

UCHWAŁA Nr 33/IV/02
Rady Miasta Płocka
z dnia 16 grudnia 2002 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Płocka na 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984), art. 12 pkt. 5 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku, z 2002 Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 200 poz. 1688), art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (z 1998 roku Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 roku Dz. U. Nr 38 poz. 360, Dz. U. Nr 49 poz. 485, Dz. U. Nr 70 poz. 778, Dz. U. Nr 110 poz. 1255, z 2000 roku Dz. U. Nr 6 poz. 69, Dz. U. Nr 12 poz. 136, Dz. U. Nr 48 poz. 550, Dz. U. Nr 95 poz. 1041, Dz. U. Nr 119 poz. 1251, Dz. U. Nr 122 poz. 1315, z 2001 roku Dz. U. Nr 45, poz. 497, Dz. U. Nr 46 poz. 499, Dz. U. Nr 98 poz. 1070, Dz. U. Nr 102 poz. 1116, Dz. U. Nr 125 poz. 1368, Dz. U. Nr 145 poz. 1623, z 2002 roku Dz. U. Nr 41 poz. 363, Dz. U. Nr 41 poz. 365, Dz. U. Nr 74 poz. 676, Dz. U. Nr 156 poz. 1300, Dz. U. Nr 200 poz. 1685) oraz Uchwały Nr 982/XLVIII/01 Rady Miasta Płocka z 28 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2002 rok Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Zmniejszyć dochody budżetu miasta Płocka na 2002 na rok o kwotę 484.583,38 zł. oraz zwiększyć dochody budżetu miasta Płocka na 2002 rok o kwotę 3.866.349,01 zł.

Treść 1	Klasyfikacja 2	§ 3	Zmniejszenia 4	Zwiększenia 5
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				1.000,00
Wprowadzić: Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	01022			1.000,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		<i>211</i>		<i>1.000,00</i>
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				3.488.731,89
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015			705.402,27

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		629		705.402,27
Drogi publiczne gminne	60016			2.783.329,62
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		097		2.783.329,62
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			250.000,00	
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		250.000,00	
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		641	250.000,00	
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				336.730,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - gmina	75801			102.791,00
<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>		292		102.791,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - powiat	75801			233.939,00
<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>		292		233.939,00
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				25.807,00
Pozostała działalność	80195			25.807,00
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		075		25.807,00

Treść 1	Klasyfikacja 2	§ 3	Zmniejszenia 4	Zwiększenia 5
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				14.080,12
Pozostała działalność	90095			14.080,12
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		629		14.080,12
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			234.583,38	
Obiekty sportowe	92601		150.000,00	
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		629	150.000,00	
Pozostała działalność	92695		84.583,38	
<i>Wpływy z usług</i>		083	84.583,38	
RAZEM:			484.583,38	3.866.349,01

Dochody budżetu miasta Płocka na 2002 rok po zmianach wynoszą 366.801.871,02 zł.

§ 2

**Zmniejszyć wydatki budżetu miasta Płocka na 2002 rok o kwotę 14.382.360,15 zł.
zwiększyć wydatki budżetu miasta Płocka na 2002 rok o kwotę 4.631.932,62 zł.**

Treść 1	Klasyfikacja 2	§ 3	Zmniejszenia 4	Zwiększenia 5
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				1.000,00
Wprowadzić: Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego <i>Miejski Inspektorat Weterynarii</i>	01022			1.000,00

