

§ 3

Dokonuje się następujących zmian w zakresie rzeczowym budżetu miasta Płocka na 2009 rok:

- 1) **wprowadza się** do planu działalności Płockiej Orkiestry Symfonicznej zadanie **Nr 05/POS/P - Zakupy inwestycyjne** z następującym zakresem rzeczowym:
„Zadanie obejmuje realizację zadania pn. „Zakup instrumentów muzycznych i akcesoriów dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego” w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej” .
- 2) w zadaniu Oddziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 03/ONW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie** w zakresie rzeczowym, w punkcie pierwszym: dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług świadczonych przez Spółkę Wodociągi Sp. z o.o. zwiększa się wydatki o kwotę 1.526.046,91 zł. tj. do kwoty 5.019.068,37 zł.
- 3) zadanie Miejskiego Zarządu Dróg Nr 10/MZD/G - Miejski Zarząd Dróg - Przebudowa ulicy Gierzyńskiego otrzymuje nr 11/MZD/G.
- 4) w zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 20/WIMI/I/G - Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą** rozszerza się zakres o następujący zapis:
„ Ponadto zostanie opracowana dokumentacja techniczna części sieci wodociągowej w ulicy Wierzbowej”.
- 5) **wprowadza się** zadanie **Nr 03/ZB/ZSB01-C - Realizacja projektu "Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową"** z następującym zakresem rzeczowym:
„W ramach zadania rozpocznie się realizacja projektu pn. „Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową” finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci „Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową” .

§ 4

Dokonuje się następujących zmian w załącznikach do uchwały Nr 439/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2009 rok:

- 1) w **załączniku nr 3** pod nazwą „*Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2009 - 2011*” w pozycjach wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w **załączniku nr 3a** pod nazwą „*Zadania inwestycyjne w 2009 r.*” w pozycjach wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w **załączniku nr 4** pod nazwą „*Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi*” wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w **załączniku nr 5** pod nazwą „*Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.*” wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

ZWIĘKSZA SIĘ PRZYCHODY

w poz. Kredyty

o kwotę 20.000.000,00 zł.

tj. do kwoty 70.000.000,00 zł.

ZMNIEJSZA SIĘ PRZYCHODY

w poz. Prywatyzacja

o kwotę 30.000.000,00 zł.

Przychody po zmianie wynoszą: 91.168.541,71 zł.

Deficyt budżetu miasta po zmianie wynosi: - 74.748.541,71 zł.

- 5) w **załączniku nr 10** pod nazwą „*Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok*” wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w **załączniku nr 12** pod nazwą „*Dotacje podmiotowe w 2009 roku*” wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) w **załączniku nr 14** pod nazwą „*Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok*” wg załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,

ZMNIJSZA SIĘ WYDATKI:

w poz. Zazielenienie terenów miasta
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 136.456,57 zł.
o kwotę 136.456,57 zł.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI:

w poz. Zazielenienie terenów miasta
§ 4300 - Zakup usług pozostałych

o kwotę 129.870,00 zł.
o kwotę 129.870,00 zł.

w poz. Edukacja ekologiczna
§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
§ 4300 - Zakup usług pozostałych

o kwotę 6.586,57 zł.
o kwotę 5.586,57 zł.
o kwotę 1.000,00 zł.

- 8) w **załączniku nr 18** pod nazwą „*Pozostałe dotacje ujęte w budżecie miasta Płocka w 2009 r.*” wg załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały,

§ 5

Załącza się Prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań wg załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały,

§ 6

W uchwale Nr 439/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2009 rok:

1. § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

Deficyt budżetu miasta w wysokości 74.748.541,71 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 70.000.000,00 zł,
- 2) pożyczki w kwocie 610.000,00 zł.
- 3) inne w kwocie 4.138.541,71 zł.

2. w § 10, pkt 2) otrzymuje nowe brzmienie: finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 70.610.000,00 zł;

§ 7

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Prezydenta Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2009 rok.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.

