w załączniku nr 10 - *Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok w Zespole Szkół Technicznych (dział 801, rozdział 80130)* dotyczą zwiększenia o kwotę 236.000,00 zł. po stronie przychodów poz. *Pokrycie amortyzacji* oraz po stronie wydatków poz. *odpisy amortyzacyjne* w związku z wprowadzeniem na stan środków trwałych (autokaru) oraz podniesieniem wartości budynku warsztatów po przebudowie. Ponadto zwiększono wydatki o kwotę 40.000,00 zł. zmniejszając jednocześnie o ww. kwotę *Przewidywany stan środków obrotowych na koniec roku.*