Treść 1	Klasyfikacja 2	§ 3	Zmniejszenia 4	Zwiększenia 5
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		1.000,00
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7.322.078,93	3.810.810,82
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015		2.713.391,98	705.402,27
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	2.713.391,98	
poz. 1 Program usprawnienia ruchu komunikacyjnego w mieście Płocku			2.713.391,98	
a/ ul. Dobrzyńska - bezkolizyjne skrzyżowanie z ul. Gałczyńskiego, budowa północnego pasma ruchu ba ul. Dobrzyńskiej, przebudowa skrzyżowania ul. Dobrzyńskiej z ul. Mościckiego			2.482.137,49	
d/ Ul. Kutnowska - przebudowa skrzyżowania z ul. Góry			1.909,20	
e/ ul. Wyszogrodzka - pasmo północne			202.400,75	
d/ Aleja Jachowicza - zielona fala			26.944,54	
poz. 2 Budowa mostu przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami				705.402,27
Drogi publiczne gminne	60016		4.608.686,95	3.105.408,55
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	4.608.686,95	3.105.408,55
poz. 1 Program usprawnienia ruchu komunikacyjnego w mieście Płocku			4.608.686,95	3.105.408,55
a/ ul. Grabówka - udrożnienie w kierunku Borowiczki			1.731.154,00	2.783.329,62
b/ ul. Żeglarska - udrożnienie prawoskrętu na Włocławek			15.854,80	
d/ budowa ul. Żelaznej, Rzecznej i Różanej			23.415,04	
e/ Budowa drogi dojazdowej do Gimnazjum Podolszyce Płn. - ul. Kutrzeby			6,93	
f/ budowa nawierzchni ul. Morelowej wraz z uzbrojeniem			840.646,27	
g/ Modernizacja ul. Jesiennej wraz z uzbrojeniem od ul. Spółdzielczej do Al. Piłsudskiego do ul. Wyszogrodzkiej			452.262,03	

Treść 1	Klasyfikacja 2	§ 3	Zmniejszenia 4	Zwiększenia 5
h/ modernizacja ul. Pivnej i Browarnej			51.547,67	
i/ Budowa ścieżek rowerowych: ul. Gwardii Ludowej - ul. Przemysłowa ul. Łukasiewicza - ul. Batalionów Chłopskich				8.631,92
j/ Budowa ul. Misjonarskiej na odcinku od ul. Jachowicza do ul. 3-go Maja			1.493.800,21	313.447,01
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			220.611,20	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		92.348,92	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	92.348,92	
Poz. 1 Wykupy gruntów			92.348,92	
Pozostała działalność	70095		128.262,28	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	128.262,28	
Poz. 1 Infrastruktura dla budownictwa mieszkaniowego			2,40	
a/ Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa na Os. Podolszyce Południe "Nad Jarem"			0,80	
c/ Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "BUDOWLANI"			0,64	
d/ Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa			0,96	
poz.2 Pozyskanie mieszkań socjalnych			67.002,73	
Poz. 3 Dom Dostępny II			61.257,15	
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			35.805,16	
Nadzór budowlany <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Plocku</i>	71015		16.486,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	5.000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	4.600,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	286,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	3.000,00	

Treść 1	Klasyfikacja 2	§ 3	Zmniejszenia 4	Zwiększenia 5
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	3.600,00	
Cmentarze	71035		19.319,16	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	19.319,16	
Poz. 1. Cmentarz Komunalny			19.319,16	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2.638.260,01	
Starostwa powiatowe	75020		80.000,00	
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060	80.000,00	
Poz.1 Oddział Komunikacji - zakupy inwestycyjne			80.000,00	
Urzędy miast na prawach powiatu	75023		2.558.260,01	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	2.500.000,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	7.571,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	50.689,01	
Poz. 3 Pałac Ślubów			689,01	
Poz. 4 Urząd Miasta - inwestycje			50.000,00	
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			256.650,00	
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	75411		250.000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	250.000,00	
Poz. 1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje			250.000,00	
Obrona cywilna	75414		6.650,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	6.650,00	

Treść 1	Klasyfikacja 2	§ 3	Zmniejszenia 4	Zwiększenia 5
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			1.074.750,00	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		339.750,00	
<i>Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów</i>		8070	300.000,00	
<i>Rozliczenia z tytułu transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, polegających na wymianie płatności odsetkowych</i>		8100	39.750,00	
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	75704		735.000,00	
<i>Wyплаты z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych</i>		8020	735.000,00	
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			369.894,94	
Rezerwy ogólne i celowe	75818		341.894,94	
<i>Rezerwy</i>		4810	341.894,94	
Prywatyzacja	75820		28.000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	28.000,00	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			770.000,00	130.504,00
Szkoły podstawowe	80101			112.157,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		2.157,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		30.000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		80.000,00
Wprowadzić: Poz. 4 Szkoła podstawowa Nr 11 - inwestycje				80.000,00

