

7) w § 3, w ust. 1. deficyt budżetu zwiększa się o kwotę **7.771.707,74 zł.** tj. do kwoty **32.790.827,74 zł.**

w § 3, w ust. 1, w pkt 2 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę **7.771.707,74 zł.** tj. do kwoty **12.771.707,74 zł.**

w § 3, w ust. 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **52.771.707,74 zł.** oraz rozchody w wysokości **19.980.880,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody Budżetu w 2011 roku.”;

8) w § 7 w ust. 1 ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych, w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych, w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 roku”

w § 7 w ust. 2 ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w 2011 roku.”;

9) w § 8 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę **19.845.799,00 zł.**

w § 8 w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **8.151.058,13 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 8 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”;

10) 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 9 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”;

11) w § 11 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2011 rok”.

12) w § 12, w ust. 1. kwotę 1.890.000,00 zł. zastępuje się kwotą **5.005.000,00 zł.**

w § 12, w ust. 2. kwotę 120.282.419,50 zł. zastępuje się kwotą **133.582.969,83 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

W związku ze zmianą Ustawy o państwowej straży pożarnej tj. utworzeniem Funduszu Wsparcia Państwowych Straży Pożarnej w celu finansowania ich działalności przez jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne i prawne zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **45.000,00 zł.** (w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*).

Powyższe zmniejszenie dotyczy ujętych pierwotnie w budżecie miasta środków w wysokości **25.000,00 zł.** stanowiących dotację celową uzyskaną na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz środków w wysokości **20.000,00 zł.** stanowiących dochody z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych zasądzonych przez sądy w postaci świadczenia pieniężnego na rzecz instytucji pożytku publicznego, uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Jednocześnie o ww. kwoty zmniejszono 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** (25.000,00 zł.) oraz w zadaniu **02/KMPSP/P – Zakupy rzeczowe związane z udzielaniem pomocy poszkodowanym w wypadkach samochodowych** (20.000,00 zł.) (dział 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75411 – *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **700,00 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 otrzymaniem środków w wysokości **3.000,00 zł.** na działalność Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 852 – *Pomoc społeczna*.

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w zadaniu **Nr 01/RDZ2/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** (dział 852 – *Pomoc społeczna*, rozdział 85201 – *Placówki opiekuńczo – wychowawcze*).

W związku z przekazaniem przez Miejski Urząd Pracy środków w wysokości **2.000,00 zł.** dotyczących refundacji z Funduszu Pracy wypłaty dodatków do wynagrodzeń pracowników publicznych służb zatrudnienia, 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 – wydatki pośrednie** (dział 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85333 – *Powiatowe urzędy pracy*).

Na podstawie informacji uzyskanej z PFRON dotyczącej wysokości środków przyznanych na realizację w 2011 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **8.483,00 zł.** w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*.

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

W związku z przekazaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **3.000,00 zł.** stanowiących zwrot nienależnie pobranych świadczeń w zakresie dożywiania, 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 85295 - Pozostała działalność).

W związku z przekazaniem przez Miejski Urząd Pracy środków w wysokości **65.391,00 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).

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.000.000,00 zł.** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*.

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 42/WIRI/I/G - Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych).

W Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonano zmiany zadań przewidzianych do realizacji ze środków pochodzących z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tj. wykreślono zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 15/WIRI/I/G - Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5** z kwotą **200.000,00 zł.** oraz **Nr 24/WIRI/I/G - Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15** z kwotą **200.000,00 zł.** wprowadzając jednocześnie zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 34/WIRI/I/G - Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” przy Zespole Szkół Nr 1** z kwotą **200.000,00 zł.** oraz zwiększając o kwotę **200.000,00 zł.** środki na realizację zadania **Nr 29/WIRI/I/G - Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi).

