

7) w § 6 w ust. 3 ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku”;

8) w § 8 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 8.126.058,13 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 rocznych wydatków majątkowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 ze zwrotem niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2010 roku przez Gminę - Miasto Płock dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn. *„Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną”* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **24.221,13 zł.** w dziale 710 - *Działalność usługowa*.

W związku z przekazaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w łącznej wysokości **9.878,00 zł.** stanowiących zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 852 - *Pomoc społeczna*.

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Oddziału Podatków i Opłat **Nr 05/WSBI/G - Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** (dział 852 - *Pomoc społeczna*, rozdział 85213 - *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* - **6.000,00 zł.** oraz rozdział 85278 - *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* - **3.878,00 zł.**).

W związku z wpływem na rachunek budżetu środków finansowych pozostałych w związku z likwidacją Zespołu Szkół Technicznych - zakład budżetowy zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **44.656,45 zł.** w dziale 801 - *Oświata i wychowanie*.

W związku z wpływem rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości przysługujących zakładom pracy chronionej i zakładom aktywności zawodowej określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **11.699,00 zł.** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*.

W związku z rezygnacją przez Gimnazjum Nr 2 z realizacji projektu pn. *„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces”* zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **14.670,00 zł.** w dziale 926 - *Kultura fizyczna*.

Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono plan finansowy Gimnazjum Nr 2 w zadaniu **Nr 3/GM002 - Realizacja projektów unijnych - „Zagrajmy o sukces”** (dział 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdział 80110 - *Gimnazja*).

W związku z wpływem środków dotyczących projektu pn. *„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces”* realizowanego przez Gimnazja Nr: 1, 3, 4, 5, 6 i 12 w innej klasyfikacji budżetowej niż pierwotnie planowano zmieniono klasyfikację budżetową w powyższym zakresie, tj. przesunięto środki w łącznej wysokości **117.360,00 zł.** z działu 801 - *Oświata i wychowanie* do działu 926 - *Kultura fizyczna*.

Jednocześnie zmieniono klasyfikację wydatków w planach finansowych ww. jednostek w zakresie realizacji projektu.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji przez ZST projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” przesunięto środki finansowe w łącznej wysokości **29.340,00 zł.** między dochodami gminy i powiatu ustalając jednocześnie podział poszczególnych źródeł finansowania, tj. środki z budżetu Unii Europejskiej - **24.939,00 zł.** oraz wkład krajowy - **4.401,00 zł.**

Na podstawie porozumień zawartych z Gminami: Stara Biała, Słupno, Nowy Duninów, Gozdowo, Brudzeń Duży, Bielsk i Radzanowo oraz z Miastem i Gminą Gąbin w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie ww. gmin zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **813.558,74 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność.* Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Biura Nadzoru Właścicielskiego **Nr 03/BNW/G – Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy*).

Na podstawie Uchwały Nr 163/2010 Zarządu Powiatu w Płocku określającej wysokość dotacji celowych na 2011 rok dla Gminy - Miasto Płock należy dokonać następujących zmian w budżecie miasta:

- zwiększyć dochody o kwotę **25.000,00 zł.** w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,* w zakresie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.
- zwiększyć dochody o kwotę **2.040,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie,* w zakresie dotacji celowej przeznaczonej na obsługę Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej dla pracowników oświaty z terenu powiatu płockiego. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 01/ZJO/G - Obsługa finansowo - księgowa placówek oświatowo - wychowawczych realizujących zadania gminy** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół*).
- zwiększyć dochody o kwotę **2.100,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna,* w zakresie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań powiatu płockiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego dla mieszkańców powiatu. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w zadaniu **Nr P02/OAO/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze*).

Wydatki budżetu miasta zostały zmniejszone o łączną kwotę **35.511.322,86 zł.** w następujących pozycjach:

- w zadaniu Wydziału Promocji i Informacji **Nr 02/WPRII/G - Wydawanie „Sygnałów Płockich”** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) o kwotę **287.240,68 zł.,**
- w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 02/ZJO/G - Najem obiektów - żłobek i przedszkole na osiedlu Podolszyce Południe** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*) o kwotę **795.594,00 zł.,**
- w zadaniu Biura Nadzoru Właścicielskiego **Nr 03/BNW/I/G - Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna** (*dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej*) o kwotę **2.200.000,00 zł.,**

- w zadaniu Biura Nadzoru Właścicielskiego **Nr 04/BNW/I/G - Wisła Płock Spółka Akcyjna** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność) o kwotę **2.500.000,00 zł.**,
- w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 02/WIRI/I/P - Bezkolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej z Aleją Piłsudskiego** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o kwotę **16.000.000,00 zł.**,
- w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 03/WIRI/I/G - Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie (ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, Sółdka, Strażacka, Tartaczna oraz brakującej kanalizacji deszczowej pozostałych ulic części zachodniej osiedla)** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) o kwotę **1.120.000,00 zł.**,
- w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 08/WIRI/I/G - Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) o kwotę **1.000.000,00 zł.**,
- w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 23/WIRI/I/G - Budowa ścieżek rowerowych** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) o kwotę **100.000,00 zł.**,
- w zadaniu Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym **Nr 06/WGMIII/I/G - Wymiana zniszczonych wiat przystankowych komunikacji miejskiej** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) o kwotę **300.000,00 zł.**,
- w planie finansowym Straży Miejskiej w zadaniu **Nr 03/SM/G - Zakup samochodów oraz urządzeń systemu monitoringu pojazdów i patroli pieszych** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska) o kwotę **165.000,00 zł.**,
- w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 30/WIRI/I/G - Budowa pomnika księcia Bolesława Krzywoustego** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) o kwotę **400.000,00 zł.**,
- w zadaniu Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym **Nr 04/WGMIII/I/G - Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność) o kwotę **500.000,00 zł.**,
- w zadaniu Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym **Nr 01/WGMIII/I/G - Infrastruktura techniczna dla budownictwa** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność) o kwotę **3.488,18 zł.**,
- w zadaniu Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym **Nr 05/WGMIII/I/G - Zagospodarowanie Placu Obrońców Warszawy** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) o kwotę **140.000,00 zł.**,
- w zadaniu Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **Nr 02/PS/I/P - Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o kwotę **10.000.000,00 zł.**,

Środki w łącznej wysokości **35.591.899,44 zł.** powstałe z rozliczenia uchwały oraz środki w wysokości **1.000.000,00 zł.** stanowiące zwiększenie dochodów w zakresie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (dział 756 - Dochody od

osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) proponuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

- 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) - **5.700.000,00 zł.** z przeznaczeniem na promocję miasta.
- zadanie Biura Radców Prawnych **Nr 01/BOR/G - Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) - **11.562.562,38 zł.** w związku z wykonaniem wyroku sądowego związanego z realizacją zadania „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV”.
- do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr 07/ZJO/P - Ubezpieczenie placówek oświatowo – wychowawczych** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność) - **15.200,00 zł.** z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia placówek oświatowo – wychowawczych,
- do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie **Nr P02/MZD - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) - **16.000,00 zł.** z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia jednostki,
- do planu finansowego Centrum Widowiskowo – Sportowego na zadanie **Nr 01/CWS/G - Utrzymanie i udostępnianie Hali Sportowo – Widowiskowej** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) - **60.000,00 zł.** z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia jednostki,
- do planu finansowego Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej na zadanie **Nr 06/OSM/P – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) - **14.857,00 zł.** z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli jednostki,
- zadanie Biura Inżyniera Miasta **Nr 01/BIM/G - Koordynowanie zadań inwestycyjnych i remontowych** (dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40095 - Pozostała działalność) - **80.000,00 zł.** z przeznaczeniem na obowiązkową aktualizację „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe” dla miasta Płock,
- do planu finansowego Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych na zadanie **Nr 12/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnienie moło spacerowego wraz z restauracją** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) - **122.000,00 zł.** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie moło spacerowego,
- zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRII/G - Nadzór i koordynacja nad realizacją zadań inwestycyjnych** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) - **97.635,66 zł.** z przeznaczeniem na sprawowanie nadzoru inwestorskiego po zakończeniu realizacji budowy Hali Sportowo – Widowiskowej,
- zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja) - **100.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wymianę okien w budynku dydaktycznym Gimnazjum Nr 5,
- zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 02/WIRIII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) - **300.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wymianę okien w zasobach mieszkaniowych gminy,
- zadanie Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym **Nr 03/WGMIII/G - Podejmowanie działań związanych z nadzorem merytorycznym Wydziału nad MZD w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o drogach**

- publicznych i prawa o ruchu drogowym, statutu MZD i regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) - 200.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz, konsultacji i opinii specjalistów w związku z działalnością Zespołu roboczego ds. usprawnień w obszarze miejskiej organizacji ruchu drogowego,
- zadanie Wydziału Urbanistyki i Strategii Rozwoju Miasta **Nr 01/WUSII/G - Opracowania planistyczne (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego) - 200.000,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania,
 - zadanie Biura Rozwoju Gospodarczego **Nr 01/BRG/G - Obsługa inwestora (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 12.486,40 zł.** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dokumentację dotyczącą projektu termomodernizacyjnego,
 - zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 32/WIRI/I/G - Hala sportowo - widowiskowa (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) - 320.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie siłowników hydraulicznych systemu nawiewu wentylacji hali,
 - zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 16/WIRI/I/G - Budowa ulic: Swojskiej i Kombatantów wraz z brakującą infrastrukturą (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) - 1.000,00 zł.** w związku ze wzrostem w 2011 roku stawki podatku VAT,
 - zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 18/WIRI/I/G - Budowa ulicy Granicznej – I etap (od ulicy Wyszogrodzkiej – część południowa) i ulicy Wodnej wraz z brakującą infrastrukturą (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) - 1.000,00 zł.** w związku ze wzrostem w 2011 roku stawki podatku VAT,
 - zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 20/WIRI/I/G - Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Sienkiewicza – projekt techniczny (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) - 1.000,00 zł.** w związku ze wzrostem w 2011 roku stawki podatku VAT,
 - zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 21/WIRI/I/G - Budowa połączenia ulicy Norbertańskiej z ulicą Południową (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) - 1.000,00 zł.** w związku ze wzrostem w 2011 roku stawki podatku VAT,
 - zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 22/WIRI/I/G - Budowa ulicy Wiejskiej wraz z brakującą infrastrukturą (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) - 1.000,00 zł.** w związku ze wzrostem w 2011 roku stawki podatku VAT,
 - zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 44/WIRI/I/G - Budowa dróg w zachodniej części osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) - etap III (ulice: Korczaka, Zarzeczna, Flisacka, Wójtowa i Gmury (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) - 3.000,00 zł.** w związku ze wzrostem w 2011 roku stawki podatku VAT,
 - zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 34/WIRI/I/G - Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” przy Zespole Szkół Nr 1 (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) - 500,00 zł** w związku ze wzrostem w 2011 roku stawki podatku VAT,
 - zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 46/WIRI/I/G - Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stocznowiec" (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) - 2.000,00 zł.** w związku ze wzrostem w 2011 roku stawki podatku VAT,
 - do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie **Nr 08/MZD/P - Miejski Zarząd Dróg – Przebudowa ulicy Zglenickiego – projekt techniczny (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach**

- powiatu) - **165.000,00 zł.** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy,
- do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie **Nr 09/MZD/P - Miejski Zarząd Dróg – Przebudowa ulic: 7-go Czerwca 1991 r., Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) - **120.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie oznakowania poziomego ulic,
 - zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 27/WIRI/I/G - Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno – sportowym na Osiedlu Ciechomice** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) - **30.000,00 zł.** w związku ze wzrostem w 2011 roku stawki podatku VAT oraz opracowaniem projektu technicznego i realizacji zjazdu z ul. Ciechomickiej,
 - zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 04/WIRIII/I/G - Termomodernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 6** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) - **15.000,00 zł.** dotyczy termomodernizacji budynku przy ul. Mickiewicza 6,
 - zadanie Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 01/WOPII/I/G - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu** (dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości) - **17.700,00 zł.** dotyczy realizacji projektu,
 - zadanie Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 02/WOPII/I/G - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) - **7.958,00 zł.** dotyczy realizacji projektu,
 - na zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 05/WIRI/I/P – Budowa ulicy od ronda Wojska Polskiego do ronda „Boryszewo” ul. Otokowska** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) - **2.000.000,00 zł.** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej,
 - zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 48/WIRI/I/G – Budowa ulicy Imielnickiej wraz z infrastrukturą** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) - **1.605.000,00 zł.** z przeznaczeniem na przygotowanie i rozpoczęcie realizacji zadania,
 - zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 49/WIRI/I/G- Budowa budynku socjalnego** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) - **1.000.000,00 zł.** z przeznaczeniem na przygotowanie i realizację zadania,
 - zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 47/WIRI/I/G– Budowa przedszkola na Osiedlu Podolszyce Północ** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) - **2.200.000,00 zł.** z przeznaczeniem na przygotowanie i realizację zadania,
 - zadanie Biura Nadzoru Właścicielskiego **Nr 06/BNW/I/G – Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego) - **3.000.000,00 zł.** na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z przeznaczeniem na budowę przedszkola,
 - zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 04/WIRI/I/P – Budowa budynku Zespołu Szkół Nr 7 – prace przygotowawcze** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102– Szkoły podstawowe specjalne) - **1.000.000,00 zł.** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz pozostałe prace przygotowawcze,

- do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie **Nr 10/MZD/P – Miejski Zarząd Dróg – Budowa zatoki postojowej w Alei Jachowicza** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) - **100.000,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania,
- do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie **Nr 07/MZD/P - Miejski Zarząd Dróg - Rozbudowa ulicy Otolińskiej wraz z infrastrukturą** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) - **6.460.000,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania, tj. m.in. na pompowanie wody przy układaniu kanalizacji deszczowej w ulicy Targowej oraz na wypłatę odszkodowań za prawo własności nieruchomości,
- zadanie Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 01/WOPI/I/G – Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) - **60.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

Na podstawie porozumienia zawartego z Polskim Związkiem Towarzystwa Wioślarskiego w sprawie realizacji szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w wioślarstwie w ZST – Szkole Mistrzostwa Sportowego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **313.300,00 zł.** w *dziale 801- Oświata i wychowanie.*

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr 07/SMSZST/ZST70 – Organizacja procesu szkoleniowego SMS - wioślarze** (dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania.

Na podstawie porozumienia zawartego z Polskim Związkiem Badmintonu w sprawie realizacji szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w badmintonie w ZST – Szkole Mistrzostwa Sportowego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **54.410,00 zł.** w *dziale 801- Oświata i wychowanie.*

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr 06/SMSZST/ZST70 – Organizacja procesu szkoleniowego SMS - badminton** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania.

W związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 do realizacji projektów pn. *"Praktyka zagraniczna początkiem mojej europejskiej kariery zawodowej"* oraz *"Korzystanie z doświadczeń - międzynarodowe partnerstwo w edukacji droga do poprawy efektywności europejskiego szkolnictwa zawodowego"* współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **195.906,75 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie.*

Jednocześnie zwiększono plan finansowy ww. placówki w zadaniu **Nr 03/TBZB-D - Realizacja projektu unijnego "Praktyka zagraniczna początkiem mojej europejskiej kariery zawodowej"** w ramach programu *Leonardo da Vinci* będącego elementem Programu *"Uczenie się przez całe życie"* o kwotę **175.313,00 zł.** oraz w zadaniu **Nr 03/TBZB-E - Realizacja projektu unijnego "Korzystanie z doświadczeń - międzynarodowe partnerstwo w edukacji droga do poprawy efektywności europejskiego szkolnictwa zawodowego"** w ramach programu *Leonardo da Vinci* będącego elementem Programu *"Uczenie się przez całe życie"* o kwotę **20.593,75 zł.** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe*).

Na podstawie wstępnego rozliczenia roku 2010 zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **613.327,13 zł.** w zakresie środków pieniężnych przekazanych do budżetu po zlikwidowanym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w *dziale 710 - Działalność usługowa.*

Jednocześnie ww. środki proponuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań Wydziału Geodezji i Katastru:

- **Nr 01/ZR/P - Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 99.913,00 zł.**, w tym środki w wysokości **19.913,00 zł.** na dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne),
- **Nr 01/ZR/I/P - Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną – 13.414,13 zł.** – środki na dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne)
- **Nr 02/ZR/I/P – Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 500.000,00 zł.**, (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność)

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **35.000,00 zł.** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 01/WEKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) do planu finansowego Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca na zadanie **Nr 08/HZPiT - Organizacja imprez** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z organizacją obozu zimowego i letniego dla członków zespołu.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **224.400,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w ramach zadania **Nr 11/MZOS/G - Miejski Zespół Obiektów Sportowych - Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno – rekreacyjne** związane jest z koniecznością wliczenia podatku VAT (wydatki bieżące) do kosztu realizowanej inwestycji w związku z brakiem możliwości jego odliczenia (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe).

Przesunięcie środków w wysokości **6.000,00 zł.** w zadaniu Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym)** w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie z rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe do rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące związane jest z udzielaniem dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych.

W związku z otrzymaniem środków finansowych na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej projektu pn. „Uzyskanie kwalifikacji przez członków OSP szansą na lepsze życie” w innej klasyfikacji budżetowej niż pierwotnie planowano zmieniono klasyfikację budżetu w powyższym zakresie, tj. przesunięto środki w wysokości **49.900,00 zł.** z działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa do działu 852 – Pomoc Społeczna. Jednocześnie zmieniono klasyfikację wydatków związanych z realizacją ww. projektu w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przez KMPSP projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Uzyskanie kwalifikacji przez członków OSP szansą na lepsze życie” i "Szkolenie strażaków, ratowników Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej szansą na zwiększenie kwalifikacji zawodowych oraz gwarancją skuteczności działań ratowniczych i humanitarnych" przesunięto środki w łącznej wysokości **14.902,50 zł.** między źródłami dochodów ustalając udział w projekcie wkładu krajowego.