

7) w § 3 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 55.653.633,25 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 52.384.480,00 zł.
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.269.153,25 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 73.269.153,25 zł oraz rozchody w wysokości 17.615.520,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku”.

8) w § 6 ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku”.

9) w § 7 w ust. 1 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 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 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 2014 roku”; w ust. 2 ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w 2014 roku”.

10) w § 10 w ust. 1 Ustala się: dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 23.245.976,00 zł.; pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 205.500,00 zł.; w ust. 2 Ustala się: dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9.570.709,00 zł.; w ust. 3 Ustala się: pozostałe dotacje na łączną kwotę 49.997.463,19 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 9 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”.

11) w § 13 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 10 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”.

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

W związku z otrzymaniem zwrotu na podstawie złożonych korekt deklaracji, podatku VAT za okres grudzień 2008 roku oraz za 2009 rok zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.889.696,75 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna.*

W związku z otrzymaniem środków pozostałych na dzień 31.12.2013 roku na wydzielonym rachunku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **15,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie.*

W związku z otrzymaniem środków stanowiących kary pieniężne za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych nakładanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.760,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność.*

W związku z otrzymaniem z Miejskiego Zarządu Dróg środków stanowiących zwrot za uszkodzoną sygnalizację świetlną oraz za uszkodzony słupek zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **34.300,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność.*

W związku z otrzymaniem środków z tytułu demontażu pojazdów wraz z należnymi odsetkami zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **9.122,82 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna.*

W związku z naliczonymi odsetkami ustawowymi dla firmy prowadzącej szkolenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.200,00 zł.** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.*

Na podstawie informacji o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2014 z dnia 21.02.2014 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **5.000,00 zł.** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa* w zakresie 25% dochodów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się na terenie powiatu.

Na podstawie informacji o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2014 z dnia 21.02.2014 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **790,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna* w zakresie należnych gminie 5% wpływów od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz za pobyt uczestników w środowiskowych ośrodkach wsparcia.

W związku z informacją o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2014 z dnia 21.02.2014 roku zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **21.440,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna* w zakresie wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W związku z otrzymaniem wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych (0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników) zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **100,00 zł.** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.*

W związku z przekazaniem przez Miejski Urząd Pracy refundacji części kosztów związanych z organizacją prac społecznie użytecznych w roku ubiegłym zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **192,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna.*

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy zwiększyły dochody budżetu miasta o łączną kwotę **37.079,40 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie.* Jednocześnie zwiększono o kwotę **33.371,46 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 – **5.266,64 zł.**

w rozdziale 80110 – Gimnazja – **23.834,17 zł.**

w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – **3.168,30 zł.**

w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – **727,72 zł.**

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – **374,63 zł.**

Pozostałą kwotę w wysokości **3.707,94 zł.** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W związku ze zmianą harmonogramu uzyskania drugiej transzy dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn.: „*Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16*” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **127.200,00 zł.,** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie.*

W związku z nałożeniem kary pieniężnej w wysokości **500,00 zł.** na pracodawcę za niewykonanie obowiązków dłużnika zajętej przez Prezydenta Miasta Płocka wierzytelności zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna.*

W związku z uzyskaniem przez Gminę – Miasto Płock dochodów z tytułu nabycia spadku w postaci wkładów zgromadzonych na książeczce mieszkaniowej po zmarłym mieszkańcu Płocka zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **30.481,71 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna.*

W związku otrzymaniem środków stanowiących opłaty za wydawanie zezwoleń na transport ponadnormatywny zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.600,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność.*

W związku naliczeniem kar pieniężnych za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach, nakładanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.320,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność.*

Środki w łącznej wysokości **4.087.546,22 zł.** powstałe z rozliczenia uchwały oraz środki w łącznej wysokości **5.745.105,00 zł.** pochodzące z planów finansowych przedszkoli miejskich (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*), tj:

- Miejskiego Przedszkola Nr 3 zadania **Nr 01/PR003 – Nauczanie i wychowanie – 1.545.760,00 zł.** oraz **Nr P2/PR003 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 705.548,00 zł.**
- Miejskiego Przedszkola Nr 33 zadania **Nr 01/PR033 – Nauczanie i wychowanie – 1.811.292,44 zł.** oraz **Nr P2/PR033 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 776.207,56 zł.,**
- Miejskiego Przedszkola Nr 37 zadanie **Nr 01/PR037 – Nauczanie i wychowanie –**

906.297,00 zł.

