7) w § 3, ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **3.500.396,04 zł.,** która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji,

w § 3, ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: przychody pochodzące z następujących źródeł przeznacza się na:

1) kredyt w wysokości 40.000.000,00 zł. - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji,
2) wolne środki w wysokości 4.359.183,96 zł. - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji,
3) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.121.300,00 zł. - na wydatki dotyczące realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej".

w § 3, w ust. 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **45.480.483,96 zł.** oraz rozchody w wysokości **48.980.880,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Przychody i rozchody Budżetu w 2012 roku",*

8) w § 7 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku";*

9) w § 8 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę – **21.974.445,33 zł.,** w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **– 10.517.378,29 zł.,** w ust. 3 ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę **– 40.086,009,00 zł.,** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Dotacje udzielane w 2012 roku z Budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych";*

10) w § 10 ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 2012 rok";*

11) w § 11 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Plan rocznych wydatków majątkowych na 2012 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 2012 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

W związku z nieterminowym uregulowaniem należności wynikających z porozumień zawartych z gminami w zakresie powierzenia prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego, a tym samym naliczeniem odsetek z powyższego tytułu zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **212,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność.*

W związku z przekazaniem przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego środków w łącznej wysokości **7.326,00 zł.** z tytułu kar pieniężnych za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach zwiększono dochody budżetu miasta o ww kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność.*

W związku z naliczeniem kary umownej dotyczącej nieterminowego wykonania przedmiotu umowy dotyczącej zadania pn. *Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z rozbiórką istniejących budynków przy ul. Miodowej w Płocku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **282.877,85 zł.** *w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.*

W związku z naliczeniem kary umownej dotyczącej nieterminowego wykonania umowy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **762,72 zł.** *w dziale 720 – Informatyka.*

W związku ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem łącznie z należnymi odsetkami przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Miejsko – Powiatowy zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **3,17 zł.** *w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.*

W związku z otrzymaniem pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informującego o kwotach dochodów i dotacji, wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2012 z dnia 30.03.2012 r. zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **148,75 zł.** *w dziale 750 – Administracja publiczna* w zakresie należnych Gminie 5% wpływów z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. opłaty za udostępnienie danych meldunkowych.

W związku z odzyskaniem wierzytelności od Spółki Wisła Płock S.A. z tytułu spłaty przez Gminę - Miasto Płock jako poręczyciela zobowiązań z tytułu zaciągniętego przez spółkę kredytu zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **316.915,21 zł.** *w dziale 757 - Obsługa długu publicznego.*

W związku z otrzymaniem w miesiącu kwietniu br. z Urzędu Skarbowego w Radomiu wpływów dotyczących należnych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wynikających z dokonanych przez podatników wpłat do rozliczenia rocznego za 2011 rok, a tym samym analizą wykonania ww. pozycji dochodów, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **33.350.000,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.*

Z kwoty zwiększenia ww. pozycji dochodów środki w wysokości **15.000.000,00 zł.** przeznacza się na zwiększenie rozchodów budżetu w poz. spłata kredytów z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę zobowiązań długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy zwiększyły dochody budżetu miasta o łączną kwotę **151.955,82 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie.* Jednocześnie zwiększono o kwotę **136.760,24 zł.** plany finansowe placówek oświatowo-wychowawczych z przeznaczeniem na ich utrzymanie w następujący sposób:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **26.792,34 zł.**
w rozdziale 80104 – Przedszkola – **19.249,02 zł.**
w rozdziale 80110 – Gimnazja – **57.309,27 zł.**
w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – **13.741,23 zł.**

w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – **15.595,16 zł.**
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – **4.073,22 zł.**
Pozostałą kwotę w wysokości **15.195,58 zł.** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

