

7) w § 10 w ust. 1 Ustala się: dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 21.292.762,95 zł; w ust. 2 dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9.209.035,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dotacje udzielane w 2013 roku z Budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*”.

8) w § 12 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 na 2013 rok, 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 na 2013 rok*”;

9) w § 13 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Plan rocznych wydatków majątkowych na 2013 rok*”.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2013 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

Na podstawie analizy wykonania dochodów budżetu miasta za osiem miesięcy br. dokonano zmian w planowanych wstępnie wpływach budżetowych na 2013 rok w następujących pozycjach:

1. w zakresie dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **24.239,67 zł.** w *dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody* w związku z planowanym uzyskaniem przez Miejski Ogród Zoologiczny środków za najem terenu jednostki pod działalność handlową i gastronomiczną oraz z opłat za zużyte media,

2. w zakresie dochodów uzyskiwanych przez powiatowe jednostki budżetowe zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **2.282,00 zł. tj.,**

- zwiększono dochody o kwotę **1.482,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 865,00 zł. oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 617,00 zł.* w związku z uzyskaniem przez Zespół Szkół Budowlanych, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 środków z tytułu przekroczenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ponad kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru ww. składek w latach poprzednich,
- zwiększono dochody o kwotę **800,00 zł.** w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza* w związku z uzyskaniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 środków z tytułu wynajmu busa,

3. w zakresie innych dochodów należnych na podstawie odrębnych przepisów zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **7.296,19 zł. tj.,**

- zwiększono dochody powiatu o kwotę **4.780,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność* w związku z planowanym otrzymaniem środków na dofinansowanie wykonania ekspertyzy węzłów konstrukcji stalowej mostu im. Legionów Marsz. J. Piłsudskiego,
- zwiększono dochody gminy o kwotę **2.516,19 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* w związku z otrzymaniem środków z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Przedszkole Prywatne „Pinokio”,

4. w zakresie odsetek od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **1.664,00 zł.,** w tym w *dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody* o kwotę **1.500,00 zł.** w związku z uzyskaniem przez Miejski Ogród Zoologiczny środków za nieterminowe wpłaty kontrahentów oraz w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* o kwotę **164,00 zł.** w związku z wpływem odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Przedszkole Prywatne „Pinokio”,

5. w zakresie odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **16.811,14 zł. tj.,**

- zwiększono dochody gminy o kwotę **500,00 zł.** w *dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody* w związku z uzyskaniem przez Miejski Ogród Zoologiczny wyższych niż planowano odsetek od środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki,
- zwiększono dochody gminy o kwotę **338,58 zł.** w tym: w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 331,02 zł. oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna – 7,56 zł.* w związku z uzyskaniem przez Szkoły Podstawowe Nr 1, Nr 5 i Nr 17 odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych związanych z realizacją projektów unijnych,
- zmniejszono dochody gminy o kwotę **27,44 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* w związku z uzyskaniem przez Gimnazjum Nr 5 mniejszych niż zakładano odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym związanym z realizacją projektu unijnego,

- zwiększono dochody powiatu o kwotę **7.000,00 zł.** w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* w związku z uzyskaniem przez Miejski Urząd Pracy odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych dotyczących projektów unijnych: „Pośrednik, doradca - specjalistą lokalnego rynku pracy” oraz „Nowa kadra - Nowe Możliwości”,
- zwiększono dochody gminy o łączną kwotę **9.000,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna* – 1.000,00 zł. oraz w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 8.000,00 zł. w związku z uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych dotyczących projektów unijnych: „KIS - Nowa Perspektywa”, „Rozwiń skrzydła” i „Droga do aktywności”,

6. w zakresie dochodów z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.000,00 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna* w związku z naliczeniem kary pieniężnej za niezgłoszenie w terminie ustawowym zmiany danych w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, organowi który udzielił licencji,

7. w zakresie dochodów majątkowych - środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **53.293,00 zł.** w *dziale 926 – Kultura fizyczna* w związku z koniecznością zmniejszenia o należny podatek VAT planowanych do uzyskania wpływów na dofinansowanie budowy placu zabaw przy Hali Sportowo-Widowskiej.

W związku z umowami zawartymi z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* o kwotę **206.000,00 zł.** (dochody bieżące – 86.000,00 zł., dochody majątkowe – 120.000,00 zł.) w zakresie środków pochodzących z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami – 86.000,00 zł.** oraz w nowym zadaniu inwestycyjnym **Nr 04/KMPSP/I/P – Zakup specjalistycznego ubioru i wyposażenia – 120.000,00 zł.** (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego wyposażenia oraz materiałów i usług niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

W związku z wydaniem nowych zaświadczeń oraz zmianą załączników do zaświadczeń na realizację publicznego transportu lokalnego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.250,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 04/PT/G - Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy).