§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Tomasz Korga

U Z A S A D N I E N I E

Wskutek niewykonania w bieżącym roku przychodów z tytułu prywatyzacji majątku gminnego w wysokości **30.000.000,00 zł.** proponuje się zmianę w budżecie miasta polegającą na zmniejszeniu przychodów w ww. pozycji. W celu zrównoważenia budżetu miasta 2009 roku proponuje się

zwiększenie przychodów w pozycji kredyty o kwotę **20.000.000,00 zł.** oraz zmniejszenie wydatków o łączną kwotę **10.000.000,00 zł.** w poniższych zadaniach:

- zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 04/WIMI/I/G - Budowa ulicy Wysokiej wraz z brakującą infrastrukturą - 300.000,00 zł.*
- zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 07/WIMI/I/G - Budowa ulic: Uroczej, Widok i Wesolej wraz z brakującą infrastrukturą - 6.526,87 zł.*
- zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 20/WIMI/I/G - Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą - 500.000,00 zł.*
- zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 79/WIMI/I/G - Przebudowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kollątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z brakującą infrastrukturą - 400.000,00 zł.*
- zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 74/WIMI/I/G - Rozbudowa budynku przy ul. Sierpeckiej 27 - 380.000,00 zł.*
- zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 38/WIMI/I/G - Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno – sportowym na Osiedlu Ciechomice - 1.500.000,00 zł.*
- zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 47/WIMI/I/G - Budowa pomnika księcia Bolesława Krzywoustego na Placu Gabriela Narutowicza - projekt techniczny - 400.000,00 zł.*
- zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 50/WIMI/I/G - Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego - Płockie Towarzystwo Wioślarskie - 1.568.216,02 zł.*
- zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 52/WIMI/I/G - Modernizacja stadionu sportowego przy ulicy Łukasiewicza - 1.350.000,00 zł.*
- zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 72/WIMI/I/G - Budowa sali gimnastycznej - Centrum Sportów Walki - 4.314,44 zł.*
- zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 59/WIMI/I/P - Remont ulicy Wyszogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ul. Granicznej - 1.420.000,00 zł.*
- zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 61/WIMI/I/P - Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wyposażeniem - 19.185,22 zł.*
- zadaniu Pełnomocnika ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych *Nr 60/PD/I/P - b) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych - 318.141,86 zł.*
- zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej *Nr 31/WGMII/I/G - Realizacja mieszkań komunalnych - 800.000,00 zł.*
- zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej *Nr 40/WGMII/I/G - Rewitalizacja Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Płocku - 150.000,00 zł.*
- zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej *Nr 66/WGMII/I/P - Budowa nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych - 86.735,19 zł.*
- zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej *Nr 67/WGMII/I/P - Budowa warsztatów szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa boisk i traktów komunikacji pieszej i jezdnej przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku - II etap - 525.000,00 zł.*
- zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej *Nr 68/WGMII/I/P - Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 - projekt techniczny - 271.880,40 zł.*

Zmniejszenie przychodów z prywatyzacji majątku gminnego oraz zwiększenie przychodów pochodzących z kredytu powoduje zmniejszenie deficytu budżetowego. Deficyt budżetu miasta po zmianie wyniesie - 74.748.541,71 zł. (Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **56.395,89 zł.** stanowiących odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego na podstawie gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium w związku z wykluczeniem wykonawcy z postępowania przetargowego zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu.*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **6.621,32 zł.** stanowiących refundację kosztów poniesionych przez Miasto Płock w ramach projektu „URBAMAS” dotyczącego zintegrowanego systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem miasta realizowanego w ramach inicjatywy europejskiej URBACT zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu.*

W związku z przekazaniem odsetek w wysokości **1.000,00 zł.** od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.*

Środki powstałe w wyniku rozliczenia projektu uchwały w wysokości **64.017,21 zł.**, środki z zadania *Nr P01/UGM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie* w wysokości **235.604,11 zł.** oraz z zadania Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 50/WIMI/I/G - Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego - Płockie Towarzystwo Wioślarskie* w wysokości **1.226.425,59 zł.** proponuje się przeznaczyć na zadanie Oddziału Nadzoru Właścicielskiego *Nr 03/ONW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie (1.526.046,91 zł.)* z przeznaczeniem na dopłatę dla grup taryfowych odbiorców usług za III kwartał 2009 roku, realizowanych przez Spółkę Wodociągi Płockie Sp. z o.o., wynikającą ze stosowania cen wody i ścieków oraz stawki opłaty abonamentowej w wysokościach zatwierdzonych Uchwałą Nr 520/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009 roku.