Pozostałe środki powstałe z rozliczenia uchwały w wysokości **18.973.441,28 zł.** związane ze zwiększeniem planu dochodów budżetu w wyżej opisanych pozycjach przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym:
  - ***Nr 04/WGMI/G - Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach* – 360.000,00 zł.** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami)* z przeznaczeniem na remont nieruchomości (remont dachu w budynkach Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki i Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego),
  - ***Nr 01/WGMIV/I/G - Wykupy do zasobu gminy* - 500.000,00 zł.** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami)* z przeznaczeniem na wykupy nieruchomości niezbędnych przy realizacji budowy infrastruktury drogowej m.in. przy ul. Parcele, ul. Wiejskiej, ul. Wysokiej i ul. Górnej,
  - **Nr 03/WGMIII/G – Utrzymanie Parku Północnego – 45.000,00 zł.** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach)* w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie Parku Północnego,
- Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich ***Nr 01/WSAI/I/G - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem* – 300.000,00 zł.** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne)* z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału środków własnych miasta na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku – Trzepowo,
- Wydziału Inwestycji i Remontów:
  - ***Nr 76/WIRI/I/G - Molo nad Wisłą* – 3.000.000,00 zł.** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe)* z przeznaczeniem na wykonanie robót zabezpieczających obiekt,
  - ***Nr 02/WIRIII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi* – 700.000,00 zł.** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami)* z przeznaczeniem na realizację potrzeb remontowych mieszkaniowego zasobu gminy,
  - ***Nr 16/WIRIII/I/G - Modernizacja garaży Straży Miejskiej* – 144.000,00 zł.** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż Miejska)* z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji garaży Straży Miejskiej,
  - ***Nr 01/WIRIII/P - Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych* – 200.000,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe)* z przeznaczeniem na: remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Kupieckich tj. m.in. na malowanie sali, cyklinowanie i lakierowanie podłóg, wymianę obudowy grzejników c.o., wymianę lamp oświetleniowych, remont zaplecza sanitarnego - **80.000,00 zł.** oraz na adaptację pomieszczeń starych szatni w podziemiu budynku LO. im. Wł. Jagiełły na izbę pamięci Themersona - **120.000,00 zł.**
  - ***Nr 77/WIRI/I/G - Budowa ulicy Chruściela wraz z brakującą infrastrukturą - prace przygotowawcze* – 50.000,00 zł.** *(dział 600 –*

Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej,

- ***Nr 16/WIRI/I/G - Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą* – 1.200.000,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* dotyczy zabezpieczenia środków na budowę ulicy Wyspiańskiego,
- ***Nr 78/WIRI/I/G – Budowa hali nad przebudowanymi kortami tenisowymi na terenie obiektu „Stadion im. Kazimierza Górskiego" – prace przygotowawcze* – 300.000,00 zł.** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej)* z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania,
- ***Nr 29/WIRI/I/G - Zagospodarowanie terenu przy Hali Sportowo – Widowiskowej* – 50.000,00 zł.** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe)* z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej placu zabaw,

- Oddziału Budżetu:
  - ***Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury* - 200.000,00 zł.** na dotację podmiotową dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki)* z przeznaczeniem m.in. na koszty utrzymania budynku głównego Książnicy Płockiej, 13 filii bibliotecznych , Biblioteki dla dzieci i Zbiorów książki mówionej, zakup materiałów niezbędnych do budowy przyłącza do sieci ciepłowniczej przy ul. Sienkiewicza – Biblioteka dla dzieci oraz pokrycie kosztów działalności oświatowo-edukacyjnej prowadzonej w bibliotekach – XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu" (zadania: Nr P02/KP/P – 76.200,00 zł., Nr P01/KP/P – 103.800,00 zł., Nr 04/KP/P –20.000,00 zł.),
  - ***Nr 02/WSBIII/D/I/G - Dotacje inwestycyjne dla instytucji kultury* - 40.000,00 zł.** na dotację celową dla Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele)* z przeznaczeniem na zakup fortepianu klasycznego dla instytucji,