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
Gimnazja	80110		770.000,00	459,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		459,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	770.000,00	
Poz.3 Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych dla potrzeb gimnazjum w Radziwiu			770.000,00	
Licea ogólnokształcące	80120			15.983,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		15.983,00
Szkoły zawodowe	80130			1.905,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		1.905,00
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			10.166,80	
Lecznictwo ambulatoryjne	85121		6.990,84	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	6.990,84	
Poz. 1 Przychodnia przy ul. Miodowej			6.990,84	
Izby wytrzeźwień	85158		3.175,96	
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060	3.175,96	
Poz. 2 Izba Wytrzeźwień - zakupy inwestycyjne			3.175,96	
DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA			2.707,95	
Placówki opiekuńczo - wychowawcze <i>Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy</i>	85301		1.773,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	1.773,00	
Poz. 1 Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - inwestycje			1.773,00	
Domy Pomocy Społecznej <i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Krótkiej 6 a</i>	85302		934,95	

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	934,95	
Poz. 1 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Krótkiej 6a - inwestycje			934,95	
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1.092,00	132.722,00
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	85403			2.722,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		2.722,00
Przedszkola	85404		1.092,00	130.000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	1.092,00	
Poz. 1 PT modernizacji ogrzewania budynku Przedszkola Nr 2			1.092,00	
<i>Wprowadzić: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		130.000,00
Poz. 2. Przedszkola - zakupy inwestycyjne				130.000,00
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			948.788,19	157.895,80
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		548.134,84	143.815,68
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	548.134,84	143.815,68
Poz. 1. Kolektory sanitarne w dzielnicy Radziwie b/ spłata odsetek				13.679,53
Poz. 2 Kanalizacja sanitarna z ulicy Morelowej do P-5 oraz kanalizacja deszczowa z Imielnicy			536.344,84	105.000,00
Poz. 6 Podczyszczalnia w ul. Gwardii Ludowej				4.000,00
Poz. 7 Przebudowa kanalizacji odprowadzającej ścieki sanitarne w ul. Kościuszki 2-14				21.136,15
Poz. 10 Przyłącze wodociągowe do posesji przy ul. Kaszubskiej 6			11.790,00	
Gospodarka odpadami	90002		70.000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	70.000,00	

Treść 1	Klasyfikacja 2	§ 3	Zmniejszenia 4	Zwiększenia 5
Pozostała działalność <i>Zadania inwestycyjne</i>	90095		11.285,54	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	11.285,54	
Poz. 3 Park Północny			1.070,69	
Poz. 5 Budowa kilku wpustów ulicznych na Os. Skarpa A			10.214,85	
Pozostała działalność <i>Spoleczne Komitety Budowy</i>	90095		80.215,81	14.080,12
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	80.215,81	14.080,12
Poz. 1 SKB kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Os. Imielnica				14.080,12
Poz. 3 SKB kanalizacji deszczowej i nawierzchni w ulicy Chałubińskiego na Os. Winiary			46.542,42	
Poz. 4 SKB kanalizacji deszczowej i nawierzchni w ulicy Wiśniewskiego wraz z oświetleniem na Os. Podolszyce Płd.			33.133,38	
Poz. 6 SKB oświetlenia ulic Pałacowej i Synów Pułku na Os. Podolszyce Płd.			540,01	
Pozostała działalność	90095		239.152,00	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	224.000,00	
<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>		6210	15.152,00	
Poz. 1 Zakupy inwestycyjne ZUM "Muniseriws"			15.152,00	
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			731.554,97	399.000,00
Obiekty sportowe	92601		593.429,37	399.000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	591.429,37	41.000,00
Poz. 1 Modernizacja stadionu przy ul. Kochanowskiego			590.583,38	
Poz. 2 MZOS - Pływalnia Miejska "Jagiellonka" - inwestycje			845,99	

