

7) w § 6 w ust. 1 ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku”;

8) w § 8 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę **20.723.858,20 zł.**

w § 8 w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **8.453.088,38 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 dostosowaniem źródeł dochodów dotyczących projektu systemowego pn. „Droga do aktywności” do faktycznie otrzymanych środków, dokonano przesunięć środków w wysokości **27,71 zł.** w ramach dochodów bieżących w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*.

Na podstawie umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **345.949,55 zł.** (*dział 801 – Oświata i wychowanie*) stanowiącą dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Miejskim Przedszkolu Nr 33.

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **6.000,00 zł.** dotyczących organizacji XIII Pikniku Europejskiego zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna*.

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) z przeznaczeniem na promocję miasta.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **500,00 zł.** na organizację imprezy „Wianki 2011” przez Radę Mieszkańców Osiedla Borowiczki zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna*.

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rada Mieszkańców Osiedli** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*).

W związku z otrzymaniem środków w łącznej wysokości **16.500,00 zł.** przeznaczonych na organizację konferencji naukowej „Efektywne i bezpieczne gospodarowanie doliną Wisły na odcinku od ujścia Narwi do Włocławka” zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna*.

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr P02/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 56 z dnia 31.05.2011 r. zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **62.000,00 zł.** w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*.

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 06/KMPSP/P – Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych** (*dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*) z przeznaczeniem na zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych.

W związku z otrzymaniem nagrody z WFOŚiGW przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 za udział w konkursie pn. „Porządkujemy i odnawiamy las” w wysokości **300,00 zł.** zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*.

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w zadaniu **Nr 2/SO001 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze*) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **200.000,00 zł.** stanowiących zwrot dopłaty

wniesionej przez Gminę – Miasto Płock w 1999 roku do spółki SITA Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona i środowiska*.

W związku z otrzymaniem środków finansowych w wysokości **69.938,00 zł.** na zrekompensowanie utraconych dochodów gminy z podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*.

Dochody budżetu miasta zostały zwiększone o łączną kwotę **687.596,55 zł.** w zakresie następujących wpływów:

- środków w wysokości **8.456,16 zł.** z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej w 2010 roku przez Miasto Płock przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gmin Bulkowo i Gozdowo (*dział 801 – Oświata i wychowanie*),
- z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - **18.000,00 zł.** (*dział 852 – Pomoc społeczna*),
- z tytułu odsetek bankowych przekazanych z pomocniczych rachunków bankowych: Rodzinnych Domów Dziecka Nr 1, 2 i 3, Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego oraz Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego - **320,00 zł.** (*dział 852 – Pomoc społeczna*),
- dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji i kosztów z nimi związanych - **148.514,77 zł.**, w tym: dział 801 – Oświata i wychowanie – 128.513,46, dział 851 – Ochrona zdrowia – 2.666,65 zł., dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 19,59 zł., dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.130,15 zł., dział 926 – Kultura fizyczna – 14.184,92 zł.,
- z tytułu przekazania przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego - Oddział w Płocku kary pieniężnej związanej z naruszeniem przepisów ustawy o drogach publicznych - **300,00 zł** (*dział 600 – Transport i łączność*),
- dochodów dotyczących refaktur za media w lokalach wynajmowanych przy ul. Popłacińskiej 42 i 42a - **3.000,00 zł.** (*dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*),
- środków w związku z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu czynszów i opłat za media za wynajmowane lokale przy ul. Popłacińskiej i 3-go Maja 16 - **250,00 zł.** (*dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*),
- zwrotu środków za korzystanie z telefonu służbowego - **107,22 zł.** (*dział 750 – Administracja publiczna*),
- środków otrzymanych z tytułu należności zasądzonych wyrokiem sądowym - **3.000,00 zł.** (*dział 750 – Administracja publiczna*),
- środków w związku z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku opłacanego w formie karty podatkowej oraz opłaty adiacenckiej - **124.800,00 zł.**, z tytułu podatku od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych - **150.000,00 zł.**, opłaty od posiadania psów - **40.000,00 zł.**, podatku rolnego od osób fizycznych - **13.000,00 zł.**, podatku leśnego od osób fizycznych - **2.400,00 zł.** oraz z tytułu kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu opłaty adiacenckiej - **50,00 zł.** (*dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*),
- w tytułu przekazania środków z budżetu Unii Europejskiej, na podstawie końcowego rozliczenia projektu pn. „Przebudowa ulicy Mickiewicza w Płocku”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 - **175.398,40 zł.** (*dział 600 – Transport i łączność*).