    Ponadto w celu zabezpieczenia pełnej wysokości środków niezbędnych na zakup ww. fortepianu przesunięto środki w wysokości **32.000,00 zł.** w ramach dotacji dla Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses tj. z dotacji podmiotowej – zadanie ***Nr 01/WSBIII/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury*** na dotację celową inwestycyjną – zadanie ***Nr 02/WSBIII/D/I/G - Dotacje inwestycyjne dla instytucji kultury*** (zadanie planu finansowego Chóru Nr 04/Chór/G – Zakup fortepianu),
  - ***Nr 01/WSBIII/D/G – Dotacje dla gminnych instytucji kultury* – 200.000,00 zł.** na dotację podmiotową dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki *(dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)* z przeznaczeniem m.in. na organizację imprezy pn. „Festiwal Młodych" (zadanie POKiS Nr 07/POKiS/G),

- Oddziału Finansowo – Księgowego ***Nr P02/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością* – 36.000,00 zł.** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia w komórce organizacyjnej Urzędu Miasta,
- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych ***Nr 03/WZK/I/P - Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji* – 6.000.000,00 zł.** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji)* z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnego udziału środków własnych miasta, stanowiących dotację, przeznaczonych na dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku,

- Biura Geodety Miasta ***Nr 01/BGMII/G - Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia i ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz nazewnictwa ulic, placów i numeracji porządkowej nieruchomości* – 1.617.848,37 zł.** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami)* z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi gminne,
- Biura Radców Prawnych ***Nr 01/BOR/G - Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka* – 382.151,63 zł.** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na wypłatę środków zasądzonych wyrokiem sądu, dotyczących realizacji zadania Hala Sportowo-Widowiskowa.
- Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich ***Nr 01/PF/G - Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej* – 20.000,00 zł.** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 12.755,00 zł; dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność – 7.245,00 zł.)* związane jest z zabezpieczeniem środków na partycypację w kosztach obsługi projektu partnerskiego pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego" dla którego nie ustalono wydatków w zakresie obsługi administracyjnej i zarządzania projektem oraz z zabezpieczeniem środków na bieżącą działalność związaną m.in. z wdrażanymi projektami,
- Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych ***Nr 01/PS/I/G - Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką)* – 1.000.000,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* związane jest z zabezpieczeniem środków na roboty dodatkowe związane z realizacją projektu *„Budowa ulicy Granicznej w Płocku – II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką),* w zakresie robót sanitarnych i wzmocnienia podłoża gruntowego,
- Skarbnika Miasta ***Nr 01/SK/G - Działalność Skarbnika Miasta Płocka* – 62.000,00 zł.** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na doradztwo w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT,
- Biura Nadzoru Właścicielskiego:
    - ***Nr 01/BNW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia* – 623.736,00 zł.** *(dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 - Dostarczanie wody)* z przeznaczeniem na dopłatę do grup taryfowych odbiorców usług świadczonych przez spółkę Wodociągi Płockie Sp. z o.o. za okres III kwartału 2012 roku,
    - ***Nr 07/BNW/I/G - Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.* – 50.000,00 zł.** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność)* związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kapitału zakładowego spółki, w związku z przystąpieniem Gminy – Miasto Płock do spółki prawa handlowego pod nazwą Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,
- w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg:
    - ***Nr 12/MZD/P - Budowa Systemu Informacji Miejskiej* – 100.000,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)* z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji stworzenia systemu informacji miejskiej oraz projektu wykonawczego w zakresie informacji numerowej, informacji ulicznej i informacji kierującej pieszych,

      Ponadto przesunięto środki w wysokości **265.190,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z zadania bieżącego ***Nr 03/MZD/P - System Informacji Miejskiej*** na nowe zadanie inwestycyjne ***Nr 12/MZD/P – Budowa***

Systemu Informacji Miejskiej *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)* co związane jest z planowanym wykonaniem koncepcji stworzenia systemu informacji miejskiej oraz projektu wykonawczego w zakresie informacji numerowej, informacji ulicznej i informacji kierującej pieszych.

