

UCHWAŁA Nr 772/LIV/10

RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 28 lipca 2010 r.

zmieniająca uchwałę budżetową miasta Płocka na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej miasta Płocka na rok 2010 nr 632/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę 2.500.000,00zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 626.823.690,30zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.500.000,00zł, tj. do kwoty 576.636.215,64zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą „Dochody budżetu miasta Płocka na 2010 rok.”,
- 2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę 2.600.000,00zł, oraz zmniejsza się o łączną kwotę 100.000,00zł. tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 718.911.643,99zł, w tym: wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.600.000,00zł, oraz zmniejsza się o kwotę 100.000,00zł. tj. do kwoty 175.882.869,15zł. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki budżetu miasta Płocka na 2010 rok.”,
- 3) zmiany dochodów budżetu obejmują zmiany planu dochodów bieżących w następujących pozycjach:
 - a) w części opisowej budżetu: „Dochody Gminy”, w części "Dochody bieżące", w poz. A. Dochody własne, XII – Udziały w podatkach budżetu państwa, pkt 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się dochody o kwotę 2.062.500,00zł.
 - b) w części opisowej budżetu: „Dochody Powiatu”, w części "Dochody bieżące", w poz. A. Dochody własne, VII – Udziały w podatkach budżetu państwa, pkt 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się dochody o kwotę 437.500,00zł.

RAZEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW 2.500.000,00zł.

- 4) wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych, określonych w załączniku Nr 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki majątkowe budżetu miasta Płocka na 2010 rok.”, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik nr 2b; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych: tabela na końcu uchwały;
- 5) w § 12 w ust. 1 dokonuje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnim programem inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 15 do uchwały budżetowej pod nazwą „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnim programem inwestycyjnym.”,

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2010 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka:
Tomasz Korga

Załącznik nr 1
do uchwały nr 772/LIV/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 lipca 2010r.

Zmiany dochodów budżetu miasta Płocka na 2010 rok

Dział	Źródło dochodów	OGÓŁEM (4+7)			Planowane dochody na 2010 rok					
					z tego:					
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
DOCHODY GMINY										
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	308 649 802,00	310 712 302,00	2 062 500,00	310 712 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 878 175,00	23 940 675,00	+ 2 062 500,00	2 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		460 021 069,29	462 083 569,29	2 062 500,00	427 714 622,64	41 467 334,64	0,00	34 368 946,65	5 100 246,65	0,00
DOCHODY POWIATU										
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 290 187,00	37 727 687,00	437 500,00	37 727 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 640 825,00	5 078 325,00	+ 437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		164 302 621,01	164 740 121,01	437 500,00	148 921 593,00	20 362 811,50	499 871,20	15 818 528,01	10 202 328,01	5 616 000,00
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		624 323 690,30	626 823 690,30	2 500 000,00	576 636 215,64	61 830 146,14	499 871,20	50 187 474,66	15 302 574,66	5 616 000,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr 772/LIV/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 lipca 2010r.

Zmiana wydatków budżetu miasta Płocka na 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r.					
			Ogółem				w tym:	
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6	
WYDATKI GMINY								
926	-	Kultura fizyczna i sport	102 362 777,83	2 600 000,00	-100 000,00	104 862 777,83	17 739 083,83	87 123 694,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 450 000,00	2 600 000,00	0,00	4 050 000,00		2 600 000,00
926	92695	Pozostała działalność	3 652 000,00	0,00	-100 000,00	3 552 000,00		-100 000,00
Ogółem wydatki gminy			515 727 023,73	2 600 000,00	-100 000,00	518 227 023,73	378 462 766,07	139 764 257,66
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			716 411 643,99	2 600 000,00	-100 000,00	718 911 643,99	543 028 774,84	175 882 869,15

Załącznik nr 3
do uchwały nr 772/LIV/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 lipca 2010r.

Zmiany wydatków majątkowych budżetu miasta Płocka na 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie					