Na podstawie umowy zawartej ze Związkiem Miast Nadwiślańskich zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.500,00 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna* z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy „Wianki 2013”.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę 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 z tytułu: zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od ww. świadczeń, nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze, pobytu

dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, wpłat za pobyt w DPS oraz opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **16.200,00 zł.** w dziale 852 – Pomoc społeczna.
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach:

- **Nr 08/MOPS/G - Realizacja świadczeń rodzinnych – 3.000,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego),
- **Nr 01/MOPS/G - Rozpoznanie potrzeb osób i rodzin w zakresie pomocy społecznej, pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnienie oraz integracja z rodziną i środowiskiem – 7.200,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej),
- **Nr 02/MOPS/G - Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym – 6.000,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej).

W związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **100.000,00 zł.** na realizację zadania „Budowa i modernizacja rowów melioracyjnych na osiedlu Góry-Ciechomice w Płocku” zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 17/WIRI/I/G - Budowa i modernizacja rowów melioracyjnych na Osiedlu Góry – Ciechomice** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizacji zadania.

W związku z umową dotacji zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Pielęgnacja wysokiej zieleni na terenie miasta Płocka w latach 2012-2014 – Zakup i nasadzenia materiału roślinnego w 2013 r. – etap II” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **73.512,00 zł.** w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Zarządu Dróg w zadaniu **Nr 10/MZD/G - Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania.

W związku z przekazaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków z tytułu odsetek naliczonych od nienależnie pobranych zasiłków stałych zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **5.000,00 zł.** w dziale 852 – Pomoc społeczna.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Oddziału Podatków i Opłat **Nr 06/WSBI/G – Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) z przeznaczeniem na zwrot ww. środków do budżetu państwa.

W związku z rozliczeniem projektu pn.: „Dobry start szansą na sukces” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zmniejszono dochody budżetu miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **122,23 zł.** w tym: 119,08 zł. środki z budżetu Unii Europejskiej oraz 3,15 zł. środki z budżetu państwa.

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr 03/TMZST - Realizacja projektów unijnych pn.: „Dobry start szansą na sukces”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała

działalność). Ponadto zmniejszono o kwotę **17,86 zł.** udział środków własnych miasta w realizacji ww. zadania.

Powyższe środki w wysokości **17,86 zł.** przeznacza się do planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych na zadanie **Nr P2/TMZST - Utrzymanie budynków wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „Nauczyciel Doskonały” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **230.160,00 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w tym: 195.636,00 zł. środki z budżetu Unii Europejskiej oraz 34.524,00 zł. środki z budżetu państwa.

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 07/PF/G - Realizacja projektu pn.: „Nauczyciel Doskonały”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

W związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół Technicznych do realizacji projektu pn.: „Uczenie się przez całe życie „Leonardo da Vinci” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **17.400,00 zł.** w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej, w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr 03/TMZST/UE2 - Realizacja projektów unijnych pn. „Uczenie się przez całe życie „Leonardo da Vinci”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe).

W związku z przystąpieniem przez Szkołę Podstawową Nr 18 do realizacji projektu pn.: „Szkoła marzeń – sukcesem ucznia, rodzica, nauczyciela” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **28.949,55 zł.** w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej, w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 18 w zadaniu **Nr 03/SP018 - Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych "Szkoła marzeń - sukcesem ucznia, rodzica, nauczyciela"** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe).

W związku z przystąpieniem przez Gminę-Miasto Płock do realizacji projektu pn.: „Comenius Regio” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **40.041,38 zł.** w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej, w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 09/PF/G - Realizacja projektu pn.: „Comenius Regio”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **90.760,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagród jubileuszowych) (zadanie planu finansowego instytucji Nr P02/KP/P).

Przesunięcie środków w wysokości **32.000,00 zł.** w planie finansowym 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 nowe zadanie **Nr 29/MZD/I/G – Budowa chodnika w ulicy Strzeleckiej** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **2.500.000,00 zł.** z zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadań:

- **Nr 73/WIRI/I/G – Modernizacja i przebudowa spacerowego ciągu nadkarpowego (publicznego) na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła Św. Bartłomieja, zniszczonego przez ruchy osuwiskowe ziemi – 2.100.000,00 zł.** (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
- **Nr 01/WIRIII/I/G – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 – prace przygotowawcze – 7.780,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- **Nr 06/WIRIII/I/G – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 – prace przygotowawcze – 4.256,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- **Nr 15/WIRIII/I/G – Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 19 – 163,90 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
- **Nr 18/WIRIII/I/G - Modernizacja węzła ciepłego i sieci ciepłej w obiekcie położonym przy ul. Łukasiewicza na terenie „Stadionu im. Kazimierza Górskiego” – 200.000,00 zł.** (dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność),
- **Nr 21/WIRIII/I/G Przebudowa łazienek w Gimnazjum Nr 5 – 187.800,10 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja)

do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg na zadania:

- **Nr 06/MZD/G – Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych – 500.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania,
- **Nr 07/MZD/P – Remonty nawierzchni ulic – 2.000.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na remont ulicy Zglenickiego.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **118.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadań:

- **Nr 01/MZD/G – Prowadzenie ewidencji dróg– 7.000,00 zł.** (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne),
- **Nr 08/MZD/I/G - Przebudowa ulicy Mazura – 9.484,65 zł.** (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne),
- **Nr 23/MZD/I/G - Budowa zatoki autobusowej w alei Jana Pawła II na wysokości Galerii Wisła – 2.160,00 zł.** (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne),
- **Nr 25/MZD/I/G – Budowa odcinka ulicy Zubrzyckiego – 87.837,21 zł.** (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne),
- **Nr 22/MZD/I/G - Utwardzenie sięgacza ulicy Kleberga – 11.518,14 zł.** (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne),

na zadania:

- **Nr 06/MZD/I/P - Przebudowa skrzyżowań w ciągu komunikacyjnym alei Piłsudskiego - Jachowicza - Kobylińskiego – 68.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i

łącznie, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na przebudowę skrzyżowań w ciągu komunikacyjnym alei Piłsudskiego – Jachowicza – Kobylińskiego,

- **Nr 12/MZD/I/G - Przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami z ulicą Wyszogrodzką i Czwartaków – 50.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na przebudowę alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami z ulicą Wyszogrodzką i Czwartaków.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **25.555,00 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 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury) i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki 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 związane jest z zabezpieczeniem środków na wynajem pomieszczeń przy ul. Tumskiej 13 (zadanie planu finansowego instytucji Nr P01/POKIS/G).

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **3.309,88 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 12 tj. z zadania **Nr 01/SP012 – Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – **3.205,87 zł.** oraz rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **104,01 zł.**) na zadanie **Nr 02/SP012 – Prowadzenie świetlicy** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo.

Przesunięcie środków w wysokości **43.750,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 01/WIRIII/P - Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo - wychowawczych** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze) na zadanie **Nr 04/WIRIII/G - Remonty bieżące obiektów sportowych i kulturalnych** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie prac remontowych w zakresie branży elektrycznej na Stadionie Wisła.

Przesunięcie środków w wysokości **33.097,90 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 21/WIRIII/I/G - Przebudowa łazienek w Gimnazjum Nr 5** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja) na zadanie **Nr 13/WIRIII/I/G - Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **267.000,00 zł.** z zadań Wydziału Inwestycji i Remontów oraz z zadań Wydziału Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury tj. z zadań:

- **Nr 10/WIRIII/I/G – Termomodernizacja kompleksu szkolnego Gimnazjum Nr 5 – 59.133,41 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja),
- **Nr 14/WIRIII/I/G – Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2 – 189,49 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja),
- **Nr 15/WIRIII/I/G - Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 19 – 677,10 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
- **Nr 01/WRMII/G – Opracowania planistyczne – 77.000,00 zł.** (dział 710 –

Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego),

- **Nr 04/WRMII/G - Realizacja projektu pn. „Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock” – 100.000,00 zł.** (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego),
- **Nr 01/WRMI/G - Prognozowanie rozwoju miasta – 11.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),
- **Nr 02/WRMI/G - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta – 19.000,00 zł.** (dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami)

na zadanie Wydziału Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury **Nr 02/WRMIV/G - Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód) związane jest z zabezpieczeniem środków na prace remontowe urządzeń kanalizacji deszczowej wynikające z realizowania przez Miejski Zarząd Dróg wymiany nawierzchni dróg.

Przesunięcie środków w wysokości **54.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 82/WIRI/I/G - Budowa parku i skweru na osiedlu Podolszyce Południe - budżet obywatelski** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 88/WIRI/I/G - Moja wymarzona szkoła, Gimnazjum Nr 5, Osiedle Łukasiewicza - plac dydaktyczny - budżet obywatelski** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja) związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **253.538,91 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 01/WIRIII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) na zadanie **Nr 04/WIRIII/I/P - Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót zamiennych wynikających z protokołu konieczności.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **38.593,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadań:

- **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo - wychowawczych – 31.643,00 zł.** (dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego),
- **Nr 04/WIRIII/G – Remonty bieżące obiektów sportowych i kulturalnych – 6.950,00 zł.** (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby),

na zadanie **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli – 38.593,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja) związane jest z zabezpieczeniem środków na roboty budowlane pod potrzeby Żłobka Miejskiego Nr 4 w Zespole Szkół Nr 1.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **276.620,98 zł.** z zadań Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych, tj. z zadań:

- **Nr 05/PS/I/P - Rozbudowa ulicy Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą – 210.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),

- **Nr 06/PS/I/P – Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska - Targowa – 66.620,98 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),

na zadanie Biura Nadzoru Właścicielskiego **Nr 01/BNW/G – Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na dopłatę do Spółki Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna warunkującą ustanowienie akcji uprzywilejowanych, posiadanych przez akcjonariusza Gminę – Miasto Płock, w związku ze zmianą statutu Spółki.