- ***Nr 20/MZD/G - Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka*** **–1.000.000,00 zł.** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg)* związane jest z zabezpieczeniem w planie finansowym jednostki środków na opłaty za energię elektryczną wykorzystywaną do oświetlenia ulic na terenie miasta, w związku z przejęciem przez Miejski Zarząd Dróg zadania związanego z oświetleniem miasta,

- w planie finansowym Straży Miejskiej ***Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** **– 50.000,00 zł.** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż Miejska)* związane jest z zabezpieczeniem środków na dodatkowe płatne służby strażników, dotyczące m.in. zabezpieczenia imprez związanych z organizacją „EURO – 2012",

- w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 3 ***Nr P02/ŻM3/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** **– 46.794,00 zł.** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki)* dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w związku ze wzrostem zatrudnienia dotyczącym zwiększenia przyjęć dzieci do placówki,

- w planie finansowym Izby Wytrzeźwień ***Nr 01/IW/G - Przyjmowanie osób nietrzeźwych*** **– 45.000,00 zł.** *(dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień)* dotyczy zabezpieczenia środków na wzrost stawki za dyżury lekarzy zatrudnionych na umowę zlecenie,

- w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe):*

  - ***Nr 01/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka"*** **– 118.000,00 zł.** w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej,

  - ***Nr 03/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Jagiellonka"*** **– 31.144,20 zł.** w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej,

  - ***Nr 05/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Hali Sportowej w Borowiczkach*** **– 13.000,00 zł.** w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej,

  - ***Nr 12/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie mola spacerowego wraz z restauracją*** **– 25.000,00 zł.** w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej oraz na dostawy wody i odprowadzanie ścieków,

  - ***Nr 06/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Sali Sportowej*** **– 7.000,00 zł.** w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej,

  - ***Nr 07/MZOS/G - Utrzymanie i prowadzenie Kąpieliska Miejskiego Sobótka*** **– 6.000,00 zł.** w związku z zabezpieczeniem środków na zakup i transport piasku wiślanego w celu właściwego przygotowania plaży do sezonu,

  - ***Nr 08/MZOS/G - Organizacja imprez*** **– 59.000,00 zł.** w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki związane z organizowanymi przez jednostkę zawodami i imprezami,

- w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ***Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym*** – **250.000,00 zł.** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)* związane jest ze zwiększeniem środków na pomoc finansową w formie zasiłków celowych na

dofinansowanie opłat związanych z eksploatacją mieszkań, co podyktowane jest wzrostem cen wody,

- w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 ***Nr 03/SO002 - Realizacja projektu pn. "W drodze do aktywności zawodowej" – 36.763,91 zł.***, *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia udziału środków własnych w realizacji projektu „W drodze do aktywności zawodowej",
- w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 o łączną kwotę **55.003,17 zł.** tj. zadania: ***Nr 01/RDDZNr3/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych – 47.203,17 zł.; Nr P02/RDDZNr3/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 800,00 zł.; Nr P01/RDDZNr3/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 7.000,00 zł.*** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze)* z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2012 roku zryczałtowanej kwoty utrzymania dziecka oraz wzrostem liczby dzieci w placówce,
- w planie finansowym Centrum Widowiskowo – Sportowego ***Nr 01/CWS/G – Organizacja imprez i udostępnianie Hali do celów sportowo-kulturalnych – 50.000,00 zł.*** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe)* z przeznaczeniem na organizację imprezy sportowej „Marcin Gortat Camp".

