

7) w § 8 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę **21.018.758,70 zł.**

w § 8 w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **8.458.088,38 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 § 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 6 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”;

9) w § 11 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”;

10) W „Materiałach Informacyjnych do uchwały budżetowej miasta Płocka na 2011 rok” dodaje się:

- a) w części „Projekty planów działalności samorządowych instytucji kultury w układzie przychodów i kosztów na 2011 rok”, dodaje się pkt 5 – „Plan działalności Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses w Płocku”, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
- b) w części „Omówienie zadań realizowanych przez samorządowe instytucje kultury”, dodaje się charakterystykę zadań bieżących realizowanych przez Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses w Płocku, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

11) w § 6, w pkt 2 ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku”

§ 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 dochody budżetu miasta przekazane zostały środki finansowe w łącznej wysokości **1.000.597,92 zł.** pozostałe po upływie terminu realizacji wydatków niewygasających z 2010 roku (*dział 758 – Różne rozliczenia*) dotyczące następujących zadań:

- Budowa ulic: Górnej, Wiślanej i Dolnej wraz z brakującą infrastrukturą – **41.944,97 zł.**,
- Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – **62.000,00 zł.**,
- Miejski Zarząd Dróg – remonty dróg – **285,00 zł.**,
- Miejski Zarząd Dróg – Budowa wiaduktu na ulicy Norbertańskiej – **179.580,00 zł.**,
- Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi – **158,17 zł.**,
- Zagospodarowanie Płockiego Nadbrzeża Wiślanego – Płockie Towarzystwo Wioślarskie – **618.157,70 zł.**,
- Hala sportowo – widowiskowa – **18.450,00 zł.**,
- Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. – Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V) – **67.722,08 zł.**
- Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku – prace przygotowawcze – **12.300,00 zł.**

Środki w wysokości **451.247,05 zł.** przeznacza się na realizację następujących zadań w bieżącym roku:

- zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 06/WIRI/I/G - Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – 62.000,00 zł.** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*),
- zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 04/WIRI/I/G - Budowa ulic: Górnej i Wiślanej wraz z brakującą infrastrukturą – 41.944,97 zł.** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*),
- zadanie Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **03/PS/I/P – pkt 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*) – **67.722,08 zł.**,
- zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 31/WIRI/I/G - Zagospodarowanie Płockiego Nadbrzeża Wiślanego – Płockie Towarzystwo Wioślarskie** (*dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe*) – **100.000,00 zł.**,
- do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie **Nr 01/MZD/P – Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) – **179.580,00 zł.**

Pozostałą część środków niewygasających w wysokości **549.350,87 zł.** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

Przesunięcie po stronie dochodów budżetu miasta środków w łącznej wysokości **225,59 zł.** między działami klasyfikacji budżetowej związane jest z koniecznością dostosowania klasyfikacji do charakteru faktycznie uzyskanych wpływów w zakresie zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe oraz niepubliczne placówki oświatowo – wychowawcze.

Ponadto w ramach ww. kwoty wpływy w wysokości **111,62 zł.** przeniesiono z dochodów gminy do dochodów powiatu.

W związku z uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie dożywiania dochody budżetu miasta zwiększono o kwotę **650,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **28.835,78 zł.** z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie na zorganizowanie etapu praktycznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1, dochody budżetu miasta zwiększono o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*.

Jednocześnie o ww. kwotę, zwiększono wydatki w planach finansowych następujących placówek oświatowych:

- plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych - **4.210,07 zł.** w zadaniu **Nr 1/TMZST – Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
- plan finansowy zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 - **24.625,71 zł.** w zadaniu **Nr 1/TMZSB – Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe).

W związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzony ekran akustyczny przy ul. Wyszogrodzkiej – rondo im. Wojska Polskiego, dochody budżetu miasta zwiększono o kwotę **5.843,40 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność*.

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **Nr 03/PS/I/P – pkt 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*).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **11.250,00 zł.** na podstawie Porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadań „Programu na rzecz społeczności romskiej w 2011 roku” zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*.

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 09/MOPS/G - Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podręczniki i przybory szkolne dla uczniów romskich przełamaniem bariery finansowej dla ukończenia szkoły”.