Środki w łącznej wysokości **203.748,03 zł.** stanowiące niewykorzystane w 2010 roku dochody uzyskane z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację w bieżącym roku zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w następujący sposób:

- zadanie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** w łącznej wysokości - **129.148,03 zł.** – w tym:

- **20.000,00 zł.** na realizację projektów dotyczących przeciwdziałania narkomanii, w tym organizację szkoleń (*dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii*);
- **109.148,03 zł.** na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie doskonalenia zawodowego pracowników lecznictwa odwykowego, realizację zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wsparcie działalności podmiotów realizujących zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (*dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi*);
- na zadanie Biura Nadzoru Właścicielskiego **Nr 03/BNW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia** (*dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi*) - **9.000,00 zł.**, na realizację przez Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. programu terapeutyczno – edukacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin;
- do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr 13/MOPS/G - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zapewnienie funkcjonowania Hostelu - domu dla osób doznających przemocy w rodzinie** (*dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi*) - **8.300,00 zł.** na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy oraz projektów z zakresu profilaktyki uzależnień skierowanych dla dzieci i młodzieży,
- do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr 09/ZJO/G - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** (*dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi*) - **50.000,00 zł.** – na realizację programów profilaktycznych w placówkach oświatowo – wychowawczych;
- do planu finansowego Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego na zadanie **Nr 05/OOW/P - Realizacja Zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** (*dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi*) - **1.500,00 zł.** na realizację programu profilaktycznego „Żyję zdrowo”,
- do planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych na zadanie **Nr 09/TMZST/P - Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** (*dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi*) - **2.800,00 zł.** na realizację programów profilaktycznych i interwencyjnych,
- na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej im Wł. Broniewskiego , na zadanie **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** - **3.000,00 zł.** (*dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi*) na realizację projektów z zakresu profilaktyki uzależnień (plan działalności Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego zadanie **Nr 08/KP/P – Działalność w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie**).

Środki w wysokości **935.846,22 zł.** stanowiące niewykorzystane w 2010 roku dochody uzyskiwane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, przeznacza się na realizację w bieżącym roku zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w następujący sposób:

- na zadanie Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚI/G - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 35.846,22 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność),
- na zadanie Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **Nr 05/PS/I/P - Rozbudowa ulicy Otolіńskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą – 900.000,00 zł.** z przeznaczeniem na pompowanie wody.

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę udział środków własnych w finansowaniu zadania.

Środki w wysokości **90.000,00 zł.** stanowiące niewykorzystaną w 2010 roku część oświatową subwencji ogólnej przyznanej z rezerwy budżetu państwa na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne, przeznacza się w bieżącym roku na wydatki Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące) na zadania:

- **Nr 01/LO003 – Nauczanie i wychowanie – 30.000,00 zł.**
- **Nr P2/LO003 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 60.000,00 zł.**

Środki w wysokości **26.854,71 zł.** stanowiące uzyskane w 2010 roku odszkodowanie za uszkodzone ekrany akustyczne przeznacza się w bieżącym roku na zadanie Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **Nr 03/PS/I/P - Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku, a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V)** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z przeznaczeniem na likwidację powstałych szkód.

Środki w wysokości **6.790,00 zł.** stanowiące uzyskane w 2010 roku odszkodowanie za skradzione zestawy komputerowe filii bibliotecznej Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego przeznacza się w bieżącym roku na dotację podmiotową dla instytucji na zadanie Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki) z przeznaczeniem na odtworzenie skradzionego mienia (plan działalności Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego zadanie **Nr 07/KP/P – Komputeryzacja sieci bibliotek w Płocku**).

Na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów dokonano następujących zmian w zakresie dochodów budżetu miasta:

- zwiększono dochody budżetu o kwotę **312.440,00 zł.** w pozycji - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w *dziale 758 – Różne rozliczenia* – gmina,
- zmniejszono dochody budżetu o kwotę **2.366.335,00 zł.** w pozycji - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w *dziale 758 – Różne rozliczenia* – powiat.

W związku z przekazaniem na rachunek budżetu środków pozostałych po zlikwidowanym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **986.936,41 zł.** w *dziale 710 - Działalność usługowa*.