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
Poz. 4 MZOS - Miejskie Centrum Sportu - inwestycje				41.000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060	2.000,00	358.000,00
Poz. 3 MZOS - Pływalnia Miejska "Jagiellonka" - zakupy inwestycyjne			2.000,00	
Poz. 6 MZOS - Pływalnia Podolanka - zakupy inwestycyjne				258.000,00
<i>Wprowadzić</i> Poz. 7 MZOS - Stadion Miejski przy ul. Kochanowskiego - zakupy inwestycyjne				92.000,00
Poz. 8 MZOS - zakupy inwestycyjne				8.000,00
Instytucje kultury fizycznej Miejski Zespół Obiektów Sportowych	92604		138.000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	43.000,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	4.500,00	
<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		4140	1.000,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	40.000,00	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	16.000,00	
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410	12.100,00	
<i>Różne opłaty i składki</i>		4430	21.400,00	
Pozostała działalność	92695		125,60	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	125,60	
Poz. 1 Plac zabaw dla dzieci na osiedlu Miodowa - Jar			39,00	
Poz. 2 Plac zabaw dla dzieci na terenie Parku Północnego			86,60	
RAZEM:			14.382.360,15	4.631.932,62

Wydatki budżetu miasta Płocka na 2002 rok po zmianach wynoszą 381.988.782,02 zł.

§ 3

Dokonać zmiany planu Przychodów i Wydatków Środków Specjalnych na 2002 rok - Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr 982/XLVIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2001 roku i przyjąć plan po zmianach wg Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Dokonać następujących zmian w **Załączniku Nr 9 Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok.**

ZWIĘKSZYĆ PRZYCHODY **O KWOTĘ 1.200.000,00 ZŁ.**

Poz. 1 Wpływy z Urzędy Marszałkowskiego o kwotę 950.000,00 zł.

§ 069 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 950.000,00 zł.

Poz. 2 Wpływy z tytułu decyzji Urzędu Miasta o kwotę 250.000,00 zł.

§ 069 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 250.000,00 zł.

ZWIĘKSZYĆ WYDATKI INWESTYCYJNE **O KWOTĘ 700.000,00 ZŁ.**

Poz. 3 Kanalizacja sanitarna w ul. Morelowej do P-5 o kwotę 700.000,00 zł.

wraz z kanalizacją deszczową z dzielnicy Imielnica
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych o kwotę 700.000,00 zł.

ZWIĘKSZYĆ STAN FUNDUSZU NA 31.12.2002 R. **O KWOTĘ 500.000,00 ZŁ.**

§ 5

Dokonać następujących zmian w **Załączniku Nr 13 Przychody i rozchody budżetu miasta Płocka na 2002 rok:**

ZMNIĘJSZYĆ PRZYCHODY:

w poz. 1 Przychody ze sprzedaży innych papierów **o kwotę 7.000.000,00 zł.**
wartościowych (sprzedaż obligacji gminnych)

§ 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 7.000.000,00 zł.

w poz. 2 Przychody z prywatyzacji bezpośredniej **o kwotę 6.237.193,16 zł.**

§ 942 - Przychody z prywatyzacji bezpośredniej o kwotę 6.237.193,16 zł.

PLAN PRZYCHODÓW OGÓLEM PO ZMIANACH WYNOŚI 25.832.911,00 ZŁ.

ZMNIĘJSZYĆ ROZCHODY:

w poz. 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **o kwotę 105.000,00 zł.**

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 105.000,00 zł.

PLAN ROZCHODÓW OGÓLEM PO ZMIANACH WYNOŚI 10.646.000,00 ZŁ.