Jednocześnie dokonano zmniejszenia dochodów budżetu miasta o łączną kwotę **952.480,00 zł.** w zakresie:

- podatku rolnego od osób prawnych - **2.400,00 zł.** (*dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*),
- w zakresie nakładanych przez Straż Miejską mandatów - **200.000,00 zł.** (*dział 754 –*

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa),

- w zakresie wpłat za wyżywienie pracowników Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego - **80,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna),
- w zakresie odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – **750.000,00 zł.** (dział 758 – Różne rozliczenia).

W związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych, po cenie niższej niż pierwotnie planowano zmniejszono wydatki budżetu miasta o łączną kwotę **1.624.650,05 zł.** w następujących pozycjach:

- w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 06/WIRIII/I/G - Przebudowa Żłobka Miejskiego Nr 3 – 441.550,00 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki);
- w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/I/G – Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar – I etap – 1.183.100,05 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność).

Ponadto zmniejszono udział środków własnych w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego o kwotę **33.760,00 zł.** w związku z podpisaniem dodatkowych porozumień zawartych z samorządami, z terenu których dzieci przebywają w ww. placówce.

Środki w łącznej wysokości **1.663.464,60 zł.** powstałe z rozliczenia uchwały przeznacza się na realizację następujących zadań:

- do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – **7.500,00 zł.** na zadanie **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) z przeznaczeniem na koszty zastępstwa procesowego,
- do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – w łącznej wysokości **50.000,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) z przeznaczeniem na koszty bieżącej działalności jednostki;
- na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego – **32.237,20 zł.** w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P – Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki) (zadanie planu działalności instytucji **Nr P01/KP/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą**) z przeznaczeniem na prace remontowe w piwnicach Książnicy (archiwum zakładowe);
- do planu finansowego Centrum Widowiskowo - Sportowego – **60.000,00 zł.** na zadanie **Nr 01/CWS/G – Utrzymanie i udostępnienie Hali Sportowo – Widowiskowej** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na realizację umowy brandingu;
- do planu finansowego Centrum Widowiskowo - Sportowego – **200.000,00 zł.** na zadanie **Nr P01/CWS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę i ścieki;
- Wydziału Geodezji i Katastru **Nr 01/RG/G Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia i ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz nazewnictwa ulic, placów i numeracji porządkowej nieruchomości – 1.063.027,40 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne;
- do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg – **100.000,00 zł.** na zadanie **Nr 01/MZD/P – Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z przeznaczeniem na odmulenie rowu przydrożnego w ciągu ulicy Wyszogrodzkiej;
- do planu finansowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – **10.000,00 zł.** na zadanie **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) z przeznaczeniem na zakup drukarki biletów i 2 drukarek fiskalnych;

- do planów finansowych Miejskich Przedszkoli Nr 6, Nr 13, Nr 14 i Nr 37 - **80.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) z przeznaczeniem na doposażenie placówek w związku z utworzeniem nowych oddziałów;
- Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G – Współpraca z organizacjami pozarządowymi – 30.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na działalność pożytku publicznego;
- do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – **30.700,00 zł.** na zadanie **Nr 15/MOPS/G – Zakup serwera** (dział 852 – Opieka społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) z przeznaczeniem na zakup serwera.

W związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń w zakresie świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek z tego tytułu a także odsetek od nienależnie pobranych zasiłków stałych zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **55.400,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 05/WSBI/G - Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **55.000,00 zł.**, rozdział 85216 – Zasiłki stałe – **400,00 zł.**)

W związku z przystąpieniem przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej do realizacji Projektu pn. „Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych szansą na zdobycie dobrego zawodu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dochody budżetu miasta zwiększono o łączną kwotę **49.800,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna.*

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 05/KMPSP/P – Realizacja projektu „Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych szansą na zdobycie dobrego zawodu”** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność), wydatki bieżące – 45.100,00 zł., wydatki majątkowe – 4.700,00 zł.