W związku z przystąpieniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 w Płocku do realizacji projektu pn. „W drodze do aktywności zawodowej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **251.580,49 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie.
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w zadaniu ***Nr 03/SO002 - Realizacja projektu pn. "W drodze do aktywności zawodowej"*** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).*

Na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informującego o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. ***„Pielęgnacja wysokiej zieleni przydrożnej na terenie miasta Płocka w latach 2012-2014 – Zakup materiału roślinnego do nasadzeń w 2012 r."*** zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **98.283,78 zł.** *w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Zarządu Dróg w zadaniu ***Nr 21/MZD/G – Pielęgnacja wysokiej zieleni przydrożnej na terenie miasta Płocka*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne).*

Na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informującego o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. ***„Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku etap I"*** zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **24.997,94 zł.** *w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w zadaniu ***Nr 05/MOZOO/G – Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku – etap I*** *(dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne).*

Na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informującego o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. ***„Wykonanie tablic interaktywnych do prowadzenia edukacji terenowej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku"*** zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **9.450,00 zł.** *w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w

zadaniu ***Nr 06/MOZOO/G – Wykonanie tablic interaktywnych do prowadzenia edukacji terenowej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku*** *(dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne).*

Na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informującego o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. ***„Zakup samochodów wsparcia działań popowodziowych"*** zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **110.000,00 zł.** *w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych ***Nr 04/WZK/I/P - Zakup dwóch samochodów pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej*** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej)* z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu osobowego z napędem na cztery koła oraz samochodu osobowo-towarowego specjalnego.

Na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informującego o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. ***„Doposażenie Komendy Miejskiej PSP w Płocku w sprzęt ratownictwa ekologicznego oraz sorbenty i neutralizatory"*** zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **40.200,00 zł.** *w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniach Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych tj. ***Nr 04/WZK/P - Zakupy specjalistyczne dla Państwowej Straży Pożarnej - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 14.000,00 zł.*** oraz ***Nr 05/WZK/I/P - Zakupy inwestycyjne specjalistyczne dla PSP – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 26.200,00 zł.*** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej)* z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu separatora olejowego, pompy do wody brudnej, pompy membranowej oraz sorbentów i neutralizatorów do likwidacji zagrożeń ekologicznych.

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów dotyczącego przyznania środków w wysokości **1.640.800,00 zł.** z rezerwy subwencji ogólnej na remont odcinka ul. Bielskiej – droga krajowa nr 60, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 758 – Różne rozliczenia.*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg w nowym zadaniu bieżącym ***Nr 13/MZD/P – Remont odcinka ulicy Bielskiej – droga krajowa nr 60*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu).*
Ponadto na powyższe zadanie przesunięto środki stanowiące wkład własny w wysokości **2.000.000,00 zł.** z zadania ***Nr 11/MZD/P – Remonty nawierzchni ulic*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu).*

W związku z otrzymaniem informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotyczącej przyznania pomocy finansowej w łącznej wysokości **400.000,00 zł.** na dofinansowanie realizacji programu „Moje Boisko – Orlik 2012" zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 – Kultura fizyczna.*
Ponadto na podstawie informacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczącej przyznania dotacji w łącznej wysokości **1.332.000,00 zł.** na dofinansowanie realizacji programu „Moje Boisko – Orlik 2012" zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 – Kultura fizyczna.*
Jednocześnie zwiększono o łączną kwotę **1.732.000,00 zł.** wydatki w następujących zadaniach Wydziału Inwestycji i Remontów:

- ***Nr 63/WIRI/I/G - Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 5*** **– 433.000,00 zł.**
- ***Nr 67/WIRI/I/G - Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Walecznych*** **– 433.000,00 zł.**

- ***Nr 69/WIRI/I/G - Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012" przy Zespole Szkół Nr 2* - 433.000,00 zł.**
- ***Nr 71/WIRI/I/G - Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Zamenhoffa* – 433.000,00 zł.**

(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe).

W związku z otrzymaniem środków dotyczących rozliczenia nadpłaty z podatku od nieruchomości dotyczącego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Siedemdziesiątka" w Wisełce zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **5.328,60 zł.** w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu ***Nr P2/SMZST - Utrzymanie budynku wraz z obsługą*** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe)* z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wisełce.