W związku z powyższymi zmianami dokonać zmniejszenia deficytu budżetu miasta Płocka na 2002 rok o kwotę **13.132.193,16 zł.**

Deficyt budżetu miasta Płocka na 2002 rok po zmianach wynosi **15.186.911,00 zł.**

§ 6

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Prezydenta Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2002 rok.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2002.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Krzysztof Rolirad

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

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 231 z 25 października 2002 roku dokonano zwiększenia budżetu miasta Płocka na 2002 w *dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego o kwotę 1.000,00 zł.* Powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie prowadzonych przez *Miejski Inspektorat Weterynarii w Płocku* prac związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

Zgodnie z umową z dnia 06.09.2002 r. zawartą pomiędzy miastem Płock a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie o pokryciu zobowiązań przyjętych w § 2 Porozumienia z dnia 08.02.2002 r. do wysokości 13% wartości każdej faktury zwiększono budżet miasta Płocka o kwotę **705.402,27 zł. w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.** Powyższe środki przeznaczone zostaną na finansowanie zadania pn. **Budowa mostu przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami.**

Po analizie wykonania dochodów budżetu miasta Płocka za 11 miesięcy br. oraz po rozliczeniu zadań inwestycyjnych realizowanych w 2002 roku należy dokonać zmniejszenia dochodów w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- w *dziale 926 - Kultura fizyczna i sport,*
- w *rozdziale 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 150.000,00 zł.*
- w *rozdziale 92695 - Pozostała działalność o kwotę 84.583,38 zł.*

Z uwagi na nie wykorzystanie środków finansowych w wysokości **2.783.329,62 zł.,** przeznaczonych na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem 2001 roku, powyższą kwotę należy przekazać na dochody budżetu miasta. Wobec powyższego dokonano zwiększenia planu dochodów w pozycji klasyfikacji budżetowej, w której nie wydatkowano środków niewygasających, tj.: *Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 2.783.329,62 zł.*

Kwota wydatków niewygasających, które zostały przekazane na dochody budżetu miasta dotyczą realizacji **Program usprawnienia ruchu komunikacyjnego, pkt. a Ul. Grabówka - udrożnienie w kierunku Borowiczki .**

Ponadto w związku z analizą możliwości wykonania w br. poszczególnych inwestycji w ramach Programu usprawnienia ruchu komunikacyjnego oraz z wynikającą z powyższego zmianą harmonogramu emisji obligacji komunalnych, tj. przesunięciem emisji obligacji na łączną kwotę 7.000.000,00 zł. na 2003 rok dokonano korekty programu w następujący sposób:

- zmniejszono wydatki w *dziale 600 - Transport i łączność o łączną kwotę 7.322.078,93 zł., w tym: rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 2.713.391,98 zł., rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 4.608.686,95 zł.*
- zwiększono wydatki w *dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 3.105.408,55 zł.*

Na podstawie decyzji Nr 74/2002 Wojewody Mazowieckiego z 15 listopada 2002 roku dokonano zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na budowę Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej **o kwotę 250.000,00 zł.** (zmniejszenie budżetu miasta *Płocka w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

Na podstawie pism Ministra Finansów nr ST5-4820-109g/2002 oraz nr ST5-4820-109p/2002 z dnia 22 listopada 2002 roku dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka **o łączną kwotę 336.730,00 zł.**

- w dziale 758 - *Różne rozliczenia*, w tym:
 - w rozdziale 75801 - *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - gmina* **o kwotę 102.791,00 zł.**,
 - w rozdziale 75801 - *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - powiat* **o kwotę 233.939,00 zł.**

Wpływy z tytułu wynajmu lokali oświatowych przekazane na rachunek Gminy przez Zarząd Jednostek Oświatowych zwiększyły dochody budżetu miasta Płocka **o kwotę 25.807,00 zł.** w dziale 801 – *Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność*. Zgodnie z Uchwałą Nr 794/XXXVIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2001 roku dochody z powyższego źródła **w wysokości 23.226,00 zł.** zwiększą wydatki na zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia w placówkach uzyskujących te wpływy w następujący sposób:

- w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*:
 - rozdział 80101 - *Szkoły podstawowe* **o kwotę 2.157,00 zł.**
 - rozdział 80110 - *Gimnazja* **o kwotę 459,00 zł.**
 - rozdział 80120 - *Licea ogólnokształcące* **o kwotę 15.983,00 zł.**
 - rozdział 80130 - *Szkoły zawodowe* **o kwotę 1.905,00 zł.**
- w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*:
 - rozdział 85403 – *Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze* **o kwotę 2.722,00 zł.**

Zwiększenie budżetu miasta Płocka w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 - Pozostała działalność* **o kwotę 14.080,12 zł.** stanowi partycypację Społecznego Komitetu Budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Os. Imielnica w kosztach realizacji w/w zadań.