Przesunięcie środków w wysokości **15.000,00 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 nowe zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 94/WIRI/I/G – Budowa podwyższonego ogrodzenia oraz dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku Orlik przy ulicy Zamenhofa – prace przygotowawcze** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej podwyższonego ogrodzenia oraz dodatkowych miejsc parkingowych.

Przesunięcia środków w łącznej wysokości **138.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Edukacji i Kultury tj. z zadania **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 38.000,00 zł., rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 100.000,00 zł.) na zadania:

- **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom – 40.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
- **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym – 98.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące)

dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na obligatoryjne dotowanie szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż miasto Płock osoby fizyczne i prawne.

Przesunięcie środków w wysokości **6.900,00 zł.** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 02/WEKI/G - Awans zawodowy nauczycieli** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planu finansowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego na zadanie **Nr 08/PWMDK – Organizacja imprez** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na udział dzieci w Festiwalu Twórczości Dziecięcej KATIUSZA w Mytiszczy.

Przesunięcie środków w wysokości **4.674,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadania **Nr 01/WKŚII/G - Konserwacja zieleni na terenach gminnych** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) na zadanie **Nr 03/WKŚII/P - Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną** (dział 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 - Gospodarka leśna) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie niezbędnych usług geodezyjnych polegających na szczegółowym oznaczeniu trzech fragmentów lasów znajdujących się przy ul. Zielonej.

Przesunięcie środków w wysokości **50.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadania **Nr 01/WKŚII/I/G – Toaleta kontenerowa przy Placu Stary**

Rynek – prace przygotowawcze (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 02/WKŚII/I/G - Renaturyzacja zalewu Sobótka** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót polegających na bagrowaniu zalewu Sobótka.

Przesunięcie środków w wysokości **10.500,00 zł.** z zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 07/WKŚII/G - Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony zwierząt** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) do planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych na zadanie **Nr P2/TMZST - Utrzymanie budynków wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów niezbędnych do wykonania domków dla kotów wolno żyjących.

Przesunięcie środków w wysokości **170.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadania **Nr 09/WKŚII/I/G - Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 06/WKŚII/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 zabezpieczeniem środków na pokrycie bieżących usług remontowych i naprawczych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń komunalnych i infrastruktury miejskiej na terenie miasta Płocka.

Przesunięcie środków w wysokości **13.300,00 zł.** z zadania Wydziału Sportu i Turystyki **Nr 02/WSR/G - Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) do planów finansowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 22 na zadanie **Nr 01/SP022 – Nauczanie i wychowanie – 2.300,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- Szkoły Podstawowej Nr 6 na zadanie **Nr 01/SP006 – Nauczanie i wychowanie – 1.700,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- Szkoły Podstawowej Nr 20 na zadanie **Nr 01/SP020 – Nauczanie i wychowanie – 1.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- Gimnazjum Miejskiego Nr 8 na zadanie **Nr 01/GM008 – Nauczanie i wychowanie – 1.700,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja),
- Gimnazjum Miejskiego Nr 5 na zadanie **Nr 01/GM005 – Nauczanie i wychowanie – 2.300,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja),
- Gimnazjum Miejskiego Nr 1 na zadanie **Nr 01/GM001 – Nauczanie i wychowanie – 1.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja),
- IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego na zadanie **Nr 01/LO004 – Nauczanie i wychowanie – 2.300,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące),
- Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły na zadanie **Nr 01/LWJ – Nauczanie i wychowanie – 1.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące)

związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup sprzętu sportowego stanowiącego nagrody dla zwycięzców we współzawodnictwie sportowym płockich szkół w sezonie 2012/2013 w kategoriach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Przesunięcie środków w wysokości **8.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych tj. z zadania bieżącego **Nr 15/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Kompleksu Sportowego „STOCZNIOWIEC”** na nowe zadanie inwestycyjne **Nr 27/MZOS/I/G - Zakup wiat stadionowych na potrzeby Kompleksu Sportowego „STOCZNIOWIEC”** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Zmiana w Załączniku Nr 11 - *Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok* wynika z: planowanego uzyskania wpływów z tytułu wypożyczania instrumentów muzycznych przez Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I Stopnia; wpływu z refundacji kosztów za zużyte media przez podmioty korzystające z pomieszczeń Miejskiego Przedszkola Nr 10 i Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka St. Małachowskiego oraz wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń, usług warsztatowych oraz wpłat za obozy sportowe w Zespole Szkół Technicznych.