

UCHWAŁA Nr 773/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 200.000,00zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 627.023.690,30zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 200.000,00zł, tj. do kwoty 576.836.215,64zł, - 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 375.000,00zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 175.000,00zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 719.111.643,99zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 261.000,00zł, tj. do kwoty 543.289.774,84zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 114.000,00zł oraz zmniejsza się o kwotę 175.000,00, tj. do kwoty 17.821.869,15zł. - 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 164.500,00zł.
 - 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 35.500,00zł.

RAZEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW 200.000,00zł.

- 4) wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących, określonych w załączniku nr 2a do uchwały budżetowej pod nazwą „Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2010 rok.”, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik nr 2a; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych: tabela na końcu uchwały,
- 5) 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 4 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik nr 2b; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych: tabela na końcu uchwały,
- 6) w § 12 w ust. 2 dokonuje się zmiany limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 16 do uchwały budżetowej pod nazwą „Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2010-2012.”,
- 7) w § 10 ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 11 do uchwały budżetowej pod nazwą „Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych w 2010 roku”.

§ 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 773/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	310 712 302,00	310 876 802,00	164 500,00	310 876 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 940 675,00	24 105 175,00	+ 164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY GMINY OGÓŁEM	462 083 569,29	462 248 069,29	164 500,00	427 879 122,64	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	37 727 687,00	37 763 187,00	35 500,00	37 763 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 078 325,00	5 113 825,00	+ 35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	164 740 121,01	164 775 621,01	35 500,00	148 957 093,00	20 362 811,50	499 871,20	15 818 528,01	10 202 328,01	5 616 000,00
	OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)	626 823 690,30	627 023 690,30	200 000,00	576 836 215,64	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 773/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									
600	-	Transport i łączność	47 932 009,25	114 000,00	-175 000,00	47 871 009,25	25 698 053,52	22 172 955,63	
600	60016	Drogi publiczne gminne	28 887 086,00	114 000,00	-175 000,00	28 826 086,00		-61 000,00	
750	-	Administracja publiczna	50 135 494,87	200 000,00	0,00	50 335 494,87	50 251 099,87	84 395,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 324 388,49	200 000,00	0,00	6 524 388,49	200 000,00		
		Ogółem wydatki gminy	518 227 023,73	314 000,00	-175 000,00	518 366 023,73	378 662 766,07	139 703 257,66	
WYDATKI POWIATU									
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 410 456,95	61 000,00	0,00	2 471 456,95	2 471 456,95		
900	90095	Pozostała działalność	515 000,00	61 000,00	0,00	576 000,00	61 000,00		
		Ogółem wydatki powiatu	200 684 620,26	61 000,00	0,00	200 745 620,26	164 627 008,77	36 118 611,49	
		Wydatki ogółem (gmina +powiat)	718 911 643,99	375 000,00	-175 000,00	719 111 643,99	543 289 774,84	175 821 869,15	

Załącznik nr 3
do uchwały nr 773/LIV/10
Rady Miasta Płocka

z dnia 28 lipca 2010r.

Zmiana wydatków bieżących budżetu miasta Płocka na 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI GMINY														
750	-	Administracja publiczna	50 051 099,87	200 000,00	0,00	50 251 099,87	49 563 099,87	34 713 905,07	14 849 194,80	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 324 388,49	200 000,00	0,00	6 524 388,49	200 000,00		200 000,00					
Ogółem wydatki gminy			378 462 766,07	200 000,00	0,00	378 662 766,07	279 939 160,73	166 240 678,13	113 698 582,60	34 332 327,00	43 760 057,36	2 678 220,98	3 403 000,00	14 550 000,00
WYDATKI POWIATU														
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 410 456,95	61 000,00	0,00	2 471 456,95	2 321 456,95	0,00	2 321 456,95	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	Pozostała działalność	515 000,00	61 000,00	0,00	576 000,00	61 000,00		61 000,00					
Ogółem wydatki powiatu			164 566 008,77	61 000,00	0,00	164 627 008,77	114 253 051,74	78 009 333,40	36 243 718,34	44 031 964,60	2 851 912,76	3 490 079,67	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			543 028 774,84	261 000,00	0,00	543 289 774,84	394 192 212,47	244 249 911,53	149 942 300,94	78 364 291,60	46 611 970,12	6 168 300,65	3 403 000,00	14 550 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr 773/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 zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI GMINY											
600	-	Transport i łączność	22 233 955,63	114 000,00	-175 000,00	22 172 955,63	21 772 955,63			400 000,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	21 733 955,63	114 000,00	-175 000,00	21 672 955,63	-61 000,00				
Ogółem wydatki gminy			139 764 257,66	114 000,00	-175 000,00	139 703 257,66	129 617 539,16	6 000 225,50	100 000,00	3 927 500,00	57 993,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			175 882 869,15	114 000,00	-175 000,00	175 821 869,15	152 330 839,53	18 682 636,62	100 000,00	3 927 500,00	780 893,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr 773/LIV/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 lipca 2010r.

Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2010 – 2012

Nazwa: Program inwestycyjny Miasta Płocka

Cel: Rozwój miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji w latach		Nakłady poniesione	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				od do				rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011r.		2012r.
				9	10				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.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
A Wydatki w latach 2010 – 2012 na zadania inwestycyjne															
1	600	60015	Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka (udział miasta w granicach administracyjnych)	2004	2013	3 115 051	157 115 051	200 000	200 000				3 300 000	83 500 000	PD
2	600	60015	Budowa obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka	2006	2014	515 435	219 565 384	3 000 000	3 000 000				101 483 858	63 387 337	PD
3	600	60015	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku	2001	2012	217 776 840	219 521 521	1 630 000	1 630 000				63 532	51 149	PD
			a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V)					730 000	730 000						
			b) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV					900 000	900 000				63 532	51 149	
4	600	60015	Bezkolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej z Aleją Piłsudskiego z uwzględnieniem linii tramwajowej	2008	2011	85 001	32 237 001	5 400	5 400				31 496 600		WM
4A			Bezkolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej z Aleją Piłsudskiego z uwzględnieniem linii tramwajowej					650 000	650 000						

			- realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej																
5	600	60015	Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2013	67 714	15 316 952	230 000	230 000				4 019 238	6 000 000					WIM
6	600	60015	MZD - Przebudowa ulicy Mickiewicza	2008	2010	1 942 485	3 992 485	2 050 000	517 006				1 532 994						MZD
7	600	60015	MZD - Rozbudowa ulicy Otiłińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2012	120 107	44 533 507	10 419 000	2 621 000			7 798 000	23 494 400	10 500 000					MZD
8	600	60015	MZD - Przebudowa ulicy Zglenickiego	2010	2013	0	6 700 000	200 000	200 000				1 500 000	2 500 000					MZD
9	600	60016	Budowa ulicy Wysokiej wraz z brakującą infrastrukturą	2008	2011	0	482 000	22 000	22 000				460 000						WIM
10	600	60016	Budowa ulicy Agrestowej wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2010	98 416	1 248 332	1 044 916	1 044 916										WIM
10A			Budowa ulicy Agrestowej wraz z brakującą infrastrukturą - realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej					105 000	105 000										
11	600	60016	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie (ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Talię, Piaskowa, Sółdka, Strażacka, Tartaczna oraz brakującej kanalizacji deszczowej pozostałych ulic części zachodniej osiedla)	2006	2015	215 098	39 000 098	50 000	50 000				3 000 000	3 000 000					WIM
12	600	60016	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowickiej (od ulicy Harcerskiej w prawo) - ETAP II (ulice: Żuławska, Lubuska, Pomorska, Śląska, Warmińska, Podlaska, Kaszubska, Ks. Skierkowskiego, Kujawska)	2008	2011	1 190 894	9 589 705	3 316 011	3 316 011				3 657 800						WIM
12A			Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowickiej (od ulicy Harcerskiej w prawo) - ETAP II (ulice: Żuławska, Lubuska, Pomorska, Śląska, Warmińska, Podlaska, Kaszubska, Ks. Skierkowskiego, Kujawska) - realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej					1 425 000	1 425 000										
13	600	60016	Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej(1)	2007	2011	146 888	19 898 864	915 000	915 000				10 589 293						WIM