W związku z otrzymaniem środków z Miejskiego Urzędu Pracy w wysokości **19.858,00 zł.** dotyczących rozliczenia kosztów najmu za 2011 rok zwiększono dochody budżetu miasta o ww kwotę *w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu ***Nr P02/MUP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy)* z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **3.000,00 zł.** z przeznaczeniem na organizację XIV Pikniku Europejskiego zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna.*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Promocji i Informacji ***Nr 01/WPRI/G - Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi*** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego)* z przeznaczeniem na działania promocyjne miasta.

W związku z koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Miejskiego Urzędu Pracy jako częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób bezrobotnych, wykonujących prace społecznie użyteczne przesunięto środki w wysokości **27.142,86 zł**. w ramach grup dochodów *w dziale 852 – Pomoc społeczna.*

Na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczącej wysokości przyznanego dofinansowania na zadanie dotyczące szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **332.152,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie.*
Ponadto zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych – Szkole Mistrzostwa Sportowego w zadaniach: ***Nr 11/TMZST - Organizacja procesu szkoleniowego SMS – badminton* – 41.152,00 zł.** oraz ***Nr 12/TMZST - Organizacja procesu szkoleniowego SMS – wioślarstwo* – 291.000,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na organizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo.

W związku z uzyskaniem przez Miejski Ogród Zoologiczny środków na podstawie umów sponsorskich zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **6.504,07 zł.** w *dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w zadaniu ***Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna*** *(dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne)* z

przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu woliery dla głuszców oraz na zakup wózków dla dzieci i materiałów do ich mocowania.

W związku z koniecznością zmiany źródła dochodów dotyczących wpływów z tytułu kar umownych za nienależyte wykonanie postanowień umów przesunięto dochody w łącznej wysokości **218.883,05 zł.** *(działy: 600 – 159.075,80 zł., 700 – 49.000,00 zł., 710 – 1.674,50 zł., 900 – 9.132,75 zł.,)* między źródłami dochodów własnych.

W związku z koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczących nagrody pieniężnej ufundowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za udział Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc" w konkursie pn. „Porządkujemy i odnawiamy las" przesunięto środki w wysokości **360,00 zł.** w ramach *działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* między źródłami dochodów własnych.

Wskutek wyżej opisanych zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej miasta Płocka na 2012 rok ustalony został wynik budżetu stanowiący nadwyżkę w wysokości **3.500.396,04 zł.**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczki i wykup obligacji.
Ponadto zwiększone zostały rozchody budżetu o kwotę **15.000.000,00 zł.** tj. do łącznej kwoty **48.980.880,00 zł.**

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **365.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z następujących zadań:

- ***Nr 04/MZD/P - Budowa wiaduktów w ciągu alei J. Piłsudskiego* – 140.000,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*
- ***Nr 10/MZD/P - Budowa systemu zarządzania ruchem* – 70.000,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*
- ***Nr 15/MZD/G - Przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego-Mostowa-Kolejowa* – 30.000,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*
- ***Nr 16/MZD/G - Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego* – 125.000,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*

na zadanie ***Nr 06/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynieryjnych na drogach gminnych*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na odnowę nawierzchni jezdni i chodników na terenie miasta Płocka.

Przesunięcie środków w wysokości **3.542.038,52 zł.** w ramach zadania Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych ***Nr 03/PS/I/P b) - 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)* związane jest z koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej środków stanowiących wkład własny miasta w związku z umową o dofinansowanie projektu *„Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV"* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **100.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadań:

- ***Nr 07/WIRI/I/G - Budowa ulicy Saperskiej wraz z brakującą infrastrukturą - prace przygotowawcze* – 27.000,00 zł.** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),*