W związku z uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie dożywiania, dochody budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.200,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna*.

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Skarbu i Budżetu **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 otrzymaniem darowizny przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz dzieci ze świetlic środowiskowych w wysokości **2.000,00 zł.**, dochody budżetu miasta zwiększono o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna*.

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr PO1/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*).

W związku z zakończeniem postępowań przetargowych oraz ustaleniem ostatecznej wartości projektu pn.: „Rozbudowa ulicy Otolińskiej wraz z niezbędną infrastrukturą”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.943.205,90 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność* w zakresie środków planowanych do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na realizację ww. zadania.

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **Nr 05/PS/I/P – Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*).

W związku z zakończeniem postępowań przetargowych oraz ustaleniem ostatecznej wartości projektu pn.: „Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką)” zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **9.950.795,90 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność* w zakresie środków planowanych do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na realizację ww. zadania.

Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **Nr 01/PS/I/G – Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką)** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne).

W związku z przekazaniem przez Miejski Urząd Pracy środków w wysokości **26.940,24 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).

Dochody budżetu miasta zwiększono o kwotę **7.000,00 zł.** w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w związku z umowami zawartymi z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu agregatów prądotwórczych dla OSP – Trzepowo oraz OSP – Podolszyce. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 01/WSAI/I/G - Zakup agregatów prądotwórczych** (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne).

W związku z otrzymaniem od Związku Miast Nadwiślańskich środków w wysokości **1.000,00 zł.**, przeznaczonych na zorganizowanie letnich rejsów po Wiśle dla dzieci objętych opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dochody budżetu miasta zwiększono o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna*. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 07/MOPS/G – Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno – opiekuńczej** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **600,00 zł.**, przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących pomieszczenia w trakcie trwania zajęć dla młodzieży w ramach współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Zespołu Szkół Nr 6 w zadaniu **Nr 2/LWJ – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące).

W związku z przekazaniem przez Zespół Szkół Technicznych środków 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 koniecznością dostosowania źródeł dochodów dotyczących realizacji projektów pn.: „Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy” oraz „Krok w przyszłość zawodową” do faktycznie otrzymanych wpływów, dokonano przesunięcia środków w wysokości **35,50 zł.** z dochodów majątkowych do dochodów bieżących w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*.

W związku z dostosowaniem źródeł dochodów dotyczących wpływów z dywidend od spółek z udziałem miasta Płocka, dokonano przesunięcia środków w wysokości **3.000.000,00 zł.** w ramach źródeł dochodów bieżących w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*.

Przesunięcie środków w wysokości **70.000,00 zł.** w ramach planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg, tj. z zadania **Nr 06/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) na zadanie **Nr 09/MZD/G - Zakup samochodów osobowych** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup samochodów niezbędnych do realizacji ustawowego obowiązku okresowych kontroli stanu technicznego dróg a także codziennym, rzetelnym monitorowaniem zajętości pasów drogowych na terenie miasta.

Przesunięcie środków w wysokości **100.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym, tj. z zadania **Nr 16/WGMIII/G - Wykonywanie robót nawierzchniowych na terenach gminnych i terenach będących w administracji MZGM TBS Sp. z o.o.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne) na zadanie **Nr 11/WGMIII/G - Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie prac remontowych na terenie bazy Jędrzejewo.

Przesunięcie środków w wysokości **40.536,00 zł.** w ramach zadań Biura Nadzoru Właścicielskiego, tj. z zadania **Nr 01/BNW/G - Przeprowadzenie procesu prywatyzacji spółek z udziałem Miasta Płocka** (dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75820 – Prywatyzacja) na zadanie **Nr 02/BNW/G - Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Miasta Płocka** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania dotyczącego transportu publicznego, m.in. na sfinansowanie opracowania koncepcji optymalizacji eksploatacyjnej komunikacji miejskiej.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **16.458,00 zł.** z zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚI/G - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) do planów finansowych placówek oświatowych, tj.:

- do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 6 - **7.000,00 zł.** na zadanie **Nr 10/PR006 – Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,**
- do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 15 - **8.000,00 zł.** na zadanie **Nr 10/PR015 – Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,**
- do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 17 - **1.458,00 zł.** na zadanie **Nr 10/PR017 – Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,**

(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) dotyczy realizacji działań związanych z ochroną przyrody, w tym urządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni.

