

7) w § 8 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę **20.583.421,00 zł.**

w § 8 w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **8.427.288,38 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 5 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”;

8) w § 9 ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej.

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”.

11) w § 12, w ust. 1. kwotę **5.005.000,00 zł.** zastępuje się kwotą **4.223.041,25 zł.**
w § 12, w ust. 2 kwotę **133.582.969,83 zł.** zastępuje się kwotą **102.699.983,33 zł.**

12) W § 13 w ust.2 dopisuje się pkt 6) w brzmieniu:

„6) przekazywania kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000,00 zł.”

§ 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

Na podstawie pisma Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczącego przyznania miastu Płock środków w łącznej wysokości **666.000,00 zł** na dofinansowanie budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem przy ulicach: 4 pułku Strzelców Konnych oraz Piaska 5, w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 – Kultura fizyczna*.

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniach Wydziału Inwestycji i Remontów, tj. **Nr 29/WIRI/I/G - Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim – 333.000,00 zł.** oraz **Nr 34/WIRI/I/G - Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” przy Zespole Szkół Nr 1 – 333.000,00 zł.** (*dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe*).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **2.500,00 zł.** na organizację 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.

Dochody budżetu miasta zwiększone zostały o kwotę **6.750,00 zł.** w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w zakresie wpływów uzyskiwanych przez Straż Miejską dotyczących przede wszystkim naliczenia kar umownych oraz sprzedaży składników majątkowych.

W związku z otrzymaniem środków w łącznej wysokości **52.837,59 zł.** z tytułu zwrotu dotacji pobranych w 2010 roku w nadmiernej wysokości przez: Policealną Szkołę Masażu dla Dorosłych, Policealną Szkołę Ratownictwa Medycznego oraz Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych z tytułu odsetek od nieterminowo przekazywanych należności zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **140.000,00 zł.** w *dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*.

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy zwiększyły dochody budżetu miasta o łączną kwotę **103.345,16 zł.** (w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 102.831,51 zł.* oraz w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 513,65 zł.*). Jednocześnie zwiększono o kwotę **93.010,64 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 – 26.902,00 zł.

w rozdziale 80104 – Przedszkola – 927,23 zł.

w rozdziale 80110 – Gimnazja – 27.358,37 zł.

w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – 16.681,15 zł.

w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – 16.717,33 zł.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 462,29 zł.

w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – 3.962,27 zł.

Ponadto na dochody budżetu przekazane zostały środki finansowe w wysokości **41.660,44 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* stanowiące refundację kosztów poniesionych przez placówki oświatowo-wychowawcze z tytułu opłat za media związane z umowami najmu.

Powyższe środki przeznaczone zostały na zwiększenie planów finansowych placówek uzyskujących ww. wpływy w następujący sposób:

- do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 20 – **29.658,94 zł.** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*),
- do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 23 – **1.000,00 zł.** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*),
- do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 2 – **200,00 zł.** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*),
- do planu finansowego Gimnazjum Nr 6 – **10.586,70 zł.** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja*),
- do planu finansowego Centrum Kształcenia Ustawicznego – **214,80 zł.** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego*).

W związku z uzyskaniem dochodów w wysokości **8.700,00 zł.** stanowiących refundację za media związaną z umowami użyczenia części budynku internatu ZST na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*.

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr 2/INZST – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne*).

W związku z uzyskaniem środków w wysokości **2.010,82 zł.** stanowiących zwrot z rozliczenia opłat w związku z użytkowaniem pomieszczeń przez Miejski Urząd Pracy za 2010 rok, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*.

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr P02/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy*).