Zmiana klasyfikacji dochodów w wysokości **61.962,63 zł.** uzyskanych ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości z *działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu* do *działu 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* związana jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wpływów.

Zmiana klasyfikacji wpływów dotyczących czynszów za wynajem lokali przy ul. Misjonarskiej 22 w wysokości **10.115,76 zł.** w ramach *działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu* związana jest z ustaleniem paragrafu dochodów zgodnego z charakterem uzyskanych wpływów.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **25.280,78 zł.** stanowiących refundację wydatków realizowanych w ramach projektu PASDEL – Praktykowanie Zrównoważonego Rozwoju poprzez E-Learning dotyczącego współpracy europejskiej w zakresie kształcenia zawodowego poprzez wykorzystanie Internetu zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą *Nr 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie* z przeznaczeniem na realizację w ramach

powyższego projektu szkoleń pn. Zrównoważony Rozwój dla Przedsiębiorstw, Transport i Gospodarka Odpadami.

Na podstawie umowy zawartej z Powiatem Płockim w sprawie otrzymania pomocy finansowej przeznaczonej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **25.000,00 zł.** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu *Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami - wydatki bezpośrednio z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostki.*

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 97 z dnia 26.08.2009 r. zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.562,68 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.*

Jednocześnie zwiększono plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu *Nr 01/TMZST/ZST70 - Nauczanie i wychowanie (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe)* z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego.

W związku z powyższym dokonano zmiany w *załączniku nr 10 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok* oraz w *załączniku nr 12 - Dotacje podmiotowe w 2009 roku.*

W związku z przekazaniem przez Miejski Urząd Pracy środków finansowych w wysokości **51.400,00 zł.** stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność.*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Wydziału Rozwoju Miasta *Nr 02/WRMI/P - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - wydatki bezpośrednie.*

W związku z realizacją projektu pn. „Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową” finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci „*Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową*” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **323.892,88 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w zadaniu *Nr 03/ZB/ZSB01-C - Realizacja projektu „Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową”.*

W związku z powyższym dokonano zmiany w *załączniku nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.*

Zmiana klasyfikacji dochodów w wysokości **4.628,03 zł.** dotyczących realizacji projektu „*Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy*” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 związana jest z ustaleniem właściwego procentowego udziału poszczególnych dysponentów w finansowaniu zadania.

Jednocześnie zmieniono klasyfikację wydatków w planie finansowym Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w zadaniu **Nr 03/ZB/ZSB01-B - Realizacja projektu "Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy"**.

Zmiana klasyfikacji dochodów w wysokości **137.275,00 zł.** dotyczących realizacji projektu „*Nauczyciel - terapeuta przyszłości - podwyższanie kwalifikacji pracowników szkolnictwa specjalnego w Płocku*” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli związana jest z ustaleniem klasyfikacji zgodnej z charakterem uzyskanych wpływów.

Jednocześnie zmieniono klasyfikację wydatków w wysokości **161.500,00 zł.** w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w zadaniu **Nr 03/SO002-A - Realizacja projektu „Nauczyciel - terapeuta przyszłości - podwyższanie kwalifikacji pracowników szkolnictwa specjalnego w Płocku”** związanym z realizacją ww. projektu.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi oraz w załączniku nr 3a - Zadania inwestycyjne w 2009 r.

W związku z przekazaniem przez Miejski Urząd Pracy środków w wysokości **6.400,00 zł.** stanowiących częściową refundację wynagrodzeń pracowników jednostki ze środków Funduszu Pracy zwiększono dochody budżetu miasta w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr P02/MUP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie.**

Na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego realizacji zadania pn. „Zakup instrumentów muzycznych i akcesoriów dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego” w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **70.000,00 zł.** w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan działalności Płockiej Orkiestry Symfonicznej w zadaniu **Nr 05/POS/P - Zakupy inwestycyjne.**

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 18 - Pozostałe dotacje ujęte w budżecie miasta Płocka w 2009 r.

