

7) w § 3 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 54.841.742,01 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 52.384.480,00 zł.
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.457.262,01 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 72.457.262,14 zł oraz rozchody w wysokości 17.615.520,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku”.

8) w § 10 w ust. 1 Ustala się: pozostałe dotacje – 49.926.429,96 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 6 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”.

W ramach planu finansowego Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego wyodrębnia się z zadań: Nr 01/POS/2014/P – 11.100,00 zł., Nr 02/POS/2014/P – 15.300,00 zł. oraz P02/POS/P – 17.000,00 zł. zadanie Nr 03/POS/P – Wędrówki po pięciolinii z kwotą wydatków bezpośrednich 43.400,00 zł. oraz z następującym zakresem rzeczowym: „Realizacja zadania obejmuje organizację cyklu 10-ciu koncertów artystyczno-edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku do 3 lat i ich rodziców. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim: koszty obsługi muzycznej i technicznej koncertów, a także reklamy realizowanych przedsięwzięć na terenie miasta”.

9) w § 13 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

Po stronie przychodów budżetu miasta wprowadza się część wolnych środków w łącznej wysokości **1.156.691,89 zł.** pozostałych z rozliczenia następujących projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej realizowanych w 2013 roku:

1. projektu pn.: **„Wsparcie na starcie”** realizowanego przez Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **64.241,55 zł.** niewykorzystane w 2013 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniu **Nr 04/PF/G - Realizacja projektu unijnego pn.: „Wsparcie na starcie”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola),
2. projektu pn.: **„Nauczyciel doskonały”** realizowanego przez Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **113.806,22 zł.** niewykorzystane w 2013 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniu **Nr 03/PF/G - Realizacja projektu pn.: „Nauczyciel Doskonały”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli),

Ponadto w związku z realizacją ww. projektu zwiększono dochody budżetu miasta w zakresie środków z budżetu państwa o kwotę **22.268,86 zł.** w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** oraz wydatki w zadaniu **Nr 03/PF/G - Realizacja projektu pn.: „Nauczyciel Doskonały”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli),
3. projektu pn.: **„Comenius Regio”** realizowanego przez Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **37.234,89 zł.** niewykorzystane w 2013 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniu **Nr 05/PF/G - Realizacja projektu pn.: „Comenius Regio”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność),
4. projektu pn.: **„E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”** realizowanego przez Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **5.615,30 zł.** niewykorzystane w 2013 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniu **Nr 02/PF/G - Realizacja projektu pn. „E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność),
5. projektu pn.: **„Europejski staż początkiem przyszłej kariery zawodowej”** realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **25.803,56 zł.** niewykorzystane w 2013 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniu **Nr 03/SZZSB - Realizacja projektu pn.: „Europejski staż początkiem przyszłej kariery zawodowej”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
6. projektu pn.: **„Europejski staż fundamentem mobilności zawodowej”** realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **26.149,97 zł.** niewykorzystane w 2013 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniu **Nr 03/TMZSB/U - Realizacja projektu pn.: „Europejski staż fundamentem mobilności zawodowej”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
7. projektu pn.: **„Leonardo da Vinci”** realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **11.096,07 zł.** niewykorzystane w 2013 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniu **Nr 03/TMZST/UE2 - Realizacja projektu pn.: „Leonardo da Vinci”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
8. projektu pn.: **„Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik”** realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **34.303,95 zł.** niewykorzystane w 2013 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniu bieżącym **Nr 03/TMZST/UE3 - Realizacja projektu pn.:**