Część wolnych środków w łącznej wysokości **6.392.958,59 zł.** powstałych z rozliczenia budżetu miasta Płocka za 2010 rok, oraz środki w wysokości **986.936,41 zł.** powstałe z

rozliczenia projektu uchwały oraz środki w łącznej wysokości **5.880.000,00 zł.** pochodzące z następujących zadań:

- zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 15/WIRI/I/G – Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 – prace przygotowawcze - 630.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 24/WIRI/I/G – Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15 – prace przygotowawcze - 650.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 03/WZK/I/P – Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji – 700.000,00 zł.** (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji),
- zadania Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **Nr 09/PS/I/P - Rozbudowa ulicy Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą – 900.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 36/WIRI/I/G –Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje – 3.000.000,00 zł.** (dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne),

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- na zadanie Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury – 150.000,00 zł.** (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki) z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Książnicy Płockiej im Wł. Broniewskiego (zadania planu działalności instytucji: **Nr 01/KP/P - Gromadzenie, opracowywanie zbiorów i przechowywanie materiałów bibliotecznych - 70.000,00 zł.** na zakup nowości wydawniczych, **Nr 04/KP/P - Działalność oświatowo - edukacyjna, wydawnicza i promocyjna - 76.000,00 zł.** na wydatki związane z: promocją literatury i kultury zmierzające do utrzymania wysokiego poziomu czytelnictwa w Płocku, kontynuacją konkursów literackich i czytelniczych w ramach edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, działalnością kulturalną na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych oraz **Nr 07/KP/P - Komputeryzacja sieci bibliotek w Płocku – 4.000,00 zł.** na zakup materiałów eksploatacyjnych,
- na zadanie Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury – 45.000,00 zł.** (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych) z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Płockiej Galerii Sztuki (zadania planu działalności instytucji: **Nr 01/PGS/P - Organizowanie wystaw - 25.000,00 zł.** na zorganizowanie wystawy z okazji 30 rocznicy istnienia Płockiej Galerii Sztuki oraz **Nr 03/PGS/P - Działalność wydawnicza - 20.000,00 zł.** na druk katalogu do wystawy zorganizowanej z okazji 30- lecia instytucji,
- na zadanie Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 02/WSBIII/D/P – Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury – 25.000,00 zł.** (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) z przeznaczeniem na dotację celową dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego (zadanie planu działalności instytucji **Nr 04/POS/P – Zakup instrumentów muzycznych)** w celu zabezpieczenia wkładu własnego miasta Płocka w realizację programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Infrastruktura kultury” z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych.

- zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 27/WIRI/I/G – Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno – sportowym na osiedlu Ciechomice – 51.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) z przeznaczeniem na sfinansowanie odwodnienia wykopów przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 05/WIRIII/I/G – Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ulicy Kościuszki w Płocku – 150.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dla zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek placówki przedszkolnej,
- zadanie Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym **Nr 10/WGMIII/I/G – Budowa tymczasowego odwodnienia skrzyżowania ulic Maszewskiej i Dobrzyńskiej – 40.000,00 zł.** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód) z przeznaczeniem na wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulic Maszewskiej i Dobrzyńskiej zalewanego wodami opadowymi i roztopowymi, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- zadanie Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym **Nr 11/WGMIII/I/G – Utwardzenie terenu w sąsiedztwie parkingu przy ul. Okrzei – 120.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na utworzenie nowych miejsc parkingowych w rejonie Starego Miasta,
- zadanie Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym **Nr 06/WGMIII/G – Konserwacja zieleni na terenach gminnych – 20.000,00 zł.** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) z przeznaczeniem na dodatkowe nasadzenia kwiatów w mieście,
- zadanie Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym **Nr 01/WGMIII/P – Konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 40.000,00 zł.** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) z przeznaczeniem na konserwację zieleni w rejonie dróg dojazdowych do mostu „Solidarności”,
- zadanie Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi – 550.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na promocję miasta podczas V Pikniku Lotniczego;
- zadanie Wydziału Sportu i Turystyki **Nr 02/WSTI/G – Współorganizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych – 160.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, 92695 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup strojów dla reprezentacji miasta na wyjazd na Igrzyska Szkolne do Szkocji oraz na organizację imprez sportowych: Poland Bike Marathon, Ogólnopolskie Igrzyska salezjańskie Animatorów, Sympozjum „Wolontariat w społeczeństwie i sporcie w perspektywie Euro 2012”,
- zadanie Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 03/WSBIII/G – Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka – 3.115.000,00 zł.** (dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na zabezpieczeniu środków na potencjalną spłatę zobowiązań w 2011 roku z tytułu planowanego do udzielenia poręczenia dla Stowarzyszenia „Synagoga Płocka w Płocku” na zadanie pn. „Adaptacja byłej Bożnicy przy ul. Kwiatka 7 w Płocku na Muzeum Żydów Mazowieckich”,
- zadanie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 01/WZK/I/P Zakup samochodu pożarniczego dla KMPSP – Fundusz Wsparcia Straży**