- ***Nr 64/WIRI/I/G - Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Padlewskiego – prace przygotowawcze* – 43.000,00 zł**. *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),*
- ***Nr 66/WIRI/I/G - Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012" Stadion Borowiczki – prace przygotowawcze* – 30.000,00 zł.** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),*

na zadanie ***Nr 20/WIRI/I/G - Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację ww. zadania umożliwiających zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Przesunięcie środków w wysokości **210.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania ***Nr 04/WIRIII/I/G - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej*** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* na zadanie ***Nr 06/WIRIII/I/G - Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego Nr 3*** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki)* dotyczy zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowych robót termomodernizacyjnych m.in. na wymianę drewnianych okien, docieplenie ścian zewnętrznych przylegających do gruntu, docieplenie stropodachu, izolację poziomą tarasu na poziomie piętra wraz z odtworzeniem warstw posadzkowych.

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania ***Nr 12/WIRIII/I/G - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15*** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* na zadanie ***Nr 15/WIRIII/I/G - Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 19 przy ul. Słowackiego 27 – prace przygotowawcze*** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)* dotyczy zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej docieplenia budynku.

Przesunięcie środków w wysokości **50.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania ***Nr 12/WIRIII/I/G - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15*** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* na zadanie ***Nr 01/WIRIII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli*** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja)* dotyczy zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń na parterze budynku Gimnazjum Nr 2 przeznaczonych na gabinety psychologiczne.

Przesunięcie środków w wysokości **30.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania ***Nr 07/WIRIII/I/G - Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 16*** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola)* na zadanie ***Nr 07/WIRIII/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 - prace przygotowawcze*** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe)* związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej na realizację ww. zadania.

Na podstawie analizy planowanego do wykonania zakresu rzeczowego robót, przesunięto środki finansowe w wysokości **123.000,00 zł.** pierwotnie zabezpieczone w zadaniu bieżącym Wydziału Inwestycji i Remontów ***Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli*** na nowe zadanie inwestycyjne ***Nr 17/WIRIII/I/G – Adaptacja pomieszczeń na salę dydaktyczną dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 14*** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola).*

Dodatkowo na powyższe zadanie przesunięte zostały środki w wysokości **105.000,00 zł.** z zadania Wydziału Inwestycji i Remontów ***Nr 49/WIRI/I/G - Budowa budynku socjalnego*** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność).*

Przesunięcie środków w wysokości **75.100,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania ***Nr 13/WIRIII/I/G - Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11 – prace przygotowawcze*** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* na zadanie ***Nr 14/WIRIII/I/G - Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2 w Płocku*** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja)* dotyczy zabezpieczenia środków na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i adaptacją pomieszczeń Gimnazjum Nr 2 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2.

Przesunięcie środków w wysokości **150.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania ***Nr 25/WIRI/I/G - Miejsce upamiętnienia wizyty Jana Pawła II w Płocku*** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)* na zadanie ***Nr 52/WIRI/I/G - Budowa Parku 27 Dębów w Płocku*** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)* związane jest z planowaną zmianą zagospodarowania i kształtu placu wraz z nasadzeniami.

Przesunięcie środków w wysokości **1.400,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 20 tj. z zadania ***Nr P2/SP020 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą*** na zadanie ***Nr 05/SP020 - Zakup zmywarki kapturowej*** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* dotyczy zakupu zmywarki kapturowej dla potrzeb szkoły.

Przesunięcie środków w wysokości **15.420,00 zł.** w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych tj. z zadań: ***Nr 01/INZST - Nauczanie i wychowanie*** (13.714,00 zł.), ***Nr P1/INZST - Utrzymanie administracji*** (1.706,00 zł.) *(dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne)* na zadanie ***Nr 01/TMZST - Nauczanie i wychowanie*** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe)* związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Przesunięcie środków w wysokości **8.500,00 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)* 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 organizacją przez instytucję imprez w ramach Dni Historii Płocka (zadanie Książnicy Płockiej Nr 04/KP/P).

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 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)* i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego w zadaniu ***Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury*** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele)* związane jest z organizacją dodatkowego koncertu.

