

7) w **§ 7** w ust. 1 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku*”.

8) w **§ 10** w ust. 1 Ustala się: dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 20.634.903,45 zł; w ust. 2 dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.546.597,80 zł oraz dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9.228.000,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dotacje udzielane w 2013 roku z Budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*”.

9) w **§ 13** ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Plan rocznych wydatków majątkowych na 2013 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 2013 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **12.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup zabawek na plac zabaw w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę 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 przekazaniem, przez przedszkola miejskie, do budżetu miasta środków w łącznej wysokości **174.671,91 zł.** pozostałych na dzień 31 grudnia 2012 roku na wydzielonych rachunkach dochodów własnych (art. 223 ustawy o finansach publicznych) zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie* zwiększając jednocześnie plany finansowe placówek zgodnie z wysokością zwróconych środków (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola*).

W związku z realizacją przez Zespół Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej - Curie projektu pn.: *„Nowoczesne technologie dla ekologii - uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym”* oraz planowanym zakupem przez ww. szkołę projektora multimedialnego, przesunięto środki w wysokości **4.000,00 zł.** w ramach dochodów, tj. z dochodów bieżących na dochody majątkowe w *dziale 801 - Oświata i wychowanie.*

Przesunięcie środków w wysokości **4.000,00 zł.** w planie finansowym Zespołu Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej Curie w ramach zadania **Nr 03/TMZSZ2 - Realizacja projektu „Nowoczesne technologie dla ekologii - uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym”** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe*) z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków ww. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

W związku z przystąpieniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji partnerskiego projektu pn. *„Rozwiń skrzydła”* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **883.052,65 zł.** w *dziale 852 - Pomoc społeczna*, w tym: 750.594,75 zł. *środki z budżetu Unii Europejskiej* oraz 132.457,90 zł. *środki z budżetu Państwa.*

Jednocześnie zwiększono o kwotę **705.700,65 zł.** plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 15/MOPS/G - Realizacja projektu pn. „Rozwiń skrzydła”** oraz o kwotę **177.352,00 zł.** plan wydatków Wydziału Skarbu i Budżetu w zadaniu **Nr 04/WSBIII/G - Realizacja projektu pn. „Rozwiń skrzydła”** (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność*).

W związku z przystąpieniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji partnerskiego projektu pn. *„KIS - Nowa Perspektywa”* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **714.089,25 zł.** w *dziale 852 - Pomoc społeczna*, w tym: 606.975,86 zł. *środki z budżetu Unii Europejskiej* oraz 107.113,39 zł. *środki z budżetu Państwa.*

Jednocześnie zwiększono o kwotę **412.940,00 zł.** plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 16/MOPS/G - Realizacja projektu pn. „KIS - Nowa Perspektywa”** oraz o kwotę **301.149,25 zł.** plan wydatków Wydziału Skarbu i Budżetu w zadaniu **Nr 05/WSBIII/G - Realizacja projektu pn. „KIS - Nowa Perspektywa”** (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność*).

Na podstawie umów partnerskich dotyczących dofinansowania realizacji zadania w zakresie projektu pn.: „Przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami z ulicą Wyszogrodzką i Czwartaków” zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **140.000,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność.*

Jednocześnie zwiększono plan finansowy Miejskiego Zarządu Dróg w zadaniu **Nr 12/MZD/I/G - Miejski Zarząd Dróg – przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami z ulicą Wyszogrodzką i Czwartaków** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

Ponadto na powyższe zadanie przesunięto środki w łącznej wysokości **1.136.000,00 zł.** z zadań Miejskiego Zarządu Dróg:

- **Nr 01/MZD/P - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych – 136.000,00 zł.** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu,*
- **Nr 07/MZD/P - Utrzymanie nawierzchni ulic – 1.000.000,00 zł.** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*)

w celu zabezpieczenia niezbędnego udziału środków własnych miasta umożliwiających uzyskanie dofinansowania zadania ze środków z budżetu państwa.

W związku z rozliczeniem projektu pn.: „**Własna firma pomysłem na życie w Płocku**” realizowanego przez Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich, współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **540.904,73 zł.** w tym: **459.870,30 zł.** środki z Unii Europejskiej oraz **81.034,43 zł.** środki z budżetu Państwa w *dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe.*

Środki z powyższych źródeł w łącznej wysokości **540.904,73 zł.** zwiększają wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 02/PF/G - Własna firma pomysłem na życie w Płocku** (*dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości*).

Przesunięcie środków w wysokości **40.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 54/WIRI/I/G - Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica – Parcele – etap I** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) na zadanie **Nr 03/WIRIII/G - Obsługa zadań inwestycyjnych** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie bezosobowe inspektora nadzoru.

Przesunięcie środków w wysokości **50.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 54/WIRI/I/G - Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica – Parcele – etap I** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) na zadanie **Nr 23/WIRIII/I/G - Dworzec PKP - prace przygotowawcze** (*dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku.

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 54/WIRI/I/G - Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica – Parcele – etap I** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) na zadanie **Nr 01/WIRIII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*) związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 11.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **30.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału

Zdrowia i Spraw Społecznych tj. z zadania **Nr 03/WZS/G - Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej) na zadanie **Nr 02/WZS/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecanie im realizacji zadań w tym zakresie** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadań publicznych w trybie art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przesunięcie środków w wysokości **50.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 13/WIRIII/I/G - Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) na zadanie **Nr 04/WIRIII/G - Remonty bieżące obiektów kulturalnych** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie ekspertyzy technicznej naciągów linowych zadaszenia Amfiteatru.

Przesunięcie środków w wysokości **70.000,00 zł.** z planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 11/MZD/I/G - Miejski Zarząd Dróg – budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg) na nowe zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 10/WIRIII/I/P – Przebudowa części internatu Zespołu Szkół Technicznych na potrzeby internatu Szkoły Mistrzostwa Sportowego – prace przygotowawcze** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie projektu przebudowy.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **9.407,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagrody jubileuszowej) (zadanie planu finansowego instytucji Nr P02/KP/P).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **2.496,45 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagrody jubileuszowej) (zadanie planu finansowego instytucji Nr P02/POS/P).

Przesunięcie środków w wysokości **160.032,52 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania **Nr 14/MOPS/G - Realizacja projektu „Droga do aktywności”** z działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność do działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe związane jest z koniecznością ustalenia właściwej klasyfikacji budżetowej udziału środków własnych w realizacji projektu.

Przesunięcie środków w wysokości **1.400,00 zł.** z zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi) do planu finansowego Straży Miejskiej na zadanie **Nr**

03/SM/G – Działania profilaktyczne na rzecz przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom z udziałem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z organizacją drugiej edycji konferencji pn. „Bezpieczne Dziecko – chrońmy dzieci przed przemocą”.

Przesunięcie środków w wysokości **30.000,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/P - Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 - Rodziny zastępcze) związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych na pokrycie kosztów pobytów krótkotrwałych dzieci z terenu miasta w placówkach na terenie innych powiatów.