Przesunięcie środków w wysokości **3.000,00 zł.** z zadania Biura Plastyka Miasta **Nr 01/BPL/G – Podnoszenie estetycznej wartości miasta** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin) na zadanie **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup monitora oraz czcionek niezbędnych do wykonywania projektów graficznych.

Przesunięcie środków w wysokości **1.000,00 zł.** z zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 09/WZK/G - Funkcjonowanie Centrum Monitoringu Wizyjnego** (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 – Obrona cywilna) na zadanie pośrednie **Nr P1/UM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów abonamentu oraz rozmów telefonicznych prowadzonych przez dyżurnych w nowo utworzonym Centrum Monitoringu Wizyjnego w Komisariacie Policji przy ul. Armii Krajowej.

Przesunięcie środków w wysokości **100.000,00 zł.** w ramach zadań Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych, tj., z zadania **Nr 03/PS/I/P - Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) na zadanie **Nr 08/PS/I/P - Przebudowa skrzyżowania ul. Wyszogrodzka - Graniczna w Płocku** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem niezbędnych środków na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z niezbędnymi decyzjami zezwalającymi na realizację zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **78.092,70 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe), tj.:

- z zadania **Nr 11/MZOS/G - Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nadbrzeża Wiślanego na cele turystyczno - rekreacyjne** na zadanie **Nr 01/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka" - 67.000,00 zł.** związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów do uzdatniania wody oraz na opłaty za energię elektryczną, ciepłą i zużycie wody,
- z zadania **Nr 09/MZOS/G - Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz zakup sprzętu** na zadanie **Nr 13/MZOS/G - Zakup odkurzacza dla potrzeb Pływalni Miejskiej "Jagiellonka" - 11.092,70 zł.** związane jest z planowanym zakupem specjalistycznego odkurzacza dla potrzeb pływalni.

W związku z utworzeniem nowej instytucji kultury pn.: „Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses w Płocku” należy zabezpieczyć niezbędną wysokość dotacji podmiotowej przeznaczonej na działalność placówki w bieżącym roku, tj. środki w łącznej wysokości **410.600,00 zł.** w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele), (plan działalności instytucji, zadanie **Nr 01/Chór/G - Działalność edukacyjna, organizacja i udział w festiwalach oraz konkursach międzynarodowych i krajowych - 116.153,00 zł.** oraz **Nr P02/Chór/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 294.447,00 zł.**).

Ww. środki przesunięto z:

- planu działalności Płockiego Ośrodka Kultury I Sztuki - **199.000,00 zł.** z zadania **Nr 01/WSBIII/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury** (plan działalności instytucji, zadania: **Nr 07/POKIS/G - Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym w tym imprezy plenerowe - 108.274,00 zł., Nr 06/POKiS/G - Prowadzenie współpracy międzynarodowej i realizacja międzynarodowych projektów edukacyjno - artystycznych w zakresie upowszechniania kultury - 26.767,00 zł., Nr 01/POKiS/G - Prowadzenie stałych zespołów artystycznych, klubów i kół zainteresowań - 18.279,00 zł., Nr P02/POKiS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 45.680,00 zł.**) (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby),
- 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 - 211.600,00 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność).

Przesunięcie środków w wysokości **5.000,00 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) na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Płockiej Galerii Sztuki w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych) (zadanie planu działalności instytucji **Nr 01/PGS/P - Organizowanie wystaw**) związane jest z zabezpieczeniem środków na

transport wystawy Bronisława Chromego.

Przesunięcie środków w wysokości **560,35 zł.** w planie finansowym Zespołu Szkół Ekonomiczno – Kupieckich w zadaniu **Nr 03/TMZSEK - Realizacja projektów unijnych "Krok w przyszłość zawodową"** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) z wydatków majątkowych do wydatków bieżących związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do faktycznych wpływów.

Przesunięcie środków w wysokości **0,64 zł.** w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w zadaniu **Nr 03/SO002 - Realizacja programu "Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy - niwelowanie dysproporcji w kształceniu zawodowym uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 Specjalnej w Płocku"** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) z wydatków majątkowych do wydatków bieżących związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do faktycznych wpływów.