Przesunięcie środków w wysokości **8.000,00 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)* do planu finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 na zadanie ***Nr 08/SPS24 - Organizacja imprez*** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne)* dotyczy przyznania nagrody Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Przesunięcie środków w wysokości **12.000,00 zł.** w ramach 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)* związane jest z planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na zakup sprzętu elektroakustycznego dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku.

Przesunięcie środków w wysokości **15.000,00 zł.** w ramach zadania Biura Nadzoru Właścicielskiego ***Nr 02/BNW/G - Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Miasta Płocka*** *tj. z działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność* do *działu 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75820 – Prywatyzacja* związane jest z koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych w budżecie miasta na podejmowanie działań prywatyzacyjnych.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **42.277,00 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 koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej dla pracowników instytucji (zadanie Nr P02/KP/P).

Przesunięcie środków w wysokości **625.000,00 zł.** z zadania Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym ***Nr 12/WGMIII/G - Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka*** do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie ***Nr 20/MZD/G - Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka*** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg)* związane jest ze zmianą dysponenta środków w zakresie eksploatacji i konserwacji sieci urządzeń oświetlenia na terenie miasta.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł.** z zadania Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym ***Nr 12/WGMIII/G - Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka*** na zadanie Wydziału Organizacji i Procesów Pracy ***Nr P01/UGM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą*** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów utrzymania obiektów Urzędu Miasta.

Przesunięcie środków w wysokości **56.252,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania bieżącego ***Nr 01/WIRII/G - Nadzór i koordynacja nad realizacją zadań inwestycyjnych*** na zadanie inwestycyjne ***Nr 32/WIRI/I/G - Hala sportowo – widowiskowa*** *(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe)* związane jest z koniecznością ustalenia właściwej klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych w budżecie miasta na nadzór inwestorski nad Halą Sportowo-Widowiskową.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **10.600,00 zł.** z zadania Wydziału Sportu i Turystyki ***Nr 02/WSTI/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych*** *(dział*

926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) do planu finansowego:

- Gimnazjum Miejskiego Nr 8 na zadanie ***Nr 08/GM008 – Organizacja imprez –* 3.100,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja)* związane jest z zabezpieczeniem środków na udział szkolnej drużyny siatkówki dziewcząt w XIV Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej,
- Gimnazjum Miejskiego Nr 4 na zadanie ***Nr 08/GM004 – Organizacja imprez –* 3.000,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja)* związane jest z zabezpieczeniem środków na udział szkolnej drużyny siatkówki chłopców w XIV Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej,
- Szkoły Podstawowej Nr 20 na zadanie ***Nr 08/SP020 – Organizacja imprez* – 300,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* związane jest z zabezpieczeniem środków na udział uczniów w XIV Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – tenis stołowy,
- Szkoły Podstawowej Nr 6 na zadanie ***Nr 08/SP006 – Organizacja imprez –* 1.000,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* związane jest z zabezpieczeniem środków na udział szkolnej drużyny unihokeja dziewcząt w XIV Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej,
- Szkoły Podstawowej Nr 16 na zadanie ***Nr 08/SP016 – Organizacja imprez –* 1.600,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* związane jest z zabezpieczeniem środków na udział szkolnej drużyny mini piłki ręcznej dziewcząt w XIV Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej,
- Szkoły Podstawowej Nr 23 na zadanie ***Nr 08/SP023 – Organizacja imprez –* 1.600,00 zł.** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* związane jest z zabezpieczeniem środków na udział szkolnej drużyny mini piłki ręcznej chłopców w XIV Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.

Zmiana w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej - *Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok* wynika z faktu otrzymania odszkodowań od firm ubezpieczeniowych przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22, Szkołę Podstawową Nr 5 i Gimnazjum Nr 4; otrzymania darowizny przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 oraz refundacji kosztów za zużyte media w Szkole Podstawowej Nr 20.
Ponadto zmiana wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku wynika z konieczności zmiany planu wydatków w oparciu o zamknięcie planów na 31.12.2011 roku.