1	2	3	4	5	6	7	8	zagranicznych niepodlegających zwrotowi	9	10	11	12
WYDATKI GMINY												
926	-	Kultura fizyczna i sport	84 623 694,00	2 600 000,00	-100 000,00	87 123 694,00	84 523 694,00		100 000,00	2 500 000,00		
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	2 600 000,00		2 600 000,00			100 000,00	2 500 000,00		
926	92695	Pozostała działalność	2 205 000,00		-100 000,00	2 105 000,00				-100 000,00		
Ogółem wydatki gminy			137 264 257,66	2 600 000,00	-100 000,00	139 764 257,66	129 678 539,16	6 000 225,50	100 000,00	3 927 500,00		57 993,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			173 382 969,15	2 600 000,00	-100 000,00	175 882 869,15	152 391 839,53	18 682 636,62	100 000,00	3 927 500,00		780 893,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr 772/LIV/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 lipca 2010r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok
nieobjęte wieloletnim programem inwestycyjnym**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A Zadania inwestycyjne w 2010 roku										
1	600	60015	MZD - Budowa zatok autobusowych w Alei Kilińskiego	250 000	250 000	250 000				MZD
2	600	60015	MZD - Przebudowa skrzyżowania Alei Kilińskiego z Aleją Jachowicza	750 000	750 000	750 000				MZD
3	600	60015	MZD - Budowa brakującego odcinka chodnika przy ulicy Medycznej	50 000	50 000	50 000				MZD
4	600	60015	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 567 z ulicą Boryszewską m. Boryszewo Nowe - realizowana w ramach projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 567 relacji Płock -Góra”	643 400	643 400	643 400				WGK
5	600	60015	MZD - Przebudowa ulic: 7-go Czerwca 1991r., Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich	8 050 000	8 050 000	8 050 000				MZD
6	600	60015	MZD - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie zatoki postojowej do ważenia pojazdów ciężarowych	292 800	292 800	292 800				MZD
7	600	60016	MZD - Budowa brakujących chodników w ulicy Armii Krajowej wraz z zatoką postojową	310 000	310 000	310 000				MZD
8	600	60016	MZD - Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej w Alei Jana Pawła II	666 000	666 000	666 000				MZD
9	600	60016	MZD - Budowa wiaduktu na ulicy Norbertańskiej	180 000	180 000	180 000				MZD
10	600	60016	MZD - Rozbudowa ulicy Traugutta	60 000	60 000	60 000				MZD
11	600	60016	MZD - Budowa sięgacza w ulicy Św. Wojciecha	150 000	150 000	150 000				MZD
12	600	60016	MZD - zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	21 000	21 000	21 000				MZD
13	600	60016	MZD- Poszerzenie wlotu od ul. Jana Pawła II na skrzyżowaniu z ul. Wyszogrodzką (do ul. Synów	200 000	200 000	200 000				MZD

			Pułku)							
14	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 300 000	1 300 000	1 300 000				OGN
15	700	70095	Infrastruktura techniczna dla budownictwa	227 405	227 405	227 405				WGK
16	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	60 000	60 000	60 000				WSO
17	750	75023	Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000				WSO
18	754	75404	Zakup psa dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku	4 500	4 500	4 500				OZK
19	754	75404	Dofinansowanie zakupu 3 samochodów osobowych nieoznakowanych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku	75 000	75 000	75 000				OZK
20	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego SHD 25 m	800 000	800 000	250 000		550 000 środki z budżetu Państwa		KMPSP
21	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zakup wykrywaczy wielogazowych	35 000	35 000	35 000				KMPSP
22	754	75414	Przebudowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej na Osiedlu Podolszyce Pólnoc	70 000	70 000	70 000				OZK
23	801	80110	Zakup tablicy multimedialnej	5 627	5 627	5 627				GM005
24	801	80195	Realizacja projektu unijnego „Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy”	85	85	11		7,87 –środki z budżetu Państwa	72,25 – środki z Unii Europejskiej	ZSB01
25	801	80195	Realizacja projektu unijnego „Krok w przyszłość zawodową”	94 326	94 326	12 027		2 144- środki z budżetu Państwa	80 155 - środki z Unii Europejskiej	ZSEK
26	801	80195	Realizacja projektu unijnego „Dobry start - szansą na sukces”	119 000	119 000	15 172		2 678 - środki z budżetu Państwa	101 150 - środki z Unii Europejskiej	ZST
27	852	85295	Realizacja projektu „KIS - Pomoc wykluczonym”	367	367	0		54,98 - środki z budżetu Państwa	311,52-środki z Unii Europejskiej	MOPS
28	900	90001	Budowa tymczasowego odwodnienia fragmentu ul. Maszewskiej na wysokości działki o nr ewid. 69 wraz z budową przyłącza wodociągowego do tej działki	39 000	39 000	39 000				WGK
29	900	90015	Budowa punktów świetlnych na terenie Miasta Płocka, zasilanych przy wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej - prace przygotowawcze	95 000	95 000	95 000				WGK
RAZEM A					14 598 510	13 861 942	0	554 879	181 689	X
B Pozostałe zadania inwestycyjne w 2010 roku										
30	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	1 027 500	1 000 000	1 000 000				ONW
		85154			27 500	27 500				
31	926	92605	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	2 600 000	2 600 000	2 600 000				ONW
RAZEM B					3 627 500	3 627 500	0	0	0	X
OGÓŁEM (A+B)					18 226 010	17 489 442	0	554 879	181 689	X

Załącznik nr 5
do uchwały nr 772/LIV/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 lipca 2010r.

4) wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych, określonych w załączniku nr 2b do uchwały budżetowej pod nazwą „Wydatki majątkowe budżetu miasta Płocka na 2010 rok.”, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik nr 2b; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych:

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA DZIAŁU 926				2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
926	92605	Nr 03/ONW/I/G	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	2 600 000,00			100 000,00	2 500 000,00	
926	92695	Nr 03/ONW/I/G	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	-100 000,00			-100 000,00		
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			2 600 000,00			100 000,00	2 500 000,00	
RAZEM	ZMNIJSZENIA			-100 000,00			-100 000,00	0,00	
RAZEM				2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00

Przewodniczący Rady:
Tomasz Korga