

7) w § 10 w ust. 1 Ustala się dotacje podmiotowe dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych żłobków, przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 30.515.500,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dotacje udzielane w 2014 roku z Budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*”.

8) w § 11 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2014 rok”.

9) 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 - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 10 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 2014 rok*”.

10) w § 13 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Plan rocznych wydatków majątkowych na 2014 rok*”.

11) w § 8 Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 18.350.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 18.647.129,02 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2014 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

Na podstawie analizy wykonania dochodów budżetu miasta za 10 miesięcy br. dokonano zmian w planowanych wstępnie wpływach budżetowych na 2014 rok w następujących pozycjach:

1. w zakresie dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę: 2.909,00 zł. tj.:

- zwiększono dochody o łączną kwotę **1.915,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo-wychowawcze zwrotu środków z wynagrodzenia należnego z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrotu środków z tytułu przekroczenia opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ponad kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru ww. składek w latach poprzednich,
- zmniejszono dochody o łączną kwotę **4.824,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* w związku z mniejszym niż planowano wpływem opłat za pobyt dzieci w przedszkolach;

2. w zakresie dochodów uzyskiwanych przez powiatowe jednostki budżetowe zwiększono dochody o łączną kwotę **2.870,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 1.740,00 zł.* oraz w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.130,00 zł.* w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo-wychowawcze zwrotu środków z wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrotu środków z tytułu przekroczenia opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ponad kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru ww. składek w latach poprzednich;

3. w zakresie innych dochodów należnych na podstawie odrębnych przepisów zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **148.803,96 zł. tj.:**

- zwiększono dochody gminy o kwotę **8.048,94 zł.** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w związku z wpływem środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
- zwiększono dochody powiatu o kwotę **4.024,46 zł.** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w związku z wpływem środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
- zwiększono dochody powiatu o kwotę **400,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna* w związku z wpływem środków za uszkodzone mienie w budynku Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”,
- zwiększono dochody gminy o kwotę **3.840,00 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna* w związku z wpływem środków za uszkodzone mienie Gminy – Miasto Płock,
- zwiększono dochody powiatu o kwotę **130.261,56 zł.** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa* w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (25%),
- zwiększono dochody gminy o kwotę **2.229,00 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna* w związku ze zwrotem składek z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych przekazanych przez instytucje kultury tj. Książnicę Płocką im. Wł. Broniewskiego, Płocką Orkiestrę Symfoniczną im. W. Lutosławskiego oraz Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki;

4. w zakresie odsetek od nieterminowo przekazywanych należności, stanowiących dochody gminy zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **32.698,00 zł. tj.:**

- zwiększono dochody o łączną kwotę **414,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 314,00 zł.* w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowe odsetek od

- nieterminowych wpłat za pobyt dzieci oraz żywienie dzieci w przedszkolach oraz w *dziale 750 – Administracja publiczna – 100,00 zł.* w związku z uzyskaniem odsetkami od nieterminowo regulowanych opłat za najem,
- zmniejszono dochody o łączną kwotę **33.112,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków;
- 5. w zakresie odsetek od nieterminowo przekazywanych należności, stanowiących dochody powiatu** zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **237,00 zł.** w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 225,00 zł.* w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowe odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt i wyżywienie w internacie oraz w *dziale 710 – Działalność usługowa – 12,00 zł.* w związku z uzyskaniem odsetek od nieterminowych wpłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- 6. w zakresie dochodów z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach** zwiększono dochody gminy o kwotę **25.000,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność* w związku z uzyskaniem środków pochodzących z kar pieniężnych za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach, nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu;
- 7. w zakresie dochodów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.000,00 zł.** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa*;
- 8. w zakresie dochodów z użytkowania wieczystego** zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **5.000,00 zł.** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa*;
- 9. w zakresie dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych** zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **254.681,16 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*;
- 10. w zakresie 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **282,37 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna - 245,75 zł.* oraz w *dziale 852 – Pomoc społeczna - 36,62 zł.*;
- 11. w zakresie 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz powiatu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **892,25 zł.** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 583,55 zł.* oraz w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 308,70 zł.*;
- 12. w zakresie dochodów ze spadków, zapisów i darowizn** zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **732,48 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna* w związku z uzyskaniem przez Gminę-Miasto Płock spadku po zmarłym mieszkańcu Płocka;
- 13. w zakresie dochodów z majątku gminy ze sprzedaży składników majątkowych** zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **13.300,00 zł.** w *dziale 926 – Kultura fizyczna* w związku ze sprzedażą przez Gminę – Miasto Płock węzłów cieplnych zlokalizowanych przy ul. Łukasiewicza;
- 14. w zakresie innych środków określonych w odrębnych przepisach.**
- zwiększono dochody gminy o kwotę **14.205,12 zł.** w *dziale 926 – Kultura fizyczna* w związku z porozumieniem dotyczącym współorganizacji imprezy masowej pn.: „3

Półmaraton Dwóch Mostów”,

- zwiększono dochody gminy o kwotę **25.000,00 zł.** w dziale 926 – *Kultura fizyczna* w związku z umową dotyczącą współorganizacji imprezy masowej pn.: „3 Półmaraton Dwóch Mostów”.

Na podstawie analizy wykonania wydatków zabezpieczonych w budżecie miasta Płocka bieżącego roku na realizację poszczególnych przedsięwzięć, dokonano zmniejszenia środków w łącznej wysokości **3.567.955,14 zł.** z następujących zadań:

Wydziału Inwestycji i Remontów:

- **Nr 15/WIRI/I/G - Budowa boiska sportowego na Osiedlu Borowiczki - 150.000,00 zł.** (dział 926 – *Kultura fizyczna*, rozdział 92601 – *Obiekty sportowe*),
- **Nr 14/WIRI/I/G - Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu – 900.000,00 zł.** (dział 710 – *Działalność usługowa*, rozdział 71035 – *Cmentarze*),
- **Nr 19/WIRI/I/G - Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – I etap – 199.000,00 zł.** (dział 925 - *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*, rozdział 92504 – *Ogrody botaniczne i zoologiczne*),
- **Nr 32/WIRI/I/G - Przebudowa Ośrodka Sportowego „Stocznowiec” – 200.000,00 zł.** (dział 926 – *Kultura fizyczna*, rozdział 92601 – *Obiekty sportowe*),
- **Nr 38/WIRI/I/G - Budowa hali nad przebudowanymi kortami tenisowymi na terenie obiektu Stadion im. Kazimierza Górskiego – 200.000,00 zł.** (dział 926 – *Kultura fizyczna*, rozdział 92601 – *Obiekty sportowe*).

Powyższe zmniejszenia nie powoduje ograniczenia realizacji poszczególnych zadań. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w kolejnych latach zabezpieczone zostały środki niezbędne do realizacji zaplanowanego zakresu rzeczowego.

- **Nr 36/WIRI/I/G - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej ZOO w Płocku poprzez budowę wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich – 145.000,00 zł.** (dział 925 - *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*, rozdział 92504 – *Ogrody botaniczne i zoologiczne*). Powyższe zmniejszenie związane jest z przeniesieniem terminu decyzji dotyczącej pozyskania środków zewnętrznych na realizację ww. zadania.

Miejskiego Zarządu Dróg:

- **Nr 14/MZD/I/P - Rozbudowa ulicy Bielskiej - prace przygotowawcze – 250.710,90 zł.** (dział 600 – *Transport i łączność*, rozdział 60015 - *Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*),
- **Nr 15/MZD/I/P - Rozbudowa ulicy Dobrzyńskiej w Płocku na odcinku od ulicy Zglenickiego do rzeki Brzeźnicy - prace przygotowawcze – 68.880,00 zł.** (dział 600 – *Transport i łączność*, rozdział 60015 - *Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*),
- **Nr 21/MZD/I/P - Rozbudowa ulicy Raczkowizna - prace przygotowawcze – 57.741,00 zł.** (dział 600 – *Transport i łączność*, rozdział 60015 - *Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*),
- **Nr 23/MZD/I/P – Przebudowa ulicy Kolejowej - prace przygotowawcze – 128.999,30 zł.** (dział 600 – *Transport i łączność*, rozdział 60015 - *Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*),
- **Nr 08/MZD/I/G – Rozbudowa ulicy Zielonej - prace przygotowawcze – 140.773,50 zł.** (dział 600 – *Transport i łączność*, rozdział 60016 - *Drogi publiczne gminne*),
- **Nr 33/MZD/I/G – Przebudowa parkingu przy ulicy Dobrowolskiego - prace**

- przygotowawcze – 18.942,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne),
- **Nr 11/MZD/I/P – Rozbudowa ulicy Harcerskiej – 97.723,50 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 26/MZD/I/P – Przebudowa Trasy ks. J. Popiełuszki w ciągu drogi krajowej nr 60 - połączenie ciągów komunikacyjnych wzdłuż Trasy i ulicy Kutnowskiej - prace przygotowawcze – 18.450,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 16/MZD/I/G – Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego – 78.859,78 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 18/MZD/I/G – Rozbudowa ulicy Traugutta – 58.425,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 32/MZD/I/G – Rozbudowa ulicy Krakówka – 54.120,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 34/MZD/I/G – Przebudowa ulicy Czerwonych Kosynierów – 50.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne).

Realizacja ww. zadań Miejskiego Zarządu Dróg przesunięta została na 2015 rok.

Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS/G – Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej – 45.000,00 zł.** (dział 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej), w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadania.

Wydziału Geodezji **Nr 01/WGDII/G – Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia, nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości – 497.001,27 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomości), w związku z mniejszymi niż pierwotnie planowano kosztami odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych za grunty przejęte na zadania inwestycyjne.

Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 19/WIRIII/I/G – Modernizacja budynku przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego Nr 6 dla potrzeb Urzędu Miasta – 55.140,99 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) w związku z unieważnieniem przetargu na realizację robót budowlanych związanych z kompensacją mocy biernej.

Miejskiego Urzędu Pracy **Nr 09/MUP/P – Realizacja programu „Płock dla aktywnych” – 35.000,00 zł.** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy) w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadania,

Wydziału Edukacji i Kultury – Oddziału Kultury **Nr 01/WEKII/G – Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną – 99.000,00 zł.** (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadania,

Miejskiego Przedszkola Nr 1 **Nr 01/PRO01 – Nauczanie i wychowanie – 19.187,90 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadania.

w celu przeznaczenia ww. środków na realizację następujących zadań:

- Wydziału Edukacji i Kultury:

- **Nr 05/WEKI/G - Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – 11.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) i **Nr 07/WEKI/G - Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – 49.300,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola – 47.000,00 zł., rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 2.300,00 zł.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przedszkolom i punktom przedszkolnym w Gminach Stara Biała, Kikół, Radzanowo, Łąck, Starożreby za dzieci będące mieszkańcami Gminy Płock,
- **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom – 746.100,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały: 80101 – Szkoły podstawowe – 144.800,00 zł., 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 7.500,00 zł., 80104 – Przedszkola – 470.000,00 zł., 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 7.800,00 zł., 80110 – Gimnazja – 116.000,00 zł.) oraz **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym – 1.746.400,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały: 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.054.000,00 zł., 80130 – Szkoły zawodowe – 645.000,00 zł., dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziały: 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 4.400,00 zł., 85410 - Internaty i bursy szkolne – 43.000,00 zł.) w celu zabezpieczenia środków na obowiązkową wypłatę dotacji dla placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego;
- Wydziału Gospodarki Mieniem **Nr 01/WGMII/I/G – Wykupy do zasobu gminy – 138.391,80 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na nabycie działki Nr 2309 położonej w Płocku na Osiedlu Radziwie;
- Biura Nadzoru Właścicielskiego **Nr 09/BNW/I/G - Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna – 165.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna;
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 154.000,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę obowiązkowych dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonujących pracę w terenie,
 - **Nr 01/MOPS/P – Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia – 298.859,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Płocka w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 zadanie **Nr 03/S0002/B – Realizacja projektu unijnego pn.: „Akademia aktywności” – 116,16 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) w związku ze zmianą harmonogramu projektu i koniecznością zabezpieczenia wyższego wkładu własnego miasta w jego realizację;
- Szkoły Podstawowej Nr 20 zadanie **Nr 02/SP020 – Prowadzenie świetlicy – 6.987,90 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne) z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej;

- Miejskiego Przedszkola Nr 6 – **6.667,94 zł.** zadanie **Nr P1/PRO06 – Utrzymanie administracji – 2.905,94 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) i zadanie **Nr P2/PRO06 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 3.762,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych;
- Szkoły Podstawowej Nr 21 zadanie **Nr 02/SP021 – Prowadzenie świetlicy – 12.200,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nowozatrudnionych nauczycieli drugiej świetlicy szkolnej;
- Zespołu Szkół Technicznych – **181.967,36 zł.** zadania:
 - **Nr 01/TMZST – Nauczanie i wychowanie – 15.449,01 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
 - **Nr 01/GMZST – Nauczanie i wychowanie – 16.994,88 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja),
 - **Nr 01/LOZST – Nauczanie i wychowanie – 3.430,03 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące),
 - **Nr 01/TMZST– Nauczanie i wychowanie – 66.980,69 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
 - **Nr 01/SZZST– Nauczanie i wychowanie – 25.355,29 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
 - **Nr P1/TMZST– Utrzymanie administracji – 10.463,25 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
 - **Nr P2/TMZST– Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 2.405,20 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
 - **Nr P2/INZST– Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 30.722,82 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne),
 - **Nr 01/INZST– Nauczanie i wychowanie – 7.055,93 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne),
 - **Nr P1/INZST– Utrzymanie administracji – 3.110,26 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne).

z przeznaczeniem na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników szkoły.

W związku z otrzymaniem od Ministra Finansów informacji dotyczącej przyznania Gminie – Miasto Płock środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększono dochody powiatu o kwotę **8.795,00 zł.** w dziale 758 – Różne rozliczenia.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w zadaniu **Nr 01/PP002 – Nauczanie i wychowanie** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne poradni psychologiczno – pedagogicznej.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” w dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano przekwalifikowania środków w wysokości 365,98 zł. (zwiększono dochody pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa oraz zmniejszono dochody w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej). Jednocześnie dokonano stosownych zmian po stronie wydatków w zadaniu Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie **Nr 03/TMZSZ/B/P – Realizacja programu „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

W związku z uzyskaniem środków z PFRON na nagrodę w konkursie plastycznym dla mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” zwiększono dochody powiatu o kwotę **4.000,00 zł.** w dziale 852 – Pomoc społeczna.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w zadaniu **Nr 01/DPS/P – Zapewnienie potrzeb opiekuńczo – pielęgnacyjnych dla mieszkańców** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej).

W związku z otrzymaniem darowizny na zakup przyborów szkolnych dla wychowanków placówki socjalizacyjnej Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego zwiększono dochody powiatu o kwotę **100,00 zł.** w dziale 852 – Pomoc społeczna.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w zadaniu **Nr 02/OOW/P – Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze).

Przesunięcie środków w wysokości **60.000,00 zł.** z zadania Wydziału Gospodarki Mieniem **Nr 06/WGMII/G – Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) na zadanie Biura Nadzoru Właścicielskiego **Nr 09/BNW/I/G – Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj.: z zadania **Nr 80/WIRI/I/G – Budowa sięgaczy ulicy Gościniec wraz z brakującą infrastrukturą – 2.330,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) i zadania **Nr 28/WIRI/I/G – Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Cassino na osiedlu Zielony Jar – prace przygotowawcze – 7.670,00 zł.** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 60/WIRI/I/G – Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z wykonaniem dodatkowego oświetlenia na terenie szkoły.

Przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w wysokości **7.000,00 zł.** z zadania **Nr P2/LO003 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) na nowe zadanie inwestycyjne **Nr 05/LO003/I/P – Instalacja systemu alarmowego** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **24.860,00 zł.** w ramach planu finansowego Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych tj. z zadania bieżącego **Nr 04/MZOS/G – Utrzymanie i udostępnianie Miejskiego Centrum Sportu** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) na nowe zadanie inwestycyjne **Nr 31/MZOS/I/G – Zakup traktorka wraz z osprzętem** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup traktorka wraz z osprzętem do cięcia trawy na terenie Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego.

Przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w wysokości **54.800,00 zł.** tj. z zadań:

- **Nr P1/INZST – Utrzymanie administracji** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne) – **4.000,00 zł.,**
- **Nr P2/INZST – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne) – **45.300,00 zł.**
- **Nr 01/INZST – Nauczanie i wychowanie** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne) – **5.500,00 zł.**

na zadanie **Nr 01/TMZST – Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest ze zmianą działów klasyfikacji budżetowej w ramach której finansowana jest działalność szkoły.