Zwiększenia wydatków w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w poz. 1B Kolektory sanitarne w dzielnicy Radziwie - spłata odsetek* **o kwotę 13.679,53 zł.** dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na spłatę odsetek od zaciągniętej we wrześniu 2002 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Kolektory sanitarne w dzielnicy Radziwie" (Umowa pożyczki Nr 202/02/OW/P).

Po rozliczeniu realizowanych zadań inwestycyjnych oraz analizie możliwości wykonania w bieżącym roku poszczególnych inwestycji proponuje się zmniejszyć wydatki inwestycyjne w następujących pozycjach :

- w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*,
 - w rozdziale 70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, w poz. 1 Wykupy gruntów o kwotę **92.348,92 zł.**
 - w rozdziale 70095 - *Pozostała działalność*,
 - w poz. 1 **Infrastruktura dla budownictwa mieszkaniowego o kwotę 2,40 zł.** , w tym: w pkt. b. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa na Os. Podolszyce Południe "Nad Jarem" - 0,80 zł., w pkt. c Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "BUDOWLANI" - 0,64 zł., w pkt. d Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa - 0,96 zł.
 - w poz.2. **Pozyskanie mieszkań socjalnych o kwotę 67.002,73 zł.**
 - w poz. 3. **Dom Dostępny II o kwotę 61.257,15 zł.**
- w dziale 710 - *Działalność usługowa*
 - w rozdziale 71035 - *Cmentarze*, w poz. 1. **Cmentarz Komunalny o kwotę 19.319,16 zł.**
- w dziale 750 - *Administracja publiczna*
 - w rozdziale 75020 - *Starostwa powiatowe*, w poz. 1. **Oddział Komunikacji - zakupy inwestycyjne o kwotę 80.000,00 zł.**
 - w rozdziale 75023 - *Urzędy miast na prawach powiatu*
 - w poz. 3 **Pałac Ślubów o kwotę 689,01 zł.**
 - w poz. 4. **Urząd Miasta - inwestycje o kwotę 50.000,00 zł.**
- w dziale 801 - *Oświata i wychowanie*
 - w rozdziale 80110 - *Gimnazja*, w poz. 3 **Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych dla potrzeb gimnazjum w Radziwiu o kwotę 770.000,00 zł.**
- w dziale 851 - *Ochrona zdrowia*,
 - w rozdziale 85121 - *Lecznictwo ambulatoryjne*, w poz. 1 **Przychodnia przy ul. Miodowej o kwotę 6.990,84 zł.**
 - w rozdziale 85158 - *Izby wytrzeźwień*, w poz. 2 **Izba Wytrzeźwień - zakupy inwestycyjne o kwotę 3.175,96 zł.**
- w dziale 853 - *Opieka społeczna*,
 - w rozdziale 85301 *Placówki opiekuńczo - wychowawcze*, w poz. 1 **Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - inwestycje o kwotę 1.773,00 zł.**
 - w rozdziale 85302 - *Domy pomocy społecznej*, w poz. 1 **Dom Pomocy Społecznej przy ul. Krótkiej 6a - inwestycje o kwotę 934,95 zł.**
- w dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza*,
 - w rozdziale 85404 - *Przedszkola*, w poz. 1. **PT modernizacji ogrzewania budynku Przedszkola Nr 2 o kwotę 1.092,00 zł.**

