

5) wydatki budżetu obejmujące plan **wydatków bieżących**, określonych w załączniku Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki bieżące Budżetu Miasta Płocka na 2013 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 DZIAŁ 150				101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 15011				101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00
150	15011	Nr 02/PF/G	Realizacja projektu "Własna firma pomysłem na życie w Płocku"	101,27						101,27		
SUMA DZIAŁ 600				4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 60016				4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	wprowadza się zadanie: Nr 13/MZD/G	Remonty nawierzchni dróg gminnych	4 400 000,00			4 400 000,00					
z następującym zakresem rzeczowym zadania: "W ramach powyższego zadania w 2013 roku wyremontowana zostanie nawierzchnia jezdni alei Jana Pawła II i ulica Czwartaków oraz odcinki alei Armii Krajowej i ul. Sikorskiego w zakresie frezowania istniejącej nawierzchni oraz wykonania nowej nawierzchni jezdni asfaltowej . Ww. zadanie zostanie dofinansowane ze środków z budżetu państwa, w ramach Programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w kwocie 2.200.000,00 zł."												
SUMA DZIAŁ 750				-73 425,33	0,00	0,00	-73 425,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75023				-3 425,33	0,00	0,00	-3 425,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Nr 01/SE/G	Działalność Sekretarza Miasta Płocka	-3 425,33			-3 425,33					
SUMA ROZDZIAŁU 75095				-70 000,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Nr 01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	-70 000,00			-70 000,00					
SUMA DZIAŁ 757				-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
SUMA ROZDZIAŁU 75702				-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
757	75702	Nr 03/WSBIII/G	Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka	-1 000 000,00								-1 000 000,00
SUMA DZIAŁ 758				-38 055,00	-38 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75818				-38 055,00	-38 055,00	0,00	0,00	0,00	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
758	75818	Nr 03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-38 055,00	-38 055,00							
SUMA DZIAŁ 801				-1 421 119,23	0,00	0,00	25 346,92	0,00	-3 000 000,00	1 553 533,85	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80101				5 058,15	0,00	0,00	5 058,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Nr P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	480,96			480,96					
801	80101	Nr P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 050,19			3 050,19					
801	80101	Nr P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	591,00			591,00					
801	80101	Nr P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	180,00			180,00					
801	80101	Nr P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	756,00			756,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80104				354 995,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 995,32	0,00	0,00
801	80104	Nr 05/PF/G	Realizacja projektu pn. „Wesołe przedszkole”	354 995,32						354 995,32		
SUMA ROZDZIAŁU 80110				14 633,59	0,00	0,00	14 633,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	Nr P2/GM002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 771,20			1 771,20					

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	80110	Nr P2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 611,50			3 611,50					
801	80110	Nr P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	732,67			732,67					
801	80110	Nr P2/GM006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 053,74			8 053,74					
801	80110	Nr P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	464,48			464,48					
SUMA ROZDZIAŁU 80120				-998 035,87	0,00	0,00	1 964,13	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	Nr P1/LOMał	Utrzymanie administracji	1 964,13			1 964,13					
801	80120	Nr 02/WEKI/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	-1 000 000,00					-1 000 000,00			
SUMA ROZDZIAŁU 80130				-1 978 874,41	0,00	0,00	3 691,05	0,00	-2 000 000,00	17 434,54	0,00	0,00
801	80130	Nr P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00			2 000,00					
801	80130	Nr 03/SZZSB	Realizacja projektów unijnych („Europejski staż fundamentem mojej kariery zawodowej”)	16 344,55						16 344,55		
801	80130	Nr 03/TMZSBDP	Realizacja projektów unijnych („Praktyka zagraniczna początkiem mojej kariery”)	1 089,99						1 089,99		