Przesunięcie środków w wysokości **440.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola), tj. z zadania **Nr 01/WIRIII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli** na zadanie **Nr 07/WIRIII/I/G - Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 10** dotyczy utworzenia pozycji inwestycyjnej w związku z zakresem rzeczowym zadania.

Środki w wysokości **5.000,00 zł.** w ramach zadania Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych **Nr 01/BRN/G - Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność) przesunąć z grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych do wydatków na dotacje na zadania bieżące z przeznaczeniem powyższych środków na organizację przez organizacje pozarządowe wypoczynku dla osób niepełnosprawnych.

Środki w łącznej wysokości **27.000,00 zł.** w ramach zadania Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi** przesunąć:

- **2.600,00 zł.** z działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej do działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność
- **24.400,00 zł.** z działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność do działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność (**22.400,00 zł.**) oraz do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność (**2.000,00 zł.**)

w związku z przeznaczeniem środków na dotacje dla organizacji pozarządowych.

Środki w wysokości **600.000,00 zł.** pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przesunięto z zadania Wydziału Kształtowania Środowiska, **Nr 02/WKŚI/P - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji) na zadania Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym **Nr 04/WGMIII/P - Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 132.830,06 zł.** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) i **Nr 15/WGMIII/G - Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 467.169,94 zł.** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) zmieniając źródło finansowania przedsięwzięć dotyczących konserwacji zieleni w pasach drogowych.

Jednocześnie środki własne w ww. wysokości zabezpieczone na konserwację zieleni w zadaniach Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym, tj. **Nr 01/WGMIII/P - Konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic wojewódzkich, krajowych i powiatowych** i **Nr 06/WGMIII/G - Konserwacja zieleni na terenach gminnych** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) przeznaczają się na rozliczenie projektu uchwały.

Środki w łącznej wysokości **5.087.770,89 zł.** pochodzące z wydatków niewygasających z 2010

roku (**549.350,87 zł.**) oraz z następujących zadań;

- Biura Nadzoru Właścicielskiego **Nr 03/BNW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - 242.000,00 zł.** (dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – Dostarczenie wody),
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 36/WIRI/I/G - Miejski Ogród zoologiczny – inwestycje - 585.000,00 zł.** (dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne),
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 03/WSBIII/G – Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka - 310.770,02** (dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego), po przeprowadzeniu analizy niezbędnych środków jakie należy zabezpieczyć na potencjalne spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń dokonano korekty planu w powyższym zakresie,
- Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym **Nr 06/WGMIII/I/G - Wymiana zniszczonych wiat przystankowych komunikacji miejskiej - 300.000,00 zł.** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)
- Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **Nr 01/PS/I/P - Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka (udział w granicach administracyjnych) – 1.500.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **Nr 02/PS/I/P - pkt c) Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka - Etap III. Budowa odcinka od węzła "Bielska" do węzła "Boryszewo" wraz z budową łącznika z ul. Wyszogrodzką – 1.000.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),

jak również powstałe z rozliczenia uchwały w kwocie **600.650,00 zł.**, przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym **Nr 01/WGMIV/I/G - Wykupy do zasobu gminy – 800.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na planowane wykupy gruntów do zasobu gminy,
- Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym **Nr 03/WGMI/G - Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach – 870.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na wpłatę przez Gminę – Miasto Płock środków na fundusz remontowy na konta poszczególnych wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy,
- Biura Nadzoru Właścicielskiego **Nr 05/BNW/I/G - Wodociągi Płockie Spółka z o. o. – 542.000,00 zł.** (dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – Dostarczenie wody) na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Wodociągi Płockie Sp. z o. o. z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa wodociągu w ulicy Wilczej i Sarniej – II etap” oraz zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Trzepowo – infrastruktura związana z budową elektrowni gazowo – parowej”,
- do planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych - **26.308,29 zł.** na zadanie **Nr 2/TMZST - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział, 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe) z przeznaczeniem na utrzymanie schroniska młodzieżowego,
- do planu finansowego Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” - **50.000,00 zł.** na zadanie **Nr 01/DPS/P - Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych mieszkańców** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki, tj. zakup materiałów pielęgnacyjnych oraz wyposażenia dla mieszkańców,
- do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg - **400.000,00 zł.** na zadanie **Nr 11/MZD/P - Budowa systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z przeznaczeniem na budowę preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów,
- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS/G - Realizacja programów profilaktyczno - zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka;**