W związku z otrzymaniem środków finansowych w wysokości **60.000,00 zł.** związanych z organizacją Dnia Chemika i Dni Historii Płocka zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kultury i Sportu **Nr 01/WKS/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie** (38.900,00 zł.) oraz wydatki w planie działalności Płockiej Orkiestry Symfonicznej z przeznaczeniem na organizację w Muzeum Diecezjalnym i Muzeum Mazowieckim cyklu Płockich Koncertów Kameralnych (21.100,00 zł.).

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 12 - *Dotacje podmiotowe w 2009 roku*.

W związku z otrzymaniem środków finansowych w wysokości **50.000,00 zł.** związanych z organizacją Dnia Chemika i Dni Historii Płocka zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą **Nr 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie**.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **32.000,00 zł.** z zadania Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 03/MZD/P - Remonty i modernizacje dróg - wydatki bezpośrednie** na zadanie **Nr 06/MZD/P - Miejski Zarząd Dróg - Przebudowa ulicy Mickiewicza** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) dotyczy kosztów nadzoru inwestorskiego i promocji projektu.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 3 - *Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2009 – 2011*.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **407.981,51 zł.** z zadania Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 08/WIMI/I/G - Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie (ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, Soldka, Strażacka, Tartaczna oraz brakującej kanalizacji deszczowej pozostałych ulic części zachodniej osiedla)** na zadanie **Nr 12/WIMI/I/G - Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej (17.877,46 zł.)** związane jest z wykonaniem przyłącza do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków sanitarnych oraz wód deszczowych niezbędnych przy realizacji ww. zadania inwestycyjnego; na zadanie **Nr 21/WIMI/I/G - Budowa ulicy łączącej ulicę Krzywą z ulicą Sierpecką wraz z brakującą infrastrukturą (104,05 zł.)** związane jest z opłatą za przyłącze elektroenergetyczne zgodnie z aneksem do warunków przyłączenia oraz na zadanie **Nr 15/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) - etap I (ulice: Małopolska, Białowieska, Łomżyńska, Łowicka, Kurpiowska, Mazurska, Mazowiecka, Zgodna) (390.000,00 zł.)** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) związane jest z koniecznością wykonania robót pomocniczych polegających na pompowaniu wody z wykopów umożliwiających budowę infrastruktury technicznej.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 3 - *Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2009 – 2011*.

Na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3* ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do budżetu miasta wpłynęły środki finansowe w wysokości **200.000,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe* stanowiące częściową refundację kosztów realizacji ww. zadania.

Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 15/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) - etap I (ulice: Małopolska, Białowieska, Łomżyńska, Łowicka, Kurpiowska, Mazurska, Mazowiecka, Zgodna)** w związku z koniecznością wykonania robót pomocniczych polegających na pompowaniu wody z wykopów umożliwiających budowę infrastruktury technicznej.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 3 - *Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2009 – 2011*.

Przesunięcie środków w wysokości **17.000,00 zł.** z zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska **Nr 75/WGKI/I/G - Budowa parkingu tymczasowego przy Al. Kobylińskiego** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadanie **Nr 11/WGKI/G - Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej - wydatki bezpośrednie (16.973,00 zł.)** związane jest z wykonaniem tablicy upamiętniającej płockich żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej oraz na zadanie **Nr 46/WGKI/I/G - Zagospodarowanie Placu Obrońców Warszawy (27,00 zł.)** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z koniecznością zakupu map do celów opiniodawczych.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 3 - Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2009 – 2011.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł.** z zadania Oddziału Komunikacji Społecznej **Nr 01/OS/G - Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną - wydatki bezpośrednie** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie Wydziału Spraw Organizacyjnych **Nr 01/WSOIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców - wydatki bezpośrednie** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) związane jest z zakupem komputera przenośnego na potrzeby Plastyka Miasta i Oddziału Komunikacji Społecznej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.806,00 zł.** z zadania Wydziału Rozwoju Miasta **Nr 01/WRMII/G - Prognozowanie rozwoju miasta - wydatki bezpośrednie** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie Wydziału Spraw Organizacyjnych **Nr 01/WSOIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców - wydatki bezpośrednie** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) związane jest z zakupem niezbędnego oprogramowania Microsoft Office dla potrzeb realizacji zadań Oddziału Analiz i Planowania.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **710,99 zł.** w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **19,79 zł.** w zadaniu Oddziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych **Nr 01/OZK/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki bezpośrednie** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji) związane jest z realizacją zadania dotyczącego pokrywania kosztów utrzymania 3 dodatkowych etatów w rewirze dzielnicowych miasta Płocka w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku.