- „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik” – 33.597,91 zł.** oraz w zadaniu inwestycyjnym **Nr 03/TMZST/UE3/I/P – Realizacja projektu pn.: „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik” – 706,04 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność),
9. projektu pn.: **„Nowa kadra – Nowe możliwości”** realizowanego przez Miejski Urząd Pracy, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **33.050,11 zł.** niewykorzystane w 2013 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniu **Nr 07/MUP/P – Realizacja projektu „Nowa kadra – Nowe możliwości”** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy),
10. projektu pn.: **„Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”** realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **201.756,83 zł.** niewykorzystane w 2013 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniu bieżącym **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). Ponadto w związku z realizacją ww. projektu zwiększono dochody majątkowe budżetu miasta w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **510.300,00 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz wydatki w zadaniu inwestycyjnym **Nr 03/TMZSZ2/UE1/I/P – Realizacja programu „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność),
11. projektu pn.: **„Szansa dla nas”** realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **158.392,94 zł.** niewykorzystane w 2013 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniu **Nr 03/TMZSZ/A/P – Realizacja programu „Szansa dla nas”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność),
- Ponadto w związku z realizacją ww. projektu zwiększono dochody majątkowe budżetu miasta w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **412.050,00 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz wydatki w zadaniu inwestycyjnym **Nr 03/TMZS/I/A/P – Realizacja programu „Szansa dla nas”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność),
12. projektu pn.: **„Nowoczesne technologie dla ekologii – uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym”** realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **4.000,00 zł.** niewykorzystane w 2013 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniu bieżącym **Nr 03/TMZSZ/P – Realizacja programu „Nowoczesne technologie dla ekologii – uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym” – 3.929,85 zł.** oraz w zadaniu inwestycyjnym **Nr 03/TMZSZ/I/P – Realizacja programu „Nowoczesne technologie dla ekologii – uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym” – 70,15 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
13. projektu pn.: **„Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych „Szkoła marzeń – sukcesem ucznia, rodzica, nauczyciela”** realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 18, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **4.684,65 zł.** niewykorzystane w 2013 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniu **Nr 03/SP018 – Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych „Szkoła marzeń – sukcesem ucznia, rodzica, nauczyciela”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
14. projektu pn.: **„Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy”** realizowanego przez Miejski Urząd Pracy, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **7.181,97 zł.** niewykorzystane w 2013 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniu **Nr 08/MUP/P – Realizacja projektu „Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy” – 1.192,86 zł.** oraz w zadaniu Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 02/WSBIII/D/P – Realizacja projektu „Aktywny**

niepełnosprawny na płockim rynku pracy" – 5.989,11 zł. (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność),

Ponadto w związku z realizacją ww. projektu zwiększono dochody bieżące budżetu miasta w zakresie środków z budżetu państwa o kwotę **1.267,41 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna* i wydatki w zadaniu **Nr 08/MUP/P – Realizacja projektu "Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy" – 210,51 zł.** oraz w zadaniu Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 02/WSBIII/D/P – Realizacja projektu "Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy" – 1.056,90 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność),

15. projektu pn.: **„Droga do aktywności”** realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **118.262,23 zł.** niewykorzystane w 2013 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniu **Nr 14/MOPS/G – Realizacja projektu systemowego "Droga do aktywności"** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność),

Ponadto w związku z realizacją ww. projektu zwiększono dochody bieżące budżetu miasta w zakresie środków z budżetu państwa o kwotę **6.230,91 zł.** w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* oraz o ww. kwotę wydatki w zadaniu **Nr 14/MOPS/G – Realizacja projektu systemowego "Droga do aktywności"** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność),

Ponadto w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego miasta w realizację ww. projektu przesunięto środki w wysokości **12.632,52 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. z zadania **Nr 03/MOPS/G – Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** na zadanie **Nr 14/MOPS/G – Realizacja projektu systemowego "Droga do aktywności"** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe),

16. projektu pn.: **„Rozwiń skrzydła”** realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **98.369,95 zł.** niewykorzystane w 2013 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniu **Nr 15/MOPS/G – Realizacja projektu "Rozwiń skrzydła" – 76.596,57 zł.** oraz w zadaniu Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 04/WSBIII/D/G – Realizacja projektu "Rozwiń skrzydła" – 21.773,38 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność),