- prorowadzenie oświaty zdrowotnej - 100.000,00 zł.** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej) z przeznaczeniem na realizację programu zdrowotnego pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom”,
- do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg, na zadanie **Nr P02/MZD - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 120.500,00 zł.** - (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) w przeznaczeniu na wynagrodzenia dla nowo zatrudnionych pracowników w ramach zwiększonego limitu zatrudnienia w jednostce,
 - do planu finansowego Żłobka Miejskiego Nr 4 na zadanie **Nr P02/ŻM4 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 21.461,33 zł.** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nowo zatrudnionych pracowników w ramach zwiększonego limitu zatrudnienia w placówce,
 - Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym **Nr 04/WGMIII/G - Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka - 1.265.500,00 zł.** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg) z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem miasta,
 - na zwiększenie planów finansowych przedszkoli miejskich w związku z nowo otwartymi oddziałami i przeznaczeniem środków na wynagrodzenia dla nowo zatrudnionych pracowników - **162.463,16 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80104 – Przedszkola), tj.:
 - **17.448,00 zł.** do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 1,
 - **31.762,00 zł.** do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 2’,
 - **10.356,00 zł.** do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 6’,
 - **8.768,16 zł.** do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 11,
 - **50.041,00 zł.** do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 13,
 - **9.735,00 zł.** do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 29,
 - **15.923,00 zł.** do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 34,
 - **18.430,00 zł.** do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 37,
 - do planu finansowego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 na zadanie **Nr 01/RDZ3/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych - 11.000,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze) z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie placówki w związku ze wzrostem liczby wychowanków,
 - Wydziału Inwestycji i Remontów (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe), tj.:
 - **Nr 17/WIRI/I/G - Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12 - 45.000,00 zł.,**
 - **Nr 24/WIRI/I/G - Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15 - 48.000,00 zł.**
- w celu zabezpieczenia wkładu środków własnych niezbędnego do pozyskania dofinansowania na realizację placów zabaw przy ww. szkołach w ramach rządowego Programu „Radosna Szkoła”,
- Biura Radców Prawnych **Nr 01/BOR/G -Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka - 615.538,11 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) dotyczy wypłaty odszkodowań zasądzonych przez sąd na rzecz osób fizycznych, kosztów sądowych i odsetek ustawowych,
 - Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 04/WIRIII/G - Remont zaplecza sanitarnego ośrodka sportowego Stocznowiec - 10.000,00 zł.** (dział 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) w celu umożliwienia zrealizowania remontu zaplecza sanitarnego.
- Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **78.300,50 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowych dla:
- Płockiej Galerii Sztuki – **19.204,50 zł.** w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** z przeznaczeniem na odprawę emerytalną pracownika instytucji (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 – Galerie i

biura wystaw artystycznych) (zadanie planu działalności instytucji **Nr P02/PGS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – wydatki pośrednie**),

- Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego – **59.096,00 zł.** w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** z przeznaczeniem na odprawę emerytalną oraz nagrody jubileuszowe dla pracowników instytucji (*dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki*) (zadanie planu działalności instytucji **Nr P02/KP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – wydatki pośrednie**).

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „*Własna firma pomysłem na życie w Płocku*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2. Przedsięwzięcie realizowane w okresie 01.09.2011 – 31.03.2013, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **121.900,00 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna*.

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 01/PF/G - Własna firma pomysłem na życie w Płocku** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, którego celem będzie zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Płocka.

Zmiana w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej – *Plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 roku* związana jest z:

- otrzymaniem darowizny oraz wpływami z tytułu najmu powierzchni szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2,
- otrzymaniem darowizn przez Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 oraz przez Miejskie Przedszkole Nr 6,
- wpływami z usług w [Internacie LO im. Władysława Jagiełły](#) (w Zespole Szkół Nr 6),
- wpływami z wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22.