Środki w łącznej wysokości **209.922,11 zł.** powstałe z rozliczenia uchwały oraz środki z zadania **Nr 03/WSBIII/G – Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka** w związku z aktualizacją harmonogramu dotyczącego planowanego poręczenia dla Spółki Wodociągi Płockie – w wysokości **781.958,75 zł.** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym **Nr 14/WGMIII/I/G – Tymczasowe odwodnienie części osiedla Ciechomice – 100.000,00 zł.** (*dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym **Nr 5/WGMIII/P – Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu – 20.000,00 zł.** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe*) z przeznaczeniem na prowadzenie czynności związanych z ustaleniem właściciela pojazdu, przygotowywaniem wniosków do sądu, usuwaniem pojazdów, przechowywaniem oraz sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu,

- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli – 180.000,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – **35.000,00 zł.** oraz dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola – **145.000,00 zł.**) z przeznaczeniem na remonty bieżące w placówkach oświatowo - wychowawczych,
- do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 1 na zadanie **Nr 1/GM001 - Utrzymanie administracji – 9.882,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja) w związku ze zwiększeniem limitu zatrudnienia w placówce, dotyczącego realizacji projektu pn: "Zagrajmy o sukces",
- do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – **111.998,86 zł.** na zadania: **Nr P01/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 32.800,00 zł., Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością –24.598,86 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) oraz **Nr P01/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 54.600,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) z przeznaczeniem na zakup mebli i drukarek laserowych, opłaty czynszowe za lokal przy Placu Dąbrowskiego, naprawę samochodu oraz na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do obsługi zadań z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 02/WZK/I/P - Zakup 4 samochodów osobowych oznakowanych dla Komendy Miejskiej Policji - Fundusz Wsparcia Policji - 140.000,00 zł.** (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji) na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 4 samochodów osobowych oznakowanych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku.
- do planu finansowego Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych – **250.000,00 zł.** na zadanie **Nr 12/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie moło spacerowego wraz z restauracją** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie moło spacerowego,
- do planu finansowego Centrum Widowiskowo – Sportowego - **80.000,00 zł.** na zadanie **Nr 01/CWS/G - Utrzymanie i udostępnianie Hali Sportowo - Widowiskowej** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na organizację imprez: *Superpucharu Polski 2011 w tenisie stołowym* oraz *Marcin Gortat Camp*.
- na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki – **100.000,00 zł.** 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 **Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki – Nr 07/POKiS/G – Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprezy plenerowe**) w związku z organizacją koncertu zespołu Genesis Klassic.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **10.000,00 zł.** na częściowe pokrycie kosztów realizacji placu zabaw przy ulicy Popłacińskiej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 – Kultura fizyczna*.

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym **Nr 09/WGMIII/I/G - Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **1.000,00 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 Rad Mieszkańców Osiedli** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność).

W związku z przekazaniem przez Miejski Urząd Pracy środków w wysokości **1.831,80 zł.** stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób bezrobotnych z terenu miasta Płocka bez prawa do zasiłku, wykonujących prace społecznie użyteczne zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna*.

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 12/MOPS/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność).

Na podstawie porozumienia zawartego z Polskim Związkiem Badmintonu dotyczącego realizacji szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w badmintonie w ZST - Szkole Mistrzostwa Sportowego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.590,00 zł.** w *dziale 801- Oświata i wychowanie*.

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

Na podstawie porozumienia zawartego z Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich dotyczącego realizacji szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w wioślarstwie w ZST - Szkole Mistrzostwa Sportowego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **34.700,00 zł.** w *dziale 801- Oświata i wychowanie*.

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

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **3.200.000,00 zł.** z zadań Wydziału Inwestycji i Remontów: **Nr 04/WIRI/I/P - Budowa budynku Zespołu Szkół Nr 7 - prace przygotowawcze - 1.000.000,00 zł.** (dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne) oraz **Nr 47/WIRI/I/G - Budowa przedszkola na Osiedlu Podolszyce Północ - 2.200.000,00 zł.** (dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) na zadanie Biura Nadzoru Właścicielskiego **Nr 01/BNW/I/G - Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku - 1.000.000,00 zł.** (dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne) oraz **2.200.000,00 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki) dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: budowa budynku Zespołu Szkół Nr 7 oraz budowa żłobka.

W ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów dokonać przesunięcia środków:

- w wysokości **150.000,00 zł.** z zadania **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) na zadanie **Nr 54/WIRI/I/G - Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica - Parcele - etap I - prace przygotowawcze** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulic osiedla Parcele;
- w wysokości **100.000,00 zł.** z zadania **Nr 09/WIRI/I/G - Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą** na zadanie **Nr**

55/WIRI/I/G – Ciąg pieszo – jezdny łączący osiedla Imielnica – Podolszyce Płd. – prace przygotowawcze (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji ciągu pieszo – jezdnego połączenia pomiędzy osiedlami Imielnica – Podolszyce Płd;

W zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 02/WIRIII/G – Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami** zmieniono klasyfikację środków w wysokości **61.699,00 zł.**, tj. przesunięto ww. środki z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami do działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z remontem chodników oraz dróg w obrębie ulic: Bielska, Jachowicza, Mickiewicza, Obrońców Westerplatte.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.800.000,00 zł.** z zadania Biura Nadzoru Właścicielskiego **Nr 06/BNW/I/P – Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 1.800.000,00 zł.** (dział 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego) na zadanie Biura Nadzoru Właścicielskiego **Nr 01/BNW/I/G - Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku - 1.800.000,00 zł.** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego w związku z budową żłobka.

Przesunięcie środków w wysokości **150.000,00 zł.** w ramach zadania Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **Nr 01/PS/I/G - Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) wraz z ulicami: Bliską i Zbożową oraz brakującą infrastrukturą** między grupami wydatków (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) dotyczy zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji technicznej dla ulicy Bliskiej i Zbożowej nie objętej wnioskiem o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej.

Przesunięcie środków w wysokości **150.000,00 zł.** w ramach zadania Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **Nr 05/PS/I/P - Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą** między grupami wydatków (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) dotyczy zabezpieczenia środków na dokonanie płatności na zadania/kontrakty, nie uwzględnione w montażu finansowym dla Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Przesunięcie środków w wysokości **85.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym z zadania **Nr 04/WGMIII/I/G - Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 15/WGMIII/I/G - Budowa kontenerowej toalety publicznej** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wybudowanie kontenerowej toalety publicznej przy ulicy Obrońców Westerplatte.

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym z zadania **Nr 10/WGMIII/G - Utrzymanie cmentarzy, grobów i kwater wojennych oraz Miejsc Pamięci Narodowej** (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze) na zadanie **Nr 12/WGMIII/G - Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony zwierząt** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) dotyczy realizacji zadania w zakresie ograniczenia bezdomności zwierząt.

Przesunięcie środków w wysokości **15.000,00 zł.** w ramach 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 – **10.000,00 zł.** oraz dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – **5.000,00 zł.**) związane jest z organizacją otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ochrony i promocji zdrowia w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Przesunięcie środków w wysokości **33.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Organizacji i Procesów Pracy z zadania **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców** na zadanie **Nr 01/WOPIII/I/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) dotyczy zakupu licencji systemu eGzekucje do postępowania egzekucyjnego.

Przesunięcie środków w wysokości **4.649,00 zł** w ramach planu finansowego Zespołu Szkół Nr 1 z zadania **Nr 02/LO004 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 05/LO004- Zakup traktora ogrodowego** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup sprzętu do koszenia trawy na terenie placówki.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł.** w ramach zadania Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi** z działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75023 – Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadania dotyczącego przebudowy ulicy Grabówka ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji należy dokonać następujących zmian:

- zmienić nazwę zadania **Nr 42/WIRI/I/G - Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej** na **"Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej – I etap (Remont ulicy Grabówka w Mieście Płock (Osuwisko - Grabówka))"** z kwotą **5.500.000,00 zł.**
- wydzielić zadanie **Nr 53/WIRI/I/G - Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej – projekt techniczny** z kwotą **264.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) na opracowanie dokumentacji projektowej i środki finansowe przesunąć z zadania **Nr 03/WIRI/I/P - Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu).

Przesunięcie środków w wysokości **25.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 15/WIRI/I/G – Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy szkole Podstawowej Nr 5 – prace przygotowawcze** na zadanie **Nr 17/WIRI/I/G – Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy szkole Podstawowej Nr 12** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) dotyczy realizacji placu zabaw.

Przesunięcie środków w wysokości **30.000,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRII/G – Nadzór i Koordynacja nad realizacją zadań**

inwestycyjnych z działu 900 – Gospodarka komunalna, rozdziału 90095 – pozostała działalność do działu 926 – Kultura fizyczna, rozdziału 92601 – Obiekty sportowe związane jest z ustaleniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków.