Ponadto w związku z realizacją ww. projektu zwiększono dochody bieżące budżetu miasta w zakresie środków z budżetu państwa o kwotę **17.359,40 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna* i wydatki w zadaniu **Nr 15/MOPS/G – Realizacja projektu "Rozwiń skrzydła" – 13.517,04 zł.** oraz w zadaniu Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 04/WSBIII/D/G – Realizacja projektu "Rozwiń skrzydła" – 3.842,36 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność),

17. projektu pn.: **„KIS – Nowa Perspektywa”** realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **120.039,57 zł.** niewykorzystane w 2013 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniu **Nr 16/MOPS/G – Realizacja projektu "KIS – Nowa Perspektywa" – 69.712,23 zł.** oraz w zadaniu Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 05/WSBIII/D/G – Realizacja projektu "KIS – Nowa Perspektywa" – 50.327,34 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność),

Ponadto w związku z realizacją ww. projektu zwiększono dochody bieżące budżetu miasta w zakresie środków z budżetu państwa o kwotę **21.183,45 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna* i wydatki w zadaniu **Nr 16/MOPS/G – Realizacja projektu "KIS – Nowa Perspektywa" – 12.302,16 zł.** oraz w zadaniu Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 05/WSBIII/D/G – Realizacja projektu "KIS – Nowa Perspektywa" – 8.881,29 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność),

18. projektu pn.: **„Budujemy polsko – niemiecki most w edukacji zawodowej”** realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1, środki zewnętrzne (UE) w

wysokości **34.345,75 zł.** niewykorzystane w 2013 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniu **Nr 03/TMZSB/M - Realizacja projektu "Budujemy polsko - niemiecki most w edukacji zawodowej"** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),

19. projektu pn.: **„Nowy zawód - Nowa praca”** realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **58.356,38 zł.** niewykorzystane w 2013 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu w zadaniu bieżącym **Nr 03/CKU/P - Realizacja projektu unijnego "Nowy zawód - Nowa praca" – 48.371,44 zł.** oraz w zadaniu inwestycyjnym **Nr 03/CKU/I/P - Realizacja projektu unijnego "Nowy zawód - Nowa praca" – 9.984,94 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność),

Ponadto w związku z realizacją ww. projektu zwiększono dochody bieżące budżetu miasta o kwotę **23.504,00 zł.** oraz dochody majątkowe budżetu miasta o kwotę **1.762,05 zł** w zakresie środków z budżetu państwa w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* oraz zwiększono wydatki w zadaniu bieżącym **Nr 03/CKU/P - Realizacja projektu unijnego "Nowy zawód - Nowa praca" – 23.504,00 zł.** oraz w zadaniu inwestycyjnym **Nr 03/CKU/I/P - Realizacja projektu unijnego "Nowy zawód - Nowa praca" – 1.762,05 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

Część wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu miasta za 2013 rok w kwocie **544.706,20 zł.** otrzymanych w ubiegłym roku na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się w bieżącym roku na realizację zadania Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **Nr 02/PS/I/P c) - Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy. Etap III. Budowa odcinka od węzła „Bielska” do węzła „Boryszewo” wraz z budową łącznika z ul. Wyszogrodzką** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnych z ww. Ustawą.

Jednocześnie zmniejszono udział środków własnych zabezpieczonych na realizację ww. zadania z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 01/WZK/G – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – 217.120,19 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna) z przeznaczeniem na rozwój monitoringu wizyjnego miasta o kolejne kamery, adaptację nowych pomieszczeń dla potrzeb monitoringu, zakup usług związanych z przeniesieniem kamer,
- Wydziału Inwestycji i Remontów:
 - **Nr 01/WIRIII/P - Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo – wychowawczych – 18.327,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie projektu technicznego remontu budynku dydaktycznego Ogrodu Jordanowskiego,
 - **Nr 01/WIRIII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli – 189.410,96 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja) w celu zabezpieczenia środków na remont części pomieszczeń w związku z adaptacją Zespołu Szkół Nr 1 na Żłobek Nr 4 oraz opracowanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji elektrycznej w Gimnazjum Nr 4,
 - **Nr 01/WIRIII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli – 20.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji c.o. w Miejskim Przedszkolu Nr 12,
 - **Nr 06/WIRIII/I/P – Przebudowa internatu Zespołu Szkół Technicznych wraz z zapleczem kuchennym – prace przygotowawcze – 50.000,00 zł.** (dział 854 -

Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy internatu Zespołu Szkół Technicznych wraz z zapleczem kuchennym,

- Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 07/PF/G - Realizacja projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” – 49.848,05 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację ww. projektu.

Część wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu miasta za 2013 rok w kwocie **44.603,90 zł.** związanych z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznacza się w bieżącym roku na realizację zadania Biura Gospodarowania Odpadami Komunalnymi **Nr 01/BGO/G - Gospodarowanie odpadami komunalnymi** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami).

Na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **1.646.234,00 zł.** w pozycji część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w *dziale 758 – Różne rozliczenia* w tym: dochody budżetu gminy o kwotę **73.534,00 zł.** oraz dochody budżetu powiatu o kwotę **1.572.700,00 zł.**

Powyższe środki w łącznej wysokości **1.646.234,00 zł.** oraz część wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu miasta za 2013 rok w kwocie **653.766,00 zł.** przeznacza się w bieżącym roku na realizację następujących zadań w bieżącym roku:

- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 83/WIRI/I/G - Realizacja projektu „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku” – 300.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy) w celu zabezpieczenia wkładu własnego miasta na instalację systemu dynamicznej informacji pasażerskiej,
- Wydziału Edukacji i Kultury – nowe zadanie inwestycyjne **Nr 01/WEK/I/P - Wyposażenie warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie – 2.000.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) w celu zabezpieczenia środków na wyposażenie pracowni specjalistycznych i pomieszczeń warsztatów szkolnych w nowym budynku warsztatów szkolnych.

Zmiany wprowadzone po stronie dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu skutkują zwiększeniem deficytu budżetu miasta o kwotę **2.399.767,99 zł.** tj. do kwoty **54.841.742,01 zł.**

W związku z przekazaniem przez Miejski Urząd Pracy środków w wysokości **25.180,80 zł.** z tytułu częściowego pokrycia kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna.*

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu unijnego „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **400,00 zł.** w tym 340,01 zł. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz 59,99 zł. środki pochodzące z budżetu państwa w *dziale 750 – Administracja publiczna.*

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy zwiększyły dochody budżetu miasta o łączną

kwotę **8.395,02 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*. Jednocześnie zwiększono o kwotę **7.555,52 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 – **1.979,46 zł.**

w rozdziale 80110 – Gimnazja – **2.294,08 zł.**

w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – **2.020,67 zł.**

w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – **886,67 zł.**

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – **374,64 zł.**

Pozostałą kwotę w wysokości **839,50 zł.** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W związku z naliczeniem kar umownych za odstąpienie od umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Wymiana wewnętrznej sieci ciepłej wraz z przyłączami zasilającymi budynek główny stadionu im. K. Górskiego oraz modernizacja węzła ciepłego w budynku głównego stadionu w zakresie CO” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.776,74 zł.** w *dziale 926 – Kultura fizyczna*.

W związku z planowanym uzyskaniem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych tj. maszyn warsztatowych przez Zespół Szkół Technicznych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **5.000,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*.

W związku z przekazaniem przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego środków z tytułu kar pieniężnych naliczonych za przejazdy pojazdów nienormatywnych bez właściwych zezwoleń zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.760,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność*.