Powyższe zmniejszenie w planach ww. przedszkoli miejskich wynika z otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na 2014 roku, a tym samym możliwości zmniejszenia środków własnych zabezpieczonych na utrzymanie placówek.

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
 - **Nr 01/WIRIII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli – 100.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja) z przeznaczeniem na remont zaplecza wychowania fizycznego w Gimnazjum Nr 6,
 - **Nr 25/WIRI/I/G - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Trzepowie – 300.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj,
 - **Nr 26/WIRI/I/G - Budowa podwyższonego ogrodzenia oraz dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku ORLIK przy ul. Zamenhofs – 110.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na wykonanie podwyższenia ogrodzenia przy boisku Orlik przy ul. Zamenhofs,
 - **Nr 27/WIRI/I/G - Zagospodarowanie terenu przy Orlen Arenie - prace przygotowawcze – 20.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy Orlen Arenie na budowę szachów plenerowych, boiska do siatkówki oraz minigolfa z małą gastronomią,
 - **Nr 28/WIRI/I/G - Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Cassino na Osiedlu Zielony Jar - prace przygotowawcze – 70.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Cassino na osiedlu Zielony Jar,
 - **Nr 01/WIRIII/P - Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo – wychowawczych – 200.000,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie remontu budynku przy ul. 3. Maja z przeznaczeniem na bursę szkolną,
- Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 07/ZJO/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - wypłata świadczeń – 20.000,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 12/MOPS/G - Aktywizacja zawodowa bezrobotnych – 20.000,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne,
- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 12/MZD/G - Remont alei Armii Krajowej – 2.000.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) w celu zabezpieczenia środków własnych na realizację zadania, umożliwiających otrzymanie dotacji celowej,
- Wydziału Kształtowania Środowiska:
 - **Nr 18/WKŚII/G - Zakupy urządzeń komunalnych – 50.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na zakup elementów małej architektury na osiedle Dworcowa,
 - **Nr 09/WKŚII/I/G - Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz**

zewewnętrznych siłowni dla dorosłych – 70.000,00 zł. (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie ogrodzenia terenu działki przy ul. Nizinnej 39 oraz utworzenie na ww. terenie placu zabaw,

- **Nr 04/WKŚII/I/G - Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe – 850.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na utworzenie boiska, siłowni pod chmurką, placu zabaw i parku z miejscami do odpoczynku na ul. Południowej oraz realizację zadania pn.: „Skwer parkowy Jachowicza” (500.000,00 zł.) oraz w celu zabezpieczenia środków na budowę skweru przy ul. Popłacińskiej 42a „Zielone miejsca w przestrzeni Radziwia” (350.000,00 zł.),
- Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 01/WOPIII/I/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 170.985,00 zł.** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup dodatkowej licencji programu Rejestr Opłat na potrzeby zapewnienia ciągłości pracy w nowej lokalizacji Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego oraz na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
- Wydziału Gospodarki Mieniem **Nr 01/WGMI/I/G - Przebudowa budynków komunalnych – 235.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu i docieplenia budynku zlokalizowanego przy ul. Nizinnej 39,
- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 01/WZK/G - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – 182.879,81 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna) z przeznaczeniem na rozwój monitoringu wizyjnego miasta o kolejne kamery, adaptację nowych pomieszczeń dla potrzeb monitoringu oraz na zakup usług związanych z przeniesieniem kamer,
- Wydziału Gospodarki Mieniem **Nr 01/WGMII/I/G - Wykupy do zasobu gminy – 1.260.326,60 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na nabycie działki o numerze ewidencyjnym 196 położonej przy ul. Nowowiejskiego,
- **Nr 13/WKŚII/I/G - Przebudowa terenu w otoczeniu garaży pomiędzy budynkami przy ulicy Słodowej 4 i Kredytowej 10 – prace przygotowawcze – 7.380,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania,
- Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych **Nr P02/MZOS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 3.450,00 zł.** oraz **Nr 29/MZOS/I/G - Modernizacja systemu informatycznego – 15.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na modernizację systemu informatycznego jednostki oraz na zakup i wdrożenie systemu DYSPONENT,
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSBII/G - Ewidencja finansowo – księgowa wydatków Urzędu Miasta – 300.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku,
- Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 01/WEKI/G – Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo-wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Gminę-Miasto Płock – 594.450,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłatę czynszu dla nowobudowanego przedszkola przy ulicy Kochanowskiego,
- **Nr 06/WSBI/G - Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 80.406,35 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdziały: 85203 - Ośrodki wsparcia – 157,50 zł. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego – 76.148,85 zł., 85216 - Zasiłki stałe – 2.000,00 zł., 85295 – Pozostała działalność – 1.800,00 zł. oraz w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność – 300,00 zł.) w celu zabezpieczenia środków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa,

- Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 02/WOPIII/I/G – Realizacja projektu pn. „E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” – 172.773,46 zł.** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków własnych umożliwiających prawidłową i terminową realizację projektu unijnego,
- Miejskiego Zarządu Dróg w zadaniu **Nr 12/MZD/G - Remont alei Armii Krajowej – 3.000.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) w celu zabezpieczenia środków własnych za realizację zadania w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”.

Część wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu miasta za 2013 rok w kwocie **811.891,24 zł.** związanych z realizacją zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczają się w bieżącym roku na realizację następujących zadań:

- **Nr 13/MOPS/G – Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz prowadzenie Hostelu dla ofiar przemocy – 202.595,30 zł.** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi),
- **Nr 09/ZJO/G – Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 30.000,00 zł.** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi),
- **Nr 01/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 379.295,94 zł.** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 319.295,94 zł., rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 60.000,00 zł.),
- **Nr 01/WIRIII/P - Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo – wychowawczych – 200.000,00 zł.** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi).

W związku z uzyskaniem przez Miejski Ogród Zoologiczny odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie **325,20 zł.** oraz środków z umowy sponsorskiej przeznaczonej na transport zwierząt w kwocie **2.907,63 zł.** zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **3.232,83 zł.** w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

Jednocześnie zwiększono plan finansowy Miejskiego Ogródu 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).

Na podstawie informacji o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2014 z dnia 21.02.2014 roku zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **5.540.000,00 zł.** w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5.500.000,00 zł. oraz w dziale 710 – Działalność usługowa – 40.000,00 zł.

Zgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków utworzono nowe zadania inwestycyjne:

- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 12/WIRIII/I/P – Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Etap II – 5.500.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na realizację ww. zadania,
- Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **Nr 02/PINB/I/P – Zakup samochodu osobowego – 40.000,00 zł.** (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany) z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

Na podstawie informacji o wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **7.800,00 zł.** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Jednocześnie zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P02/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

W związku z umowami partnerskimi zawartymi z Mazowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową i Fortum Powert and Heat Polska Sp. z o.o. dotyczącymi realizacji zadania pn.: „Remont alei Armii Krajowej w Płocku drogi gminnej nr 520005W” zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **28.455,00 zł.** w dziale 600 – Transport i łączność.

Jednocześnie zwiększono plan finansowy Miejskiego Zarządu Dróg w zadaniu **Nr 12/MZD/G – Remont alei Armii Krajowej** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne).

W związku z umową partnerską zawartą z DT SPV 13 Sp. z o.o. dotyczącą realizacji zadania pn.: „Nasadenia drzew i krzewów w ciągu ul. Wyszogrodzkiej w Płocku” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **24.390,00 zł.** w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

W związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Akademia aktywności” zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **40.626,40 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej – 16.243,50 zł. oraz dotacji celowej z budżetu państwa – 24.382,90 zł. (w tym dochody bieżące – 23.792,75 zł. oraz dochody majątkowe – 590,15 zł.).

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w zadaniach:

- **Nr 03/SO002/B – Realizacja projektu unijnego pn.: „Akademia aktywności” – 19.110,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność)
- **Nr P02/SO002 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 21.516,40 zł.** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze).

Przesunięcie środków w wysokości **123.500,00 zł.** w ramach zadań Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadania **Nr 16/MZD/P – Remont ulicy Zglenickiego** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) na nowe zadania **Nr 26/MZD/I/P – Przebudowa Trasy ks. J. Popiełuszki w ciągu drogi krajowej nr 60 – połączenie ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych wzdłuż Trasy i ulicy**

Kutnowskiej - prace przygotowawcze – 18.500,00 zł. (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) oraz **Nr 29/MZD/I/G - Budowa ulic: Gromadzkiej, Sukcesorskiej i Suchej - prace przygotowawcze – 105.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla ww. zadań.

Przesunięcie środków w wysokości **242.500,00 zł.** z zadania Biura Nadzoru Właścicielskiego **Nr 03/BNW/I/G - Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o.** na nowe zadanie inwestycyjne Wydziału Gospodarki Mieniem **Nr 03/WGMI/I/G - Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku – czynności przygotowawcze** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na przebudowę budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38.

Przesunięcie środków w wysokości **390.244,00 zł.** w ramach zadań Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadania **Nr 24/MZD/I/P – Przebudowa ulicy Wolskiego na Osiedlu Łukasiewicza** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) na zadanie **Nr 12/MZD/G – Remont alei Armii Krajowej** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację ww. zadania umożliwiających uzyskanie dofinansowania z budżetu państwa.

Przesunięcie środków w wysokości **308.255,85 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 17/WIRI/I/G - Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 22/WIRI/I/G - Budowa krytego boiska dla dzieci - budżet obywatelski** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) na zadanie **Nr 06/WIRIII/I/P – Przebudowa internatu Zespołu Szkół Technicznych wraz z zapleczem kuchennym – prace przygotowawcze** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej technologii bloku żywieniowego.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **130.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 12/WIRI/I/G - Budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza – prace przygotowawcze – 30.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) oraz z zadania **Nr 07/WIRI/I/G – Budowa łącznika Jachowicza – 3. Maja – prace przygotowawcze – 100.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadanie **Nr 89/WIRI/I/G - Budowa parkingu przy ulicy Miodowej na Osiedlu Dobrzyńska** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **28.780,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 19/WIRIII/I/G – Modernizacja budynku przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego Nr 6 dla potrzeb Urzędu Miasta** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) na zadania:

- **Nr 20/WIRIII/I/G – Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 10 – 23.780,00**

zł. (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację ww. zadania,

- **Nr 04/WIRIII/G – Obsługa zadań inwestycyjnych – 5.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczych termomodernizowanych obiektów.

Przesunięcie środków w wysokości **100.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 01/WIRI/I/G - Przebudowa ulicy Pocztowej w Płocku na odcinku od skrzyżowania z ulicą Harcerską i ulicą Korczaka do granicy miasta wraz z brakującą infrastrukturą techniczną** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadania:

- **Nr 08/WIRI/I/G - Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą – 50.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację ww. zadania,
- **Nr 24/WIRI/I/G - Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną, a północnym sięgaczem ulicy Kątowej - prace przygotowawcze – 50.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy łącznika pomiędzy ulicą Lokalną, a północnym sięgaczem ulicy Kątowej.