- Pożarnej – 200.000,00 zł.** (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej) na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego,
- do planu finansowego Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych na zadanie **Nr 04/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Miejskiego Centrum Sportu – 24.425,00 zł.** oraz na zadanie **Nr 09/MZOS/G - Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz zakup sprzętu – 120.575,00 zł.** w tym na rozliczenia związane z podatkiem VAT – 22.400,00 zł. (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601- Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na modernizację Stadionu Miejskiego i zakup sprzętu sportowego niezbędnego do przeprowadzenia Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej,
 - do planu finansowego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 na zadanie **Nr P01/RDZ1/P Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 10.000,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze) z przeznaczeniem na remont łazienek,
 - do planu finansowego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 na zadanie **Nr 03/RDZ Nr3/P Adaptacja strychu budynku Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 – 30.000,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze) z przeznaczeniem na adaptację strychu w budynku Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 wraz z doprowadzeniem centralnego ogrzewania, ociepleniem dachu oraz montażem podłóg i ścian,
 - zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 42/WIRI/I/G – Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej – 2.500.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne), z przeznaczeniem na realizację zadania,
 - zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 13/WIRI/I/G Budowa lotniska – prace przygotowawcze – 50.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność), z przeznaczeniem na odwodnienie terenu lotniska,
 - zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 31/WIRI/I/G Zagospodarowanie Płockiego Nadbrzeża Wiślanego – Płockie Towarzystwo Wioślarskie – 500.000,00 zł.** (Dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601- Obiekty sportowe), z przeznaczeniem na wykonanie dolnego źródła zasilania ciepła,
 - zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 51/WIRI/I/G – Budowa ulicy - łącznika od Alei Jana Pawła II do ulicy Czerwonych Kosynierów, Puchalskiego - prace przygotowawcze – 150.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne), z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy łącznika,
 - zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 04/WIRIII/G – Remont zaplecza sanitarnego ośrodka sportowego Stocznowiec – 50.000,00 zł.** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601- Obiekty sportowe), z przeznaczeniem na wykonanie remontu zaplecza sanitarnego ośrodka sportowego „Stocznowiec”,
 - zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 29/WIRI/I/G – Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK – 2012” wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim – 405.000,00 zł.** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601- Obiekty sportowe), z przeznaczeniem na realizację zadania,
 - zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 34/WIRI/I/G – Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK – 2012” przy Zespole Szkół Nr 1 – 1.100.000,00 zł.** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601- Obiekty sportowe), z przeznaczeniem na realizację zadania,
 - zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 06/WIRIII/I/G – Przebudowa Żłobka Miejskiego Nr 3 – 1.500.000,00 zł.** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) z przeznaczeniem na

przebudowę Żłobka Miejskiego Nr 3 w tym wykonanie instalacji wewnętrznych oraz przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych,

- zadanie Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym **Nr 12/WGMIII/I/G – Budowa łącznika od Alei Jachowicza do ulicy 3 Maja – prace przygotowawcze – 50.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy łącznika,
- zadanie Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym **Nr 13/WGMIII/I/G – Budowa sięgacza od ulicy 3 Maja do ulicy Padlewskiego (przy Jagiellonce) - prace przygotowawcze – 50.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sięgacza,

oraz na uzupełnienie zmniejszenia dochodów o kwotę **2.053.895,00 zł.** wynikającego z uzyskania informacji o ostatecznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej.