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
 - w poz. 2 Kanalizacja sanitarna z ulicy Morelowej do P-5 oraz kanalizacja deszczowa z Imielnicy o kwotę 536.344,84 zł.
 - w poz.10 Przyłącze wodociągowe do posesji przy ul. Kaszubskiej 6 o kwotę 11.790,00 zł.
 - w rozdziale 90095 - Pozostała działalność - Zadania inwestycyjne,
 - w poz. 3 Park Północny o kwotę 1.070,69 zł.
 - w poz. 5 Budowa kilku wpustów ulicznych na Os. Skarpa A o kwotę 10.214,85 zł.
 - w rozdziale 90095 - Pozostała działalność - Społeczne Komitety Budowy,
 - w poz. 3 SKB kanalizacji deszczowej i nawierzchni w ulicy Chalubińskiego na Os. Winiary o kwotę 46.542,42 zł.
 - w poz. 4 SKB kanalizacji deszczowej i nawierzchni w ulicy Wiśniewskiego wraz z oświetleniem na Os. Podolszyce Płd. o kwotę 33.133,38 zł.
 - w poz. 6 SKB oświetlenia ulic Pałacowej i Synów Pułku na Os. Podolszyce Płd. o kwotę 540,01 zł.
 - w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, w poz. 1 Zakupy inwestycyjne ZUM "Muniserwis" o kwotę 15.152,00 zł.
- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport
 - w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe,
 - w poz. 1 Modernizacja stadionu przy ul. Kochanowskiego o kwotę 590.583,38 zł.
 - w poz. 2 MZOS - Pływalnia Miejska "Jagiellonka" - inwestycje o kwotę 845,99 zł.
 - w poz. 3 MZOS - Pływalnia Miejska "Jagiellonka" - zakupy inwestycyjne o kwotę 2.000,00 zł.
 - w rozdziale 92695 - Pozostała działalność
 - w poz. 1 Plac zabaw dla dzieci na osiedlu Miodowa - Jar o kwotę 39,00 zł.
 - w poz. 2 Plac zabaw dla dzieci na terenie Parku Północnego o kwotę 86,60 zł.

oraz zwiększyć wydatki inwestycyjne w następujących pozycjach:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie
 - w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe poz. 4 Szkoła Podstawowa Nr 11 - inwestycje o kwotę 80.000,00 zł. z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
 - w rozdziale 85404 - Przedszkola, poz. 2 Przedszkola - zakupy inwestycyjne o kwotę 130.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem w związku z wdrożeniem budżetu zadaniowego.
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
 - w poz. 2 Kanalizacja sanitarna z ulicy Morelowej do P-5 oraz kanalizacja deszczowa z Imielnicy o kwotę 105.000,00 zł.
 - w poz. 6 Podczyszczalnia w ul. Gwardii Ludowej o kwotę 4.000,00 zł.

- w poz. 7 Przebudowa kanalizacji odprowadzającej ścieki sanitarne w ul. Kościuszki 2-14 o kwotę 21.136,15 zł.
- w dziale 926 - *Kultura fizyczna i sport*
 - w rozdziale 92601 - *Obiekty sportowe*,
 - w poz. 4 MZOS - *Miejskie Centrum Sportu* - inwestycje o kwotę 41.000,00 zł. z przeznaczeniem na dokończenie remontu ogrodzenia Stadionu Miejskiego,
 - w poz. 6 MZOS - *Pływalnia "Podolanka"* - zakupy inwestycyjne o kwotę 258.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup lin torowych, zestawu komputerowego oraz wykonanie klimatyzacji pomieszczeń,
- wprowadzić następujące pozycje:**
 - poz. 7 MZOS - *Stadion Miejski przy ul. Kochanowskiego* - zakupy inwestycyjne z kwotą 92.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup wiatromierza elektronicznego, zegara elektronicznego, kosiarki, toalety "TOYA" oraz trybuny,
 - poz. 8 Miejski Zespół Obiektów Sportowych - zakupy inwestycyjne z kwotą 8.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego do ewidencji księgowej.