Na podstawie informacji otrzymanej z PFRON dotyczącej wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **7.409,00 zł.** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* stanowiącą 2,5% odpis przeznaczony na obsługę ww. zadań.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Geodezji i Katastru, tj. z zadań: **Nr 01/RG/P - Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - 10.000,00 zł.** (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne) oraz **Nr 01/SIP/P - Tworzenie Krajowego Systemu Informacji Przestrzennej – 10.000,00 zł** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zadanie **Nr 01/RG/G - Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia i ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz nazewnictwa ulic, placów i numeracji porządkowej nieruchomości** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) dotyczy opracowania operatów szacunkowych dla celów odszkodowawczych za grunty wydzielone pod drogi, z różnych tytułów.

Przesunięcie środków w wysokości **1.250.000,00 zł.** z zadania Biura Nadzoru Właścicielskiego **Nr 04/BNW/I/G – Wisła Płock Spółka Akcyjna** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) na zadanie Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi**

(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z realizacją zadań z zakresu promocji miasta.

Przesunięcie środków w wysokości **100.000,00 zł.** z zadania **Nr 03/WEKI/G – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (dział 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna) na zadanie Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G – Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki) związane jest z działalnością pożytku publicznego.

Przesunięcie środków w wysokości **12.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym, tj. z zadania **Nr 16/WGMIII/G – Wykonywanie robót nawierzchniowych na terenach gminnych i terenach będących w administracji MZGM TBS Sp. z o.o.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne) na zadanie **Nr 10/WGMIII/G – Utrzymanie cmentarzy, grobów i kwater wojennych oraz Miejsc Pamięci Narodowej** (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 – Cmentarze) związane jest z koniecznością wykonania robót remontowych na terenie cmentarza komunalnego.

Z zadania Biura Rozwoju Gospodarczego **Nr 03/BRG/G – Promocja gospodarcza** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) przesunięto środki w łącznej wysokości **123.436,38 zł.** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym **Nr 02/WGMI/G – Nadzór nad zarządzeniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali – 45.472,38 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) na pokrycie kosztów dostawy czynnika grzewczego, przypadających na powierzchnię lokali niezamieszkałych oraz budynków będących w przebudowie w 2010 roku, w związku z realizacją inwestycji pn. „Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar” oraz prowadzonymi w związku z tym wysiedleniami lokatorów,
- do planu finansowego Straży Miejskiej na zadanie **Nr P02/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 77.964,00 zł.** (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)) z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wynagrodzeń.

Przesunięcie środków w wysokości **784.000,00 zł.** między zadaniami Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadań: **Nr 02/WIRI/I/G – Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z brakującą infrastrukturą – 500.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi gminne w miastach na prawach powiatu) oraz **Nr 34/WIRI/I/G – Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK – 2012” przy Zespole Szkół Nr 1 – 284.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) na zadanie **Nr 31/WIRI/I/G – Zagospodarowanie Płockiego Nadbrzeża Wiślanego – Płockie Towarzystwo Wioślarskie** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z realizacją zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków w wysokości **430.000,00 zł.** między zadaniami Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 04/PS/I/P – Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej – drugi pas jezdni** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) na zadanie **Nr 30/WIRI/I/G – Budowa pomnika księcia Bolesława Krzywoustego** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z realizacją pomnika Księcia Bolesława Krzywoustego oraz zagospodarowaniem terenu w bezpośrednim otoczeniu pomnika wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **1.056.299,50 zł.** między zadaniami Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadań: **Nr 04/PS/I/P – Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej – drugi pas jezdni – 570.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach

powiatu), **Nr 34/WIRI/I/G - Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK – 2012” przy Zespole Szkół Nr 1 – 18.483,43 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe), **Nr 01/WIRIII/I/G – Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar – I etap – 417.816,07** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) oraz **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych – 50.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 – Szkoły artystyczne) na zadanie **Nr 03/WIRIII/I/P – Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty Św. Michała w Płocku** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności projektu, analizy finansowej, analizy kosztów i korzyści, analizy wrażliwości i ryzyka dla realizacji projektu) niezbędnej do pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania .

Przesunięcie środków w wysokości **400.000,00 zł.** między zadaniami Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 01/WIRIII/I/G – Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar – I etap** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) na zadania: **Nr 02/WIRIII/I/G Budowa Wodociągu dla budynków mieszkalnych Osiedla Miodowa Jar – 200.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) dotyczy przebudowy sieci wodociągowej na Osiedlu Miodowa Jar oraz na zadanie **56/WIRI/I/G – Przebudowa terenów sportowych położonych przy ul. Łukasiewicza, na terenie obiektu „Stadion im. Kazimierza Górskiego” w Płocku – 200.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) dotyczy przebudowy kortów tenisowych na terenie stadionu.