Przesunięcie środków w wysokości **50.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 09/WIRI/I/G - Budowa kładki dla pieszych nad Aleją Kobylińskiego łączącej aleję spacerową – prace przygotowawcze** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 06/WIRI/I/G - Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie - prace przygotowawcze** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **100.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Organizacji i Procesów Pracy tj. z zadania **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) na nowe zadanie inwestycyjne **Nr 01/WOPIII/I/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup niezbędnego oprogramowania i sprzętu komputerowego.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **3.479,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagrody jubileuszowej) (zadanie planu finansowego instytucji Nr P02/KP/P).

Przesunięcie środków w wysokości **6.520,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 1 tj. z zadania **Nr P2/PR001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) na zadanie inwestycyjne **Nr 05/PR001/I/G - Wykonanie zabezpieczenia barierek przeciwśniegowych w nowej części budynku** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie zabezpieczenia przed osuwającym się z połaci dachowej śniegiem za pomocą barierek przeciwśniegowych w nowej części budynku.

Przesunięcie środków w wysokości **3.990,12 zł.** w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 tj. z zadania **Nr P2/SP021 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) na nowe zadanie inwestycyjne **Nr 05/SP021/A/I/G - Zakup telewizora na świetlicę** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup telewizora na potrzeby świetlicy szkolnej.

Przesunięcie środków w wysokości **2.400,00 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 Szkoły Podstawowej Nr 1 na zadanie **Nr 08/SP001 – Organizacja imprez** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest zabezpieczeniem środków na prowadzenie zajęć pn.: „Innowacja prozdrowotna na dodatkowych zajęciach dla pierwszego etapu kształcenia”.

Zmiana dysponenta środków w wysokości **580.000,00 zł.** tj. przesunięcie ww. środków z zadania **Nr 03/WSBIII/D/P - Aktywizacja zawodowa bezrobotnych** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy) do planu finansowego Miejskiego Urzędu Pracy na zadanie **Nr 09/MUP/P - "Płock dla Aktywnych"** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy) związana jest z ustaleniem właściwego sposobu wydatkowania środków.

Przesunięcie środków w wysokości **100.000,00 zł.** w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 tj. z zadań **Nr P2/SO002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 75.000,00 zł.** oraz **Nr 01/SO002 - Nauczanie i wychowanie – 25.000,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) na nowe zadanie inwestycyjne **Nr 05/SO002/I/P – Zakup autobusu** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **8.045,74 zł.** z planu finansowego Miejskiego Urzędu Pracy z zadania **Nr P02/MUP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy) na nowe zadanie **Nr 05/WSBIII/D/P - Rozliczenie projektu "Pośrednik, doradca - specjalistą lokalnego rynku pracy"** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy) związane jest z zabezpieczeniem środków na zwrot niekwalifikowanych wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **32.000,00 zł.** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planów finansowych:

- Młodzieżowego Domu Kultury na zadanie **Nr 08/MDK – Organizacja imprez – 20.000,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego),
- Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” **Nr 08/HZPiT – Organizacja imprez – 12.000,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego),

związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację imprez przez ww. placówki.

Przesunięcie środków w wysokości **7.200,00 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) w celu przekazania dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (organizacja Pikniku Rodzinnego w ramach Dni Historii Płocka) (zadanie planu finansowego instytucji Nr 04/KP/P).

Zmiana w Załączniku Nr 10 – 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 konieczności zmiany planu wydatków w oparciu o zamknięcie planów na 31.12.2013 roku.

Ponadto zmiana w powyższym załączniku wynika z faktu otrzymania: darowizny przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, wpływów z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Kupieckich, wpływów z tytułu organizacji kursów maturalnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów oraz wpływów refundacji kosztów zużycia mediów przez podmioty korzystające z pomieszczeń Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33, Miejskiego Przedszkola Nr 10 oraz Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Mikołaja Kopernika.