14	600	60016	Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Imielnica - Parcele (ulice: Parcele, Lisia, Św. Huberta, Jastrzębia, Drozdowa, Szpacza, Żurawia, Żywiezna, Jaskółcza, Motyłowa, Zajęcza, Liściasta i Podgórze)	2007	2015	3 171 808	26 431 808	145 000	145 000				200 000	3 000 000					WIM
15	600	60016	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą	2008	2014	362	19 952 066	353 389	353 389				3 460 000	5 000 000					WIM
15A			Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą - realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej					220 000	220 000										
16	600	60016	Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą	2004	2012	5 852 320	11 352 320	350 000	350 000				2 600 000	2 400 000					WIM
16A			Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą - realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej					150 000	150 000										
17	600	60016	Budowa ulicy Ofiar Katynia wraz z brakującą infrastrukturą - brakujący odcinek	2007	2010	154 082	519 082	365 000	365 000										WIM
18	600	60016	Przebudowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kółtająca, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rzeźego wraz z brakującą infrastrukturą	2009	2013	0	8 500 000	200 000	200 000				2 500 000	2 500 000					WIM
19	600	60016	Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomędzy ulicami Otiłińska i Wyszogrodzka) wraz z ulicami: Błiska i Zbożowa oraz brakującą infrastrukturą(2)	2008	2011	2 242	34 978 674	310 000	310 000				13 476 484						WIM
20	600	60016	Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Sienkiewicza - projekt techniczny	2008	2010	36 600	412 975	376 375	376 375										WIM
21	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych	2008	2014	620 000	2 310 000	590 000	590 000				500 000	200 000					WIM
22	600	60016	MZD - Przebudowa ulicy Popłacińskiej - II ETAP	2009	2011	280 000	3 171 000	2 891 000	2 891 000				0						MZD
23	600	60016	MZD - Przebudowa ulicy Blonie	2008	2010	42 700	238 700	196 000	196 000										MZD
24	600	60016	MZD - Przebudowa ulicy Gierzyńskiego	2009	2010	235 000	1 470 000	1 235 000	1 235 000										MZD
25	600	60016	MZD - Przebudowa ulicy Słodowej	2009	2010	2 000	1 127 000	1 125 000	1 125 000										MZD
26	600	60016	MZD - Przebudowa ulicy Bartniczej	2009	2010	2 000	1 672 000	1 670 000	1 670 000										MZD
27	600	60016	Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej	2008	2015	9 414	11 551 877	372 463	372 463				1 000 000	3 000 000					WIM
28	600	60095	Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą - prace przygotowawcze	2007	2010	413 554	513 554	100 000	100 000										PD
29	700	70095	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - I ETAP	2009	2015	474 133	22 508 007	770 000	770 000				4 361 890	4 123 620					WGM
30	720	72095	Płocka Platforma Teleinformatyczna „e-Urząd”	2008	2010	394 743	6 502 938	6 108 195	1 008 315				5 099 880						WSO
31	754	75412	Rozbudowa budynku przy ulicy Sierpeckiej 27	2009	2010	485 408	1 483 908	998 500	998 500										WIM
32	801	80104	Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno - sportowym na Osiedlu Giechomice	2007	2011	240 045	6 240 045	5 300 000	5 300 000				700 000						WIM
33	801	80104	Budowa Przedszkola na Osiedlu Radziwie	2007	2010	1 619 688	4 289 688	2 670 000	2 670 000										WIM
34	801	80104	Rewitalizacja Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Płocku	2008	2010	1 658 452	2 073 452	415 000	415 000										WGM
35	801	80104	Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Kościuszki w Płocku	2009	2011	24 827	999 827	125 000	125 000				850 000						WGM