Środki w łącznej wysokości **34.957,04 zł.** pochodzące z rozliczenia uchwały przeznacza się na realizację następujących zadań w bieżącym roku:

- Izby Wytrzeźwień **Nr P01/IW/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 17.787,89 zł.** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień) w celu zabezpieczenia środków na remont pomieszczeń Izby w związku z zaleceniami pokontrolnymi Inspektora Sanitarnego,
- Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr 07/MUP/P - Realizacja projektu „Nowa kadra - Nowe możliwości” - 5.832,37 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy) w celu zabezpieczenia wkładu własnego miasta w realizację projektu,
- Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich w zadaniu **Nr 04/PF/G - Realizacja projektu unijnego pn.: „Wsparcie na starcie” – 11.336,78 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) w celu zabezpieczenia wkładu własnego miasta w realizację projektu.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi sposobu ewidencjonowania środków publicznych przekazywanych odbiorcom wsparcia przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji zachodzi konieczność podziału środków przeznaczonych na realizację projektów:

- pn. **„Europejski staż fundamentem mobilności zawodowej”** na środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 97.413,53 zł. oraz 17.190,63 zł. z budżetu państwa
- pn. **„Nowoczesne technologie dla ekologii – uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym”** na środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 186.435,81 zł. oraz 32.900,44 zł. z budżetu państwa

zachowując proporcję odpowiednio 85% i 15%.

Na podstawie umowy partnerskiej zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **81.301,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność* z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Zarząd Dróg

zadania pn. „Remont alei Armii Krajowej w Płocku”.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Zarządu Dróg w zadaniu **Nr 12/MZD/G – Remont alei Armii Krajowej** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne).

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków remontowych, kosztów utrzymania oraz zakup materiałów i usług na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **33.460,00 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).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu unijnego pn.: „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **64.909,17 zł.** w tym 55.172,79 zł. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz 9.736,38 zł. środki pochodzące z budżetu państwa w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 01/PF/P - Realizacja projektu pn. „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu unijnego pn.: „**E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym**” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **47.619,46 zł.** w tym 39.634,14 zł. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz 7.985,32 zł. środki pochodzące z budżetu państwa w dziale 720 - Informatyka.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 02/PF/G - Realizacja projektu pn. „E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu unijnego „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **10.840,81 zł.** w tym 9.214,68 zł. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz 1.626,13 zł. środki pochodzące z budżetu państwa w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr 04/MUP/P - Realizacja projektu „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy”** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu unijnego „Nowy start z nowymi kwalifikacjami – program wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru m. Płocka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.590,00 zł.** w tym 3.901,50 zł. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz

688,50 zł. środki pochodzące z budżetu państwa w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr 05/MUP/P - Realizacja projektu „Nowy start z nowymi kwalifikacjami – program wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru m. Płocka”** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy).

W związku z przekazaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwrotów środków otrzymanych z przedszkoli za dzieci romskie oraz za wyżywienie dzieci romskich; za usługi realizowane w latach ubiegłych oraz z tytułu odsetek naliczonych od nienależnie pobranych zasiłków stałych zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **9.400,00 zł.** w dziale 852 - Pomoc społeczna - 8.900,00 zł. w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 500,00 zł.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Oddziału Podatków i Opłat **Nr 06/WSBI/G - Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdziały: 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.500,00 zł., 85216 - Zasiłki stałe - 1.400,00 zł., 85295 - Pozostała działalność - 5.000,00 zł. oraz w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność - 500,00 zł.) z przeznaczeniem na zwrot ww. środków do budżetu państwa.

W związku z zawartą umową dotyczącą wsparcia działań dydaktyczno-promocyjnych Miejskiego Ogrodu Zoologicznego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.000,00 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).