W związku z ustaleniem w ustawie budżetowej na 2011 rok kwoty bazowej dla nauczycieli oraz ogłoszeniem obwieszczenia Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w II półroczu 2010 roku dokonano korekty pierwotnie planowanego odpisu ZFŚS zmniejszając środki w planach placówek oświatowo – wychowawczych o łączną kwotę **162.147,00 zł.** Ww. środki przeznacza się na realizację następujących zadań:

- do planów finansowych Żłobków Miejskich – **365,00 zł.** w celu ustalenia prawidłowego odpisu na ZFŚS (*dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki*),
- do planu finansowego ZJO na zadanie **Nr 07/ZJO/G – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników przedszkoli – 496,00 zł.** w celu ustalenia prawidłowego odpisu na ZFŚS (*dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 – Pozostała działalność*),
- do planu finansowego ZJO na zadanie **Nr 03/ZJO/G – Środki finansowe dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach – 161.286,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zajęć w klasach sportowych (*dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*).

Przesunięcie środków w wysokości **34.000,00 zł.** z planu finansowego Żłobka Miejskiego nr 3 (*dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki*) do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media w związku z korzystaniem przez żłobek z pomieszczeń szkoły podczas jego remontu.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **49.542,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowych:

- dla Książnicy Płockiej im Wł. Broniewskiego - **33.542,00 zł.** w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników instytucji (zadania planu działalności instytucji **Nr P01/KP/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie – 12.968,00 zł.** oraz **Nr P02/KP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie - 20.574,00 zł.**) (*dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki*),
- dla Płockiej Galerii Sztuki - **16.000,00 zł.** w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe dla pracowników instytucji (zadanie planu działalności instytucji **Nr P02/PGS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (*dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych*).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na sfinansowanie podwyżek płac w wysokości **449.680,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowych:

- dla Książnicy Płockiej im Wł. Broniewskiego - **228.034,00 zł.** w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (zadania planu działalności instytucji **Nr P01/KP/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie – 22.578,00 zł.** oraz **Nr P02/KP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie -**

- 205.456,00 zł.**), (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki),
- dla Płockiej Galerii Sztuki - **19.604,00 zł.** w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (zadania planu działalności instytucji **Nr P01/PGS/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie - 3.000,00 zł.** oraz **Nr P02/PGS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie - 16.604,00 zł.**), (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych),
 - dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego - **108.792,00 zł.** w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (zadanie planu działalności instytucji **Nr P02/POS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością**), (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 – Filharmonie,, orkiestry, chóry i kapele),
 - dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - **93.250,00 zł.** w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/G- Dotacje dla gminnych instytucji kultury** (zadania planu działalności instytucji **Nr P01/POKiS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie - 13.776,00 zł.** oraz **Nr P02/POKiS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie - 79.474,00 zł.** (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)
- związane jest z wdrożeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników instytucji kultury.

Z uwagi na przystąpienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do kolejnej edycji projektu systemowego pn. „Droga do aktywności” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.340.748,30 zł** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 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 przesunięto środki finansowe w wysokości **157.294,49 zł** w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 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) w celu zabezpieczenia wkładu własnego w realizację projektu.

W związku z otrzymaniem środków finansowych na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej projektu pn. „Szkolenie strażaków, ratowników Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej szansą na zwiększenie kwalifikacji zawodowych oraz gwarancją skuteczności działań ratowniczych i humanitarnych” w innej klasyfikacji budżetowej niż pierwotnie planowano zmieniono klasyfikację budżetową dochodów w powyższym zakresie, tj. przesunięto środki w wysokości 49.450,00 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.

Zmiana w załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej - Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2011 rok w poz. Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” dotyczy zwiększenia przychodów i kosztów zakładu w związku z planowanym wdrożeniem podwyżek wynagrodzeń w 2011 roku oraz z ustaleniem prawidłowych stanów środków obrotowych na początek i koniec 2011 roku w oparciu o sporządzone sprawozdanie budżetowe.

Zmiana w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej – *Plan dochodów jednostek, o których mowa w artykule 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 roku* związana jest z większymi odsetkami od środków na rachunku bankowym w Szkole Podstawowej Nr 15.