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych w 2010 roku

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka, przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411	145 000,00	177 038,47
2	Straż Miejska – rozdział 75416	1 050,00	1 059,46
3	Szkoły podstawowe – rozdział 80101	270 071,56	323 785,78
	Zespół Szkół Nr 2, ul. F. Chopina 62	40 400,00	49 278,81
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich, Pasaż Vuka Karadzica 1	31 700,00	36 629,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Kossobudzkiego 7	27 771,56	27 862,29
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego, ul. Cicha 12 a	2 600,00	2 644,19
	Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. 1-go Maja 11	27 700,00	36 383,78
	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Bolesława Chrobrego, ul. Kochanowskiego 11	5 900,00	23 784,27
	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej, ul. Brzozowa 3	13 000,00	13 264,32
	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika, ul. Piasta Kołodzieja 7	4 600,00	7 628,22
	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Miodowa 13a	12 700,00	12 751,96
	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. J.Z. Jakubowskiego, ul. Jasna 8	13 000,00	13 750,99
	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Wł. Broniewskiego, ul. J. Korczaka	3 900,00	3 942,82
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka, ul. Czwartaków 6	41 800,00	47 555,12
	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Armii Krajowej, ul. Walecznych 20	45 000,00	48 310,01
4	Przedszkola miejskie – rozdział 80104	3 947 130,87	4 084 378,11
	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszyny, ul. Kościuszki 7	95 275,00	97 813,87
	Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Browarna 6	1 300,00	17 531,28
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3, ul. Gałczyńskiego 7	168 000,00	174 172,48
	Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Czwartaków 18b	187 000,00	190 301,32
	Miejskie Przedszkole Nr 6, ul. Łączniczek 14	182 810,00	187 026,46
	Miejskie Przedszkole Nr 8, ul. Kazimierza Wielkiego 52	59 000,00	60 153,78
	Miejskie Przedszkole Nr 9, ul. Krótka 1	138 710,00	141 659,22
	Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. M.C. Skłodowskiej 2a	121 070,00	122 952,77
	Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Bielska 26/1	161 760,00	165 766,20
	Miejskie Przedszkole Nr 12, ul. Misjonarska 12	142 250,00	144 755,30
	Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Kolejowa 6	198 334,87	205 608,15
	Miejskie Przedszkole Nr 14, ul. Miodowa 8/1	187 100,00	192 078,75
	Miejskie Przedszkole Nr 15, ul. Piasta Kołodzieja 4	162 465,00	168 148,96
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16, ul. Wolskiego 8	126 788,00	133 340,46
	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Specjalnym Nr 17 im. Małego Księcia, ul. Kossobudzkiego 10	143 120,00	148 211,69
	Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Słowackiego 27	156 850,00	157 658,30
	Miejskie Przedszkole Nr 20, ul. Dobrowolskiego 4	202 500,00	212 722,40
	Miejskie Przedszkole Nr 21, ul. M. Reja 4	162 465,00	165 691,28
	Miejskie Przedszkole Nr 25, ul. Kazimierza Wielkiego 6b	107 298,00	108 828,34
	Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. M. Reja 28	162 560,00	164 358,64
	Miejskie Przedszkole Nr 29, ul. Kochanowskiego 7	181 500,00	192 965,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31, ul. Szarych Szeregów 32	141 920,00	144 759,12
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jeana Vanier, ul. Padlewskiego 2	229 900,00	246 805,10
	Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół, ul. Poczтовая 9	97 355,00	103 703,71
	Miejskie Przedszkole Nr 35, ul. Piaska 3	156 300,00	161 026,00
	Miejskie Przedszkole Nr 37, ul. Hubalczyków 5	273 500,00	276 339,53
5	Gimnazja – rozdział 80110	122 750,00	166 779,49
	Gimnazjum Nr 2 im. Orłąt Lwowskich, ul. Jakubowskiego 10	10 900,00	14 217,13
	Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Krakówka 4	2 400,00	3 615,34
	Gimnazjum Nr 4 im. Obrońców Płocka 1920r., ul. Miodowa 18	10 000,00	21 632,44
	Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego, ul. Królowej Jadwigi 4	48 750,00	68 986,85
	Gimnazjum Nr 6 im. Profesora Władysława Szafera, ul. Al. Jachowicza 20	5 000,00	5 358,45
	Gimnazjum Nr 8, ul. Gen. T. Kutrzeby 2a	45 700,00	52 969,28
6	Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo wychowawcze	1 338 805,00	1 604 300,04
	Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły, ul. 3-go Maja 4 (rozdział 80120)	30 000,00	41 113,39
	Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, ul. Małachowskiego 1 (rozdział 80120)	34 000,00	35 730,84

	Zespół Szkół Nr 3, ul. Łukasiewicza 1 (rozdział 80120)	23 500,00	29 564,83
	IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego, ul. Piaska 5 (rozdział 80120)	38 000,00	43 076,57
	Zespół Szkół Ekonomiczno Kupieckich, ul. Nowowiejskiego 4 (rozdział 80130)	15 940,00	18 732,18
	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, ul. Gwardii Ludowej 7 (rozdział 80130)	6 150,00	12 552,86
	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abp.A.J. Nowowiejskiego, ul. Padlewskiego 2 (rozdział 80130)	14 000,00	16 684,71
	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1, ul. Prezydenta Jgnacego Mościckiego 4 (rozdział 80130)	9 000,00	10 484,02
	Internat LO im. Władysława Jagiełły, ul.3-go Maja 6 (rozdział 85410)	337 000,00	405 797,48
	Internat LO im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, ul. Kościuszki 26 (rozdział 85410)	217 000,00	314 729,74
	Internat III LO im. Marii Dąbrowskiej, ul. Sienkiewicza 13a (rozdział 85410)	74 000,00	79 309,93
	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 im. ks. J. Twardowskiego, ul. Harc. A. Gradowskiego 2 (rozdział 85403)	189 450,00	211 478,29
	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2, ul. Lasockiego 14 (rozdział 85403)	246 145,00	260 421,14
	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, Al. Jachowicza 34 (rozdział 85407)	49 720,00	51 139,97
	Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego, ul. Tumska 9 (rozdział 85407)	48 000,00	48 012,33
	Centrum Kształcenia Ustawicznego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 6 (rozdział 80140)	6 900,00	25 471,76
7	Ośrodek Opiekuńczo Wychowawczy – rozdział 85201	48 000,00	76 536,17
8	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 – rozdział 85201	8 300,00	8 372,45
9	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 - rozdział 85201	8 300,00	8 478,67
10	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 – rozdział 85201	8 300,00	10 423,97
11	Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” - rozdział 85202	34 100,00	66 256,00
12	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – rozdział 85219	398 000,00	717 490,74
13	Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy – rozdział 85226	15 500,00	25 988,53
14	Żłobki miejskie - rozdział 85305	223 119,78	234 776,74
	Żłobek Miejski Nr 1, ul. Czwartaków 4	46 303,78	47 518,77
	Żłobek Miejski Nr 3, ul. Płoskiego 3	88 408,00	94 238,30
	Żłobek Miejski Nr 4, ul. Lachmana 10	88 408,00	93 019,67
15	Miejski Ogród Zoologiczny - rozdział 92504	44 000,00	46 000,00
16	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – rozdział 92601	13 130,69	155 000,00
RAZEM		6 625 557,90	7 706 664,62

Załącznik nr 7
do uchwały nr 773/LIV/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 lipca 2010r.

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

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA DZIAŁU 750				200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	Nr 03/WRMI/G	Promocja gospodarcza	200 000,00			200 000,00					
SUMA DZIAŁU 900				61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Nr 01/WGKII/P	Współdziałanie w zakresie egzekwowania norm ochrony środowiska, rolnictwa, łowiectwa i geologii	61 000,00			61 000,00					
Ponadto rozszerza się zakres o następujący zapis: "Ponadto wydatki bezpośrednio przeznaczone będą na opracowanie projektu prac geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej."												
RAZEM ZWIĘKSZENIA				261 000,00			261 000,00					
RAZEM				261 000,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr 773/LIV/10
Rady Miasta Płocka

z dnia 28 lipca 2010r.

5) 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 4 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 600				-61 000,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Nr 42/WIMI/I/G	Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej	114 000,00	114 000,00				
Ponadto rozszerza się zakres o następujący zapis: "oraz wykonanie projektu stabilizacji osuwiska skarpy wiślanej."									
600	60016	Nr 12/MZD/G	Przebudowa ulicy Słodowej	-175 000,00	-175 000,00				
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			114 000,00	114 000,00		0,00	0,00	
RAZEM	ZMNIJSZENIA			-175 000,00	-175 000,00		0,00	0,00	
RAZEM				-61 000,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady:
Tomasz Korga