

UCHWAŁA Nr 737/LIII/10

RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 29 czerwca 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), 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. poz. 142 i 146), 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) 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 kwotę 100.000,00zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 617.026.955,08zł, w tym: - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 100.000,00zł, tj. do kwoty 572.124.493,38zł, 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 kwotę 100.000,00zł tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 709.114.908,77zł, w tym: wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100.000,00zł, tj. do kwoty 166.459.142,00zł. - 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: w części opisowej budżetu: „Dochody Gminy”, w części "Dochody bieżące", w poz. A. Dochody własne, w pkt XII – Udziały w podatkach budżetu państwa, w ppkt 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się dochody o kwotę 100.000,00zł.

RAZEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW 100.000,00zł.

- 4) 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 737/LIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2010r.

Zmiany dochodów budżetu miasta Płocka na 2010 rok

Dział	Zródło dochodów	OGOŁEM (4+7)	Planowane dochody na 2010 rok
-------	-----------------	--------------	-------------------------------

1	2	Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana	z tego:					
					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
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	307 065 997,00	307 165 997,00	100 000,00	307 165 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 625 000,00	20 725 000,00	+ 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		453 190 302,14	453 290 302,14	100 000,00	424 021 235,64	41 332 252,64	0,00	29 269 066,50	366,50	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		163 736 652,94	163 736 652,94	0,00	148 103 257,74	20 328 362,50	499 871,20	15 633 395,20	8 484 201,20	7 148 994,00
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		616 926 955,08	617 026 955,08	100 000,00	572 124 493,38	61 660 615,14	499 871,20	44 902 461,70	8 484 567,70	7 148 994,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr 737/LIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2010r.

Zmiana wydatków budżetu miasta Płocka na 2010 rok

1	2	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r.					
			Ogółem				w tym:	
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie	bieżące	majątkowe
4	5	6						
WYDATKI GMINY								
926	-	Kultura fizyczna i sport	101 625 117,83	100 000,00	0,00	101 725 117,83	17 693 983,83	84 031 134,00
926	92695	Pozostała działalność	3 552 000,00	100 000,00	0,00	3 652 000,00		100 000,00
Ogółem wydatki gminy			506 748 608,56	100 000,00	0,00	506 848 608,56	379 158 677,68	127 689 930,88
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			709 014 908,77	100 000,00	0,00	709 114 908,77	542 655 766,77	166 459 142,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr 737/LIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2010r.

Zmiany wydatków majątkowych budżetu miasta Płocka na 2010 rok

1	2	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				8	9	10	11	12
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie					
WYDATKI GMINY											
926	-	Kultura fizyczna i sport	83 931 134,00	100 000,00	0,00	84 031 134,00	83 931 134,00		100 000,00		
926	92695	Pozostała działalność	2 105 000,00	100 000,00	0,00	2 205 000,00			100 000,00		
Ogółem wydatki gminy			127 589 930,88	100 000,00	0,00	127 689 930,88	125 955 291,38	366,50	100 000,00	1 427 500,00	206 773,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			166 359 142,00	100 000,00	0,00	166 459 142,00	149 313 191,38	14 763 777,62	100 000,00	1 427 500,00	854 673,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr 737/LIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 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 w 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	560 000	560 000	560 000				MZD
9	600	60016	MZD - Budowa wiaduktu na ulicy Norbertańskiej	180 000	180 000	180 000				MZD
10	600	60016	MZD - Rozbudowa ulicy Traugutta	350 000	350 000	350 000				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	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 300 000	1 300 000	1 300 000				OGN
14	700	70095	Infrastruktura techniczna dla budownictwa	227 405	227 405	227 405				WGK
15	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	60 000	60 000	60 000				WSO
16	750	75023	Urząd Miasta -zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000				WSO
17	754	75404	Zakup psa dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku	4 500	4 500	4 500				OZK
18	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - Zakup samochodu ratowniczo -gaśniczego SHD 25 m	500 000	500 000	0		500 000 środki z budżetu Państwa		KMPSP
19	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
20	801	80195	Realizacja projektu unijnego „Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy”	85	85	11		1,87 –środki z budżetu Państwa	72,25 – środki z Unii Europejskiej	ZSB01
21	801	80195	Realizacja projektu	94 326	94 326	12 027		2 144- środki	80 155 - środki	ZSEK

			unijnego „Krok w przyszłość zawodową”						z budżetu Państwa	z Unii Europejskiej	
22	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
23	852	85295	Realizacja projektu „KIS - Pomoc wykluczonym”	367	367	0			54,98 - środki z budżetu Państwa	311,52-środki z Unii Europejskiej	MOPS
24	900	90001	Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją w celu włączenia Osiedla Płock – Góry do kanalizacji miejskiej	150 000	15 000	150 000					WIM
25	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
26	900	90015	Budowa punktów świetlnych na terenie Miasta Płocka, zasilanych przy wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej - prace przygotowawcze	95 000	95 000	95 000					WGK
27	926	92601	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK – 2012” wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jardanowskim (1)	1 474 646	808 646	308 646			666 000 środki z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki		WIM
	851	85154				500					
RAZEM A				14 598 510	13 861 942	0	554 879	181 689	X		
1) Kwota 666.000,00zł występująca w kolumnie 11 planowana jest do pozyskania w 2010 roku, nie jest ujęta w budżecie miasta 2010 roku											
B Pozostałe zadania inwestycyjne w 2010 roku											
28	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					
29	926	92605	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	100 000	100 000	100 000					ONW
RAZEM B				1 127 500	1 127 500	0	0	0	X		
OGÓŁEM (A+B)				16 288 029	15 601 461	0	504 879	181 689	X		

Załącznik nr 5
do uchwały nr 737/LIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 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				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
926	92605	Nr 03/ONW/I/G	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła	100 000,00			100 000,00		

		Plock Spółka Akcyjna					
z następującym zakresem rzeczowym: „Zadanie obejmuje nabycie przez Miasto Plock 100% akcji imiennych w spółce „Sektja Piłki Ręcznej – Wista Plock Spółka Akcyjna”, będących własnością Spółki Wista Plock Spółka Akcyjna z siedzibą w Plocku”							
RAZEM	ZWIĘKSZENIA		100 000,00			100 000,00	
RAZEM			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

Przewodniczący Rady:
Tomasz Korga