

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				540 904,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 904,73	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 15011				540 904,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 904,73	0,00	0,00
150	15011	Nr 02/PF/G	Realizacja projektu "Własna firma pomysłem na życie w Płocku"	540 904,73						540 904,73		
SUMA DZIAŁ 600				-1 136 000,00	0,00	0,00	-1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 60015				-1 136 000,00	0,00	0,00	-1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Nr 01/MZD/P	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych	-136 000,00			-136 000,00					
600	60015	Nr 07/MZD/P	Utrzymanie nawierzchni ulic	-1 000 000,00			-1 000 000,00					
SUMA DZIAŁ 750				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75023				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Nr 03/WIRIII/G	Obsługa zadań inwestycyjnych	40 000,00		40 000,00						
Ponadto rozszerza się zakres rzeczowy zadania o następujący zapis: "Wydatki bezpośrednie obejmują wypłatę wynagrodzeń bezosobowych."												
SUMA DZIAŁ 758				-11 903,45	-11 903,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75818				-11 903,45	-11 903,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Nr 03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-11 903,45	-11 903,45							
SUMA DZIAŁ 801				190 671,91	0,00	0,00	194 671,91	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80101				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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
801	80101	Nr 01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli	20 000,00			20 000,00					
Ponadto rozszerza się zakres rzeczowy zadania o następujący zapis: "Szkola Podstawowa Nr 11 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznej."												
SUMA ROZDZIAŁU 80104				174 671,91	0,00	0,00	174 671,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Nr P2/PR001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 659,20			5 659,20					
801	80104	Nr P2/PR003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 380,40			9 380,40					
801	80104	Nr P2/PR004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 338,20			8 338,20					
801	80104	Nr P2/PR006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 635,60			7 635,60					
801	80104	Nr P2/PR008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 819,40			5 819,40					
801	80104	Nr P2/PR009	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 394,80			6 394,80					
801	80104	Nr P2/PR010	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 905,00			4 905,00					
801	80104	Nr P2/PR011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 652,60			5 652,60					

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	80104	Nr P2/PR012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 568,20			6 568,20					
801	80104	Nr P2/PR013	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 625,61			11 625,61					
801	80104	Nr P2/PR014	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 718,40			7 718,40					
801	80104	Nr P2/PR015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 764,40			6 764,40					
801	80104	Nr P2/PR016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 955,00			5 955,00					
801	80104	Nr P2/PR017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 533,60			7 533,60					
801	80104	Nr P2/PR019	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 576,00			6 576,00					
801	80104	Nr P2/PR020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 769,80			6 769,80					
801	80104	Nr P2/PR021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 511,20			6 511,20					
801	80104	Nr P2/PR025	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 803,60			4 803,60					

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	80104	Nr P2/PR027	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 051,00			6 051,00					
801	80104	Nr P2/PR029	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 848,40			6 848,40					
801	80104	Nr P2/PR031	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 472,02			5 472,02					
801	80104	Nr P2/PR033	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 861,47			8 861,47					
801	80104	Nr P2/PR034	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 617,20			5 617,20					
801	80104	Nr P2/PR035	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 818,81			5 818,81					
801	80104	Nr P2/PR037	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 392,00			11 392,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80130				-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00
801	80130	Nr 03/TMZSZ2	Realizacja projektu "Nowoczesne technologie dla ekologii - uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym"	-4 000,00						-4 000,00		
SUMA DZIAŁU 851				-30 000,00	0,00	1 400,00	-31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85149				-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	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
851	85149	Nr 03/WZS/G	Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	-30 000,00			-30 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85154				0,00	0,00	1 400,00	-1 400,00	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	-1 400,00			-1 400,00					
851	85154	Nr 03/SM/G	Działania profilaktyczne na rzecz przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom z udziałem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 400,00		1 400,00						
SUMA DZIAŁ 852				1 757 174,42	0,00	0,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	1 757 174,42	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85204				0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	Nr 01/WZS/P	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0,00			30 000,00		-30 000,00			
SUMA ROZDZIAŁU 85214				160 032,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 032,52	0,00	0,00
852	85214	Nr 14/MOPS/G	Realizacja projektu "Droga do aktywności"	160 032,52						160 032,52		
SUMA ROZDZIAŁU 85295				1 597 141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 141,90	0,00	0,00
852	85295	wprowadza się zadanie: Nr 15/MOPS/G	Realizacja projektu pn. „Rozwiń skrzydła”	705 700,65						705 700,65		

Zakres rzeczowy zadania Nr 15/MOPS/G otrzymuje brzmienie: „Celem projektu jest ograniczenie zjawiska pozostawiania bez zatrudnienia i poprawa dostępu do rynku pracy osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość wzięcia udziału w następujących kursach zawodowych: kierowca wózków jezdniowych, prawo jazdy kat. B, sprzedawca – fakturzysta, modelacja i stylizacja paznokci, fryzjer, operator koparko – ładowarki. Ponadto w trakcie spotkań indywidualnych i grupowych zostaną objęci wsparciem doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, pedagoga. W ramach projektu na terenie Płocka zostanie zorganizowany Klub Środowiskowy dla uczestników i ich otoczenia.”

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
852	85295	wprowadza się zadanie: Nr 04/WSBIII/G	Realizacja projektu pn. „Rozwiń skrzydła”	177 352,00						177 352,00		
Zakres rzeczowy zadania Nr 04/WSBIII/G otrzymuje brzmienie: „Wydatki zaplanowane w zadaniu przeznaczone zostaną na przekazywanie dotacji dla partnerów projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz z umowami partnerskimi.”												
852	85295	wprowadza się zadanie: Nr 16/MOPS/G	Realizacja projektu pn. „KIS – Nowa Perspektywa”	412 940,00						412 940,00		
Zakres rzeczowy zadania Nr 16/MOPS/G otrzymuje brzmienie: „Celem projektu jest ograniczenie zjawiska bezrobocia i poprawa dostępu do rynku pracy dla mieszkańców miasta Płocka zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez wsparcie działalności Klubu Integracji Społecznej. W ramach projektu prowadzone będą: warsztaty dotyczące kompetencji społecznych (spotkania indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym, psychologiem i pedagogiem); poradnictwo psychologiczne i prawne; szkolenia zawodowe (w następujących zakresach: obsługa komputera, język angielski, kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, kosmetyka z elementami wizażu, obsługa kasy fiskalnej, prawo jazdy kat. B., ABC przedsiębiorczości); warsztaty decoupage; warsztaty taneczne. Projekt ma również na celu promowanie wolontariatu.”												
852	85295	wprowadza się zadanie: Nr 05/WSBIII/G	Realizacja projektu pn. „KIS – Nowa Perspektywa”	301 149,25						301 149,25		
Zakres rzeczowy zadania Nr 05/WSBIII/G otrzymuje brzmienie: „Wydatki zaplanowane w zadaniu przeznaczone zostaną na przekazywanie dotacji dla partnerów projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz z umowami partnerskimi.”												
SUMA DZIAŁ 853				-130 032,52	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	-160 032,52	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85395				-130 032,52	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	-160 032,52	0,00	0,00
853	85395	Nr 14/MOPS/G	Realizacja projektu "Droga do aktywności"	