Po analizie wykonania wydatków bieżących budżetu miasta za 11 miesięcy 2002 roku proponuje się dokonać zmniejszenia wydatków bieżących w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 710 - *Działalność usługowa*,
 - w rozdziale 71015 - *Nadzór budowlany - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płocku* o kwotę 16.486,00 zł.
- w dziale 750 - *Administracja publiczna*
 - w rozdziale 75023 - *Urzędy miast na prawach powiatu* o kwotę 2.507.571,00 zł.
- w dziale 757 - *Obsługa długu publicznego*,
 - w rozdziale 75702 - *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 339.750,00 zł.
 - w rozdziale 75704 - *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* o kwotę 735.000,00 zł.
- w dziale 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*,
 - w rozdziale 75414 - *Obrona cywilna* o kwotę 6.650,00 zł.
- w dziale 758 - *Różne rozliczenia*
 - w rozdziale 75818 - *Rezerwy ogólne i celowe* o kwotę 341.894,94 zł.
 - w rozdziale 75820 - *Prywatyzacja* o kwotę 28.000,00 zł.

- w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
 - w rozdziale 90002 - *Gospodarka odpadami o kwotę 70.000,00 zł.* (wysypisko odpadów komunalnych w Kobiernikach)
 - w rozdziale 90095 - *Pozostała działalność o kwotę 224.000,00 zł.* (rekultywacja wysypiska odpadów w Kobiernikach)
- w dziale 926 - *Kultura fizyczna i sport*
 - w rozdziale 92604 - *Instytucje kultury fizycznej - Miejski Zespół Obiektów Sportowych o kwotę 138.000,00 zł.*

oraz zwiększenia wydatków bieżących w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 801 - *Oświata i wychowanie*, w rozdziale 80101 - *Szkoły podstawowe o kwotę 30.000,00 zł.* z przeznaczeniem na remont części elewacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 23.

Zmian w **Załączniku Nr 19** Plan Przychodów i Wydatków Środków Specjalnych na 2002 rok dokonano w związku z osiągnięciem przez jednostki budżetowe wyższych niż planowano przychodów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych oraz wpływów z usług.

Zwiększenia przychodów Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 1.200.000,00 zł. dokonano w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za wycinkę drzew w związku z realizowanymi inwestycjami. Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację zadania pn. **Kanalizacja sanitarna w ul. Morelowej do P-5 wraz z kanalizacją deszczową z dzielnicy Imielnica (700.000,00 zł.)** oraz zwiększą przewidywany stan funduszu na 31.12.2002 (**500.000,00 zł.**) wobec powyższego dokonano stosownych zmian w **Załączniku Nr 9 Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok.**

Zmian w **Załączniku Nr 13 Przychody i rozchody budżetu miasta Płocka na 2002 rok** dokonano z uwagi na:

- zmianę harmonogramu emisji obligacji komunalnych, tj. przesunięcie emisji obligacji w wysokości 7.000.000,00 zł. na rok 2003 - zmniejszenie przychodów budżetu miasta Płocka w **poz. 1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 7.000.000,00 zł.** Powyższe środki zostaną przeznaczone w 2003 roku na kontynuację realizacji Programu usprawnienia ruchu komunikacyjnego w Płocku,
- rozliczenie budżetu miasta Płocka, po analizie wykonania dochodów i wydatków za 11 miesięcy, w związku z nieprzeprowadzeniem w br. procesu prywatyzacji spółek skarbu gminy - zmniejszenie przychodów budżetu miasta Płocka w **poz. 2 Przychody z prywatyzacji bezpośredniej o kwotę 6.237.193,16 zł.**
- umorzenie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej części pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. "Budowa głównego kolektora w systemie grawitacyjno - ciśnieniowym w dzielnicy Radziwie" (umowa pożyczki Nr 191/99/OW/P z dnia 15.12.1999 r.). - zmniejszenie rozchodów

budżetu miasta Płocka w poz. 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę **105.000,00 zł.** Zgodnie z umową powyższe środki powinny zostać przekazane na realizację inwestycji związanych z budową kanalizacji sanitarnej w mieście Płocku. Wobec powyższego kwotę w wysokości **105.000,00 zł.** przeznaczono na realizację zadania pn. **Kanalizacja sanitarna z ulicy Morelowej do P-5 oraz kanalizacja deszczowa z Imielnicy.**

W związku z powyższymi zmianami przychodów i rozchodów budżetu miasta Płocka na 2002 rok dokonano również zmniejszenia deficytu budżetu miasta o kwotę **13.132.193,16 zł.**