Przesunięcie środków w wysokości **123.252,23 zł.** w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami - wydatki bezpośrednie** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest zabezpieczeniem środków na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń oraz na wydatki z tytułu podatku od nieruchomości.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **49.630,00 zł.** do planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych (22.920,00 zł.) oraz do planu działalności Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego (26.711,00 zł.) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników ww. jednostek organizacyjnych.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 10 - *Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok* oraz w załączniku nr 12 - *Dotacje podmiotowe w 2009 roku*.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **70.700,00 zł.** z planów finansowych Miejskich Przedszkoli (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*) do planu finansowego:

- Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości (50.000,00 zł.) na zadanie ***Nr P2/TZ/ZSUiP - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie*** związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media,
- Miejskiego Przedszkola Nr 12 (12.000,00 zł.) na zadanie ***Nr P2/PR012 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie*** związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media.
- Miejskiego Przedszkola Nr 13 (8.700,00 zł.) na zadanie ***Nr P2/PR013 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie*** związane jest z bieżącym utrzymaniem jednostki m.in. opłatą za media.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.300,00 zł.** w planie finansowym Gimnazjum Nr 6 z zadania ***Nr P2/GM006 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie*** na zadanie ***Nr P1/GM006 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie*** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego w związku z wykonaniem archiwizacji dokumentów szkolnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł.** w zadaniu Zarządu Jednostek Oświatowych ***Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie*** związanym z udzielaniem dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne, związane jest z ustaleniem niezbędnych kwot dotacji dla poszczególnych podmiotów.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 12 - *Dotacje podmiotowe w 2009 roku*.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **8.860,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania ***Nr 13/MOPS/G - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatki bezpośrednie*** (*dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi*) związane jest z wykonaniem niezbędnych prac remontowych w budynku Domu dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł.** w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze*) związane jest z ustaleniem właściwej klasyfikacji wydatków finansowanych z porozumień oraz środków własnych.

Zmiana klasyfikacji paragrafowej dochodów w wysokości **36,82 zł.** dotyczących realizacji projektu "*Droga do aktywności*" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Funduszu Społecznego związane jest z ustaleniem klasyfikacji budżetowej zgodnej z charakterem uzyskanych wpływów.

Jednocześnie zmieniono klasyfikację wydatków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 16/MOPS/G - Realizacja projektu "Droga do aktywności"** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) związanym z realizacją ww. projektu.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 4 - *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi*.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **14.000,00 zł.** z zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska **Nr 43/WGKI/I/G - Budowa i modernizacja oświetlenia** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg) na zadanie **Nr 01/WGKI/G - Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej - wydatki bezpośrednie** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) związane jest z realizacją zadania w bieżącym roku.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 3 - *Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2009 – 2011*.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł.** z zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska **Nr 83/WGKI/I/G - Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) na zadanie **Nr 11/WGKI/G - Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej - wydatki bezpośrednie** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) związane jest z realizacją zadania w bieżącym roku.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 3 - *Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2009 – 2011*.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.000,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Kultury i Sportu **Nr 02/WKS/G - Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - wydatki bezpośrednie** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) związane jest z realizacją zadania w bieżącym roku.

Zmiana w **załączniku nr 14 - Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok** związana jest z zakupem usług w zakresie zazieleniania terenów będących we władaniu Miejskiego Zarządu Dróg i Oddziału Eksploatacji Infrastruktury Miasta. Ponadto zmiana w planie funduszu związana jest z dofinansowaniem wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 15 do Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego oraz na realizację przez Ligę Ochrony Przyrody programu „Pozwólmy ptakom mieszkać obok nas”.