Przesunięcie środków w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg w wysokości **41.788,06 zł.** tj. z zadań:

- **Nr 03/MZD/I/P – Rozbudowa ulicy Szpitalnej** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) – **14.618,79 zł.**,
- **Nr 17/MZD/I/G – Rozbudowa ulicy Reja – prace przygotowawcze** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) – **23.124,00 zł.**
- **Nr 11/MZD/I/G – Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg) – **4.045,27 zł.**

na zadanie **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) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na pielęgnację zieleni w pasach drogowych.

Ponadto w związku ze zmianą harmonogramu realizacji ww projektu zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **720,14 zł.** w tym: 710,86 zł. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz 9,28 zł. środki pochodzące z budżetu państwa w dziale 801 - Oświata i wychowanie.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w zadaniu **Nr 03/SO002/B – Realizacja projektu unijnego pn.: „Akademia aktywności”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

W związku z podpisaną umową dotyczącą organizacji konkursu „Zielony Płock” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.844,59 zł.** w dziale 750 – Administracja publiczna.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu).

W związku z podpisaną umową dotyczącą organizacji IX Ogólnopolskiego Triathlonu zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.000,00 zł.** w dziale 926 – Kultura fizyczna.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 02/WSR/G - Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu unijnego pn.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej ZOO w Płocku poprzez budowę wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **435.000,00 zł.** w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 36/WIRI/I/G - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej ZOO w Płocku poprzez budowę wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne).

W związku z otrzymaniem pisma od Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego przyznania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na sfinansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **137.000,00 zł.** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym 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*).

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków w wysokości **2.715,00 zł.** stanowiących opłaty za holowanie pojazdów zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym 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 opłacenie składek na Fundusz Pracy, które nie zostały objęte dofinansowaniem z Funduszu Pracy.

Przesunięcie środków w wysokości **50.000,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców** z *działu 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność do działu 720 - Informatyka, rozdział 72095 - pozostała działalność* związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu Miasta Płocka, klasyfikowanego jako wydatki bieżące.

Przesunięcie środków w wysokości **60.000,00 zł.** z zadania Biura Obsługi Inwestora **Nr 04/BOI/G - Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego** (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność*) do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie **Nr 01/MZD/P - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **1.800,00 zł.** z planu finansowego Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych z zadania **Nr 02/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnienie Pływalni Miejskiej przy ul. Kobylińskiego** (*dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe*) na zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 11/WIRIII/I/G - Przebudowa i rozbudowa Żłobka Miejskiego Nr 4** (*dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki*) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków własnych na realizację ww. zadania w celu prawidłowego rozliczenia dofinansowania uzyskanego z budżetu państwa w ramach programu „Maluch 2014”.

Przesunięcie środków w wysokości **8.800,00 zł.** w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego z zadania bieżącego **Nr P2/LOMał - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące*) na nowe zadanie inwestycyjne **Nr 05/LOMał/I/P - Zakup centrali telefonicznej** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące*) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **67.825,66 zł.** z planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr 16/MOPS/G - Realizacja projektu "KIS - Nowa Perspektywa"** (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność*) na zadanie Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 05/WSBIII/D/G - Realizacja projektu pn. "KIS - Nowa Perspektywa"** (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność*) związane jest z podpisaniem aneksu do umowy partnerskiej o dofinansowanie projektu pn.: „KIS - Nowa Perspektywa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przesunięcie środków w wysokości **50.000,00 zł.** z zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS/G - Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych**

adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej) do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 29.400,00 zł.** oraz na zadanie **Nr 17/MOPS/I/G – Zakup serwera – 20.600,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup dodatkowego serwera wraz z monitorem i wdrożeniem.

Zmiana w Załączniku Nr 6 – Plan przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego na 2014 rok w Zakładzie Usług Miejskich „Muniserwis” związana jest z korektą planu przychodów i kosztów w związku z otrzymaniem przez zakład dodatkowych zleceń do realizacji.

Zmiana w Załączniku Nr 7 – Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok wynika z uzyskania przez Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego dodatkowych wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły oraz uzyskania przez Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 wpływów z tytułu wykonania usługi reklamowej. Ponadto zmniejszenie dochodów zaplanowanych przez Zespół Szkół Technicznych związane jest z brakiem organizacji obozów sportowych.