Przesunięcie środków w wysokości **18.450,00 zł.** między zadaniami Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 06/WIRIII/I/G - Przebudowa Żłobka Miejskiego Nr 3** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) na zadanie **Nr 32/WIRI/I/G – Hala Sportowo – Widowiskowa** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) dotyczy montażu siatki na konstrukcji stalowej budynku „Orlen Arena”.

Przesunięcie środków w wysokości **40.000,00 zł.** między zadaniami Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 06/WIRIII/I/G - Przebudowa Żłobka Miejskiego Nr 3** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki), na zadanie **Nr 14/WIRI/I/G – Cmentarz Komunalny** (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 – Cmentarze) związane jest z realizacją zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków w wysokości **2.304,00 zł** w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 17 z zadania **Nr 01/SP017 - Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) na zadanie **Nr 02/SP017 - Prowadzenie świetlicy** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne) związane jest z działalnością jednostki w bieżącym roku.

Przesunięcie środków w wysokości **14.200,00 zł.** z zadania Wydziału Urbanistyki i Strategii Rozwoju Miasta **Nr 02/WUSI/G – Opracowywanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta** (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) na 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) (zadanie planu działalności instytucji **Nr P01/KP/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie**) dotyczy prac remontowych w piwnicach gmachu Książnicy Płockiej (archiwum zakładowe).

Przesunięcie środków w wysokości **7.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Sportu i Turystyki, tj. z zadania **Nr 02/WSTI/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – pozostała działalność) na zadanie **Nr 01/WSTI/G - Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Instytucje kultury fizycznej) związane jest z prawidłową realizacją zadania w bieżącym roku.

Środki w wysokości **20.535,46 zł.** w ramach zadania Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych, przesunąć z zadania **Nr 03/PS/I/P pkt b) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV** na zadanie **Nr 03/PS/I/P pkt a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinaka I i II (łącznie z budową odcinka V)** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) w celu realizacji zadania.

Środki w wysokości **180.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów przesunąć z zadania **Nr 02/WIRI/I/P – Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania Al. Piłsudskiego w Płocku z linią kolejową** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) na zadanie **Nr 05/WIRI/G/P – Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedle Borowiczki (do ulicy Harcerskiej w prawo) – etap II** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na budowę sięgacza w ulicy Lubuskiej.

Środki w wysokości **85.000,00 zł.** przesunąć z zadania Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) na 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) (zadanie planu działalności instytucji Nr 07/POKIS/G – Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym w tym imprezy plenerowe) z przeznaczeniem na realizację imprez.

Środki w wysokości **2.000.000,00 zł** przesunąć z zadania Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **Nr 10/PS/I/P – Budowa ulicy od ronda Wojska Polskiego do ronda „Boryszewo” ul. Otolińska** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) na:

- zadanie Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **Nr 02/PS/I/P pkt c) – Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka. Etap III – Budowa odcinka od węzła „Bielska” do węzła „Boryszewo” wraz z budową łącznika z ul. Wyszogrodzką - 500.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) na realizację zadania,
- zadanie Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi – 1.500.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na promocję miasta podczas meczów piłki ręcznej.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **9.000,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej im Wł. Broniewskiego o ww. kwotę w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla pracownika instytucji (zadanie planu działalności instytucji **Nr P01/KP/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – wydatki pośrednie**) (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki).

Zmiana klasyfikacji wydatków w wysokości **10.000,00 zł.** w zadaniu 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) związana jest z udzieleniem pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup eksponatów przez Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Przesunięcie środków w wysokości **22.400,00 zł.** w ramach zadania Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych **Nr 09/MZOS/G – Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz zakup sprzętu** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) z wydatków majątkowych na wydatki bieżące związane jest z rozliczeniem dotyczącym podatku VAT.

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 otrzymaniem darowizny przez Miejskie Przedszkole Nr 37 oraz otrzymaniem odszkodowania przez Gimnazjum Nr 4.

Natomiast zwiększenie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w Zespole Szkół Technicznych dotyczy wpływów z usług oraz wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły.