

5) wydatki budżetu obejmujące plan **wydatków bieżących**, określonych w załączniku Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki bieżące Budżetu Miasta Płocka na 2012 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 150				44 676,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 676,41	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 15011				44 676,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 676,41	0,00	0,00
150	15011	Nr 02/PF/G	Własna firma pomysłem na Życie w Płocku	44 676,41						44 676,41		
SUMA DZIAŁU 700				2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 70005				2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Nr 01/PF/G	Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	2 000,00					2 000,00			
SUMA DZIAŁU 710				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 71004				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	Nr 01/WRMII/G	Opracowania planistyczne	100 000,00			100 000,00					
SUMA DZIAŁU 750				290 700,00	0,00	0,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75075				290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	Nr 01/WPRI/G	Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi	-10 000,00			-10 000,00					
750	75075	Nr 01/WPRIII/G	Promocja Miasta Płocka	300 000,00			300 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75095				700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Nr 01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli (RMO "Borowiczki")	700,00			700,00					
SUMA DZIAŁU 754				200 000,00	0,00	0,00	170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75416				200 000,00	0,00	0,00	170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
754	75416	Nr P01/SM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	21 500,00			21 500,00					
754	75416	Nr P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	133 500,00			103 500,00	30 000,00				
754	75416	Nr 01/SM/G	Współdział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka	45 000,00			45 000,00					
SUMA DZIAŁU 758				-3 606,00	-3 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75818				-3 606,00	-3 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Nr 03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-3 606,00	-3 606,00							
SUMA DZIAŁU 801				1 016 827,64	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	730 827,64	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80104				310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	wprowadza się zadanie: Nr 08/WEKI/G	Zakup wyposażenia do nowopowstającego przedszkola na osiedlu Podolszyce Południe	310 000,00			310 000,00					
z następującym zakresem rzeczowym zadania: "W ramach zadania planuje się zakup wyposażenia do nowopowstającego przedszkola na osiedlu Podolszyce Południe."												
SUMA ROZDZIAŁU 80120				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	wprowadza się zadanie: Nr 08/LWJ	Organizacja imprez	10 000,00			10 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80130				464 301,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 301,67	0,00	0,00
801	80130	Nr 03/TBZSB-D-P	Realizacja projektu unijnego "Praktyka zagraniczna początkiem mojej europejskiej kariery zawodowej" w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego elementem Programu "Uczenie się przez całe życie"	210 086,53						210 086,53		

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
801	80130	Nr 03/SZZSB-F-P	Realizacja projektu unijnego "Europejski staż fundamentem mojej europejskiej kariery" w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego elementem Programu "Uczenie się przez całe życie"	254 215,14						254 215,14		
SUMA ROZDZIAŁU 80195				232 525,97	0,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	266 525,97	0,00	0,00
801	80195	Nr 03/TMZSEK	Realizacja projektów unijnych "Krok w przyszłość zawodową"	3 224,55						3 224,55		
801	80195	Nr 03/TMZSB	Realizacja programu "Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy"	69 617,85						69 617,85		
801	80195	Nr 03/SO002	Realizacja programu "Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy - niwelowanie dysproporcji w kształceniu zawodowym uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 Specjalnej w Płocku"	125 502,13						125 502,13		
801	80195	Nr 03/GM005	Realizacja programu "Po lekcjach ... do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych."	21 983,69						21 983,69		
801	80195	Nr 03/SP005	Realizacja projektu unijnego -" N@uka sposobem na lepszą przyszłość"	46 182,00						46 182,00		
801	80195	Nr 03/TMZST	Realizacja projektu unijnego -"Dobry start szansą na sukces"	15,75						15,75		
801	80195	Nr 03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-34 000,00			-34 000,00					
SUMA DZIAŁU 851				-5 565,88	0,00	0,00	-5 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85149				-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00

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
851	85149	Nr 01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-10 000,00					-10 000,00			
SUMA ROZDZIAŁU 85154				-5 565,88	0,00	0,00	-5 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Nr 01/WZS/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	-5 565,88			-5 565,88					
SUMA ROZDZIAŁU 85195				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	Nr 01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	10 000,00					10 000,00			
SUMA DZIAŁU 852				84 658,16	0,00	0,00	67 693,25	0,00	0,00	16 964,91	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85201				4 597,00	0,00	0,00	4 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	Nr P02/RDDzNr3/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 597,00			4 597,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85219				60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	Nr P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	60 000,00			60 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85295				20 061,16	0,00	0,00	3 096,25	0,00	0,00	16 964,91	0,00	0,00
852	85295	Nr 14/MOPS/G	Realizacja Programu Rewitalizacji Społecznej "Razem dla rewitalizacji" pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Starego Miasta w Płocku	17 709,00						17 709,00		
852	85295	Nr 14/MOPS/G	Realizacja Programu Rewitalizacji Społecznej "Razem dla rewitalizacji" pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Starego Miasta w Płocku	-744,09						-744,09		
852	85295	Nr P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 096,25			3 096,25					

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 853				61 212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 212,25	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85333				61 212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 212,25	0,00	0,00
853	85333	Nr 03/MUP/P	Realizacja projektu "Pośrednik, doradca - specjalista lokalnego rynku pracy"	61 212,25						61 212,25		
SUMA DZIAŁU 854				109 400,00	0,00	8 500,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85406				-4 600,00	0,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	Nr P2/PP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-4 600,00			-4 600,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85407				114 000,00	0,00	8 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	wprowadza się zadanie: Nr 08/MDK	Organizacja imprez	50 000,00		8 500,00	41 500,00					
854	85407	wprowadza się zadanie: Nr 08/HZPiT	Organizacja imprez	64 000,00			64 000,00					
SUMA DZIAŁU 900				17 202,61	0,00	0,00	-714 797,39	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 90002				0,00	0,00	0,00	-732 000,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	Nr 02/WKŚI/P	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00			-732 000,00		732 000,00			
SUMA ROZDZIAŁU 90095				17 202,61	0,00	0,00	17 202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Nr 02/WKŚI/G	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	17 202,61			17 202,61					
SUMA DZIAŁU 921				-66 394,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	13 606,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92110				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92110	Nr 01/WSBIII/D/P (PGS)	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	10 000,00					10 000,00			
SUMA ROZDZIAŁU 92116				3 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606,00	0,00	0,00	0,00

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
921	92116	Nr 01/WSBIII/D/P (KP)	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	3 606,00					3 606,00			
SUMA ROZDZIAŁU 92195				-80 000,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Nr 01/WEKII/G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	-80 000,00			-80 000,00					
SUMA DZIAŁU 925				362 164,44	0,00	0,00	362 164,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92504				362 164,44	0,00	0,00	362 164,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	Nr 01/MOZOO/G	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	312 164,44			312 164,44					
925	92504	Nr 02/MOZOO/G	Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych	50 000,00			50 000,00					
SUMA DZIAŁU 926				268 000,00	97 500,00	20 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92601				268 000,00	97 500,00	20 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Nr 01/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka"	20 000,00			20 000,00					
926	92601	Nr 04/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Miejskiego Centrum Sportu	30 000,00			30 000,00					
926	92601	Nr 12/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie mola spacerowego wraz z restauracją	20 000,00			20 000,00					
926	92601	Nr 14/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego w Ciechomicach	30 000,00			30 000,00					

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
926	92601	Nr 15/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Kompleksu Sportowego "Stoczniowiec"	30 000,00			30 000,00					
926	92601	Nr 16/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Zespołu Boisk ORLIK	20 000,00			20 000,00					
926	92601	Nr P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	118 000,00	97 500,00	20 500,00						
RAZEM	ZMNIEJSZENIA			-880 515,97	-3 606,00		-866 165,88		-10 000,00	-744,09		
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			3 361 791,60	97 500,00	29 000,00	1 593 260,30	30 000,00	757 606,00	854 425,30		
RAZEM				2 481 275,63	93 894,00	29 000,00	727 094,42	30 000,00	747 606,00	853 681,21	0,00	0,00