Przesunięcie środków w wysokości **35.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadania bieżącego **Nr 16/MZD/P - Remont ulicy Zglenickiego** na zadanie inwestycyjne **Nr 25/MZD/I/P - Przebudowa ulicy Dobrzyńskiej na odcinku od rzeki Brzeźnicy do ulicy Gałczyńskiego - prace przygotowawcze** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **15.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 19/WIRIII/I/G - Modernizacja budynku przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego Nr 6 dla potrzeb Urzędu Miasta** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie **Nr 02/WIRIII/I/G - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 - prace przygotowawcze** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **750.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadania inwestycyjnego **Nr 22/MZD/I/G - Przebudowa ulicy Kossobudzkiego** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne) na nowe zadanie bieżące **Nr 27/MZD/G - Remont ulicy Kossobudzkiego** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne) związane jest z koniecznością dostosowania rodzaju zadania budżetowego do charakteru wydatków planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **6.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury tj. z zadania **Nr 04/WRMII/G - Realizacja projektu pn. "Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock"** (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego) na zadanie **Nr 01/WRMI/G - Prognozowanie rozwoju miasta** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie analizy w zakresie polityki parkingowej na terenie miasta Płocka.

Przesunięcie środków w wysokości **700.000,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 01/WZK/I/P - Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej** w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z rozdziału 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej do rozdziału 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowego przekazania dotacji na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Przesunięcie środków w wysokości **6.000,00 zł.** w ramach zadań Zespołu Szkół Nr 2 tj. z zadania bieżącego **Nr P2/SP021 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie inwestycyjne **Nr 05/SP021/I/G - Zakup zmywarki gastronomicznej** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup zmywarki gastronomicznej na potrzeby szkoły.

Przesunięcie środków w wysokości **15.000,00 zł.** w ramach zadań Miejskiego Przedszkola Nr 12 tj. z zadania bieżącego **Nr P2/PRO12 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie inwestycyjne **Nr 05/PRO12/I/G - Zakup kuchni gastronomicznej gazowej pięciopalnikowej z piecem konwekcyjnym – 5.000,00 zł.** związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup kuchni gastronomicznej na potrzeby przedszkola oraz na zadanie inwestycyjne **Nr 05/PRO12A/I/G - Wykonanie monitoringu wizyjnego – 10.000,00 zł.** związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie monitoringu wizyjnego na potrzeby przedszkola (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola).

Przesunięcie środków w wysokości **23.000,00 zł.** w ramach zadań Miejskiego Przedszkola Nr 19 tj. z zadania bieżącego **Nr P2/PRO19 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie inwestycyjne **Nr 05/PRO19/I/G - Zakup pieca konwekcyjno - parowego – 14.000,00 zł.** związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup pieca konwekcyjno - parowego na potrzeby przedszkola oraz na zadanie inwestycyjne **Nr 05/PRO19A/I/G - Wykonanie monitoringu wizyjnego – 9.000,00 zł.** związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie monitoringu wizyjnego na potrzeby przedszkola (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola).

Przesunięcie środków w wysokości **14.000,00 zł.** w ramach zadań Miejskiego Przedszkola Nr 37 tj. z zadania bieżącego **Nr P2/PRO37 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie inwestycyjne **Nr 05/PRO37/I/G - Zakup pieca konwekcyjno - parowego** związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup pieca konwekcyjno - parowego na potrzeby przedszkola (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola).

Przesunięcie środków w wysokości **51.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 82/WIRI/I/G - Budowa parku na Osiedlu Podolszyce Południe – Plac Paderewskiego** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) na zadanie **Nr 88/WIRI/I/G - Moja wymarzona szkoła, Gimnazjum Nr 5, Osiedle Łukasiewicza – plac dydaktyczny - budżet obywatelski** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja) związane jest z

zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **4.200,00 zł.** z zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 25/WKŚII/G - Zakup karmy oraz budek dla kotów wolno żyjących** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) do planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych na zadanie **Nr P2/TMZST - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów do budowy domków dla kotów wolno żyjących przez uczniów szkoły w ramach praktyk zawodowych.

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 faktu otrzymania odszkodowania oraz wpływów z tytułu najmu sali gimnastycznej przez Szkołę Podstawową Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki oraz wpływów z tytułu refundacji kosztów zużycia mediów przez podmioty korzystające z pomieszczeń Miejskiego Przedszkola Nr 10.