W związku z rozliczeniem projektów pn. "Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową "życie"" oraz "Korzystajmy z doświadczeń - międzynarodowe partnerstwo w edukacji drogą do poprawy efektywności europejskiego szkolnictwa zawodowego" realizowanych przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej, środki w wysokości **115.510,19 zł.** niewykorzystane w 2010 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektów. Powyższe środki zwiększają wydatki w planie finansowym ZSB Nr 1 w następujący sposób:

- na zadania: **Nr 3/SZZSB - Realizacja projektu pn. "Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową "życie"" – 80.159,64 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe)
- na zadanie **Nr 3/TMSZB - Realizacja projektu pn. "Korzystajmy z doświadczeń - międzynarodowe partnerstwo w edukacji drogą do poprawy efektywności europejskiego szkolnictwa zawodowego" – 35.350,55 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe)

Środki w wysokości **400.000,00 zł.** pochodzące z zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 50/WIRI/I/G – Rozbudowa skrzyżowania ulic Wyszogrodzkiej i Granicznej z Aleją Piłsudskiego** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne), przesunięto na realizację następujących przedsięwzięć:

- zadanie Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **Nr 06/PS/I/P - Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Bielska – Targowa - 200.000,00 zł.**(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- zadanie Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **Nr 07/PS/I/P - Budowa sięgacza w ulicy Otolińskiej – prace przygotowawcze – 100.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- zadanie Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **Nr 08/PS/I/P – Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszogrodzka – Graniczna w Płocku – 100.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Przesunięcie środków w wysokości **754.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów z zadania **Nr 25/WIRI/I/G – Miejsce upamiętnienia wizyty Jana Pawła II w Płocku** na zadania **Nr 52/WIRI/I/G – Budowa Parku 27 Dębów w Płocku**

(dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia i nawierzchni.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **58.009,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej im Wł. Broniewskiego w zadaniu Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** dotyczy zabezpieczenia środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników instytucji (zadania planu działalności instytucji **Nr P01/KP/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie - 28.631,00 zł.** oraz **Nr P02/KP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie - 29.378,00 zł.**).

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych o łączną kwotę **33.597,34 zł.** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek oświatowo – wychowawczych w bieżącym roku, w tym w szczególności ustalenia prawidłowej klasyfikacji oraz prawidłowych zadań budżetowych w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Przesunięcie środków w wysokości **28.000,00 zł.** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planów finansowych placówek oświatowo-wychowawczych; tj.:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 – **2.000,00 zł.** (dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 – **4.000,00 zł.** (dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),
- Młodzieżowego Domu Kultury – **11.000,00 zł.** (dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego),
- Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” - **11.000,00 zł.** (dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego),

związane jest z organizacją imprez dla dzieci i młodzieży przez ww. jednostki.

W związku ze zmianą dysponenta zadania pn. **Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z infrastrukturą** przesunięto środki w wysokości **18.295.258,46 zł.** z planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 07/MZD/P – Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z infrastrukturą** na zadanie Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **Nr 05/PS/I/P – Rozbudowa ulicy Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu).

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu miasta niniejszą uchwałą tj. zwiększenia przychodów budżetu w poz. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych o łączną kwotę **7.771.707,74 zł.**, wysokość przychodów budżetu miasta w 2011 roku wynosi **52.771.707,74 zł.** Jednocześnie zwiększa się o ww. kwotę deficyt budżetu miasta 2011 roku tj. do kwoty **32.790.827,74 zł.**

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 uzyskaniem przez Szkołę Podstawową Nr 15 oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego wyższych wpływów z tytułu najmu pomieszczeń, natomiast w Zespole Szkół Technicznych dotyczy wprowadzenia planowanych do uzyskania wpływów z tytułu wynajmu środków transportu oraz wpłat za pobyt w schronisku młodzieżowym.