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 P2/TMZSEK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	241,25			241,25					
801	80130	Nr P2/TMZSUIP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	987,65			987,65					
801	80130	Nr P2/TMZSZ2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	462,15			462,15					
801	80130	Nr 02/WEKI/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	-2 000 000,00					-2 000 000,00			
SUMA ROZDZIAŁU 80195				1 181 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 103,99	0,00	0,00
801	80195	Nr 03/PF/G	Realizacja projektu pn. „Dla nas każdy uczeń jest ważny”	172 996,08						172 996,08		
801	80195	Nr 06/PF/G	Realizacja projektu pn. "Matematyka nic trudnego"	854 877,13						854 877,13		
801	80195	Nr 03/GM005	Realizacja projektów unijnych („Po lekcjach do szkoły... Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych")	13 978,64						13 978,64		
801	80195	Nr 03/TMZSB	Realizacja projektów unijnych („Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy")	47 677,59						47 677,59		
801	80195	Nr 03/TMZSEK	Realizacja projektów unijnych („Krok w przyszłość zawodową")	3 642,14						3 642,14		

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	80195	Nr 03/TMZST	Realizacja projektów unijnych („Dobry start szansą na sukces”)	0,92						0,92		
801	80195	Nr 03/SO002	Realizacja projektów unijnych („W drodze do aktywności zawodowej”)	64 072,33						64 072,33		
801	80195	Nr 03/SP005	Realizacja projektów unijnych („Nauka sposobem na lepszą przyszłość”)	23 859,16						23 859,16		
SUMA DZIAŁ 852				23 783,76	0,00	0,00	0,00	23 783,76	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85295				23 783,76	0,00	0,00	0,00	23 783,76	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Nr 12/MOPS/G	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	23 783,76				23 783,76				
SUMA DZIAŁ 853				411 982,32	5 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	406 601,82	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85333				330 904,92	5 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	325 524,42	0,00	0,00
853	85333	Nr P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 380,50	5 380,50							
853	85333	Nr 03/MUP/P	Realizacja projektu unijnego „Pośrednik doradca specjalistą lokalnego rynku pracy”	114 453,92						114 453,92		
853	85333	Nr 04/MUP/P	Realizacja projektu „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy”	7 720,50						7 720,50		
853	85333	Nr 05/MUP/P	Realizacja projektu „Nowy start z nowymi kwalifikacjami - program wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru m. Płock”	21 650,00						21 650,00		

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
853	85333	wprowadza się zadanie: Nr 06/MUP/P	Realizacja projektu „Akademia Aktywizacji Zawodowej”	181 700,00						181 700,00		
z następującym zakresem rzeczowym zadania: "Zadanie obejmuje aktywizację zawodową i społeczną oraz poprawę dostępu do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia z obszaru powiatu płockiego i miasta Płocka zarejestrowanych w MUP i PUP poprzez realizację kompleksowego wsparcia psychologiczno-doradczego, szkoleniowego oraz wsparcia w postaci staży."												
SUMA ROZDZIAŁU 85395				81 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 077,40	0,00	0,00
853	85395	Nr 14/MOPS/G	Realizacja projektu unijnego „Droga do aktywności”	81 077,40						81 077,40		
SUMA DZIAŁ 854				-69 359,40	0,00	0,00	-69 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85403				-70 405,20	0,00	0,00	-70 405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Nr P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-70 405,20			-70 405,20					
SUMA ROZDZIAŁU 85410				1 045,80	0,00	0,00	1 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	Nr P2/INLOM	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 045,80			1 045,80					
SUMA DZIAŁ 900				2 486,28	0,00	0,00	2 486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 90095				2 486,28	0,00	0,00	2 486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Nr 06/WKŚII/G	Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej	-2 000,00			-2 000,00					
900	90095	Nr 02/WKŚI/G	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	4 486,28			4 486,28					
SUMA DZIAŁ 921				108 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 055,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92116				108 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 055,00	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	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (KP)	108 055,00					108 055,00			
RAZEM	ZMNIJSZENIA			-4 183 885,53	-38 055,00		-145 830,53		-3 000 000,00			-1 000 000,00
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			6 528 335,20	5 380,50		4 430 879,00	23 783,76	108 055,00	1 960 236,94		
RAZEM				2 344 449,67	-32 674,50	0,00	4 285 048,47	23 783,76	-2 891 945,00	1 960 236,94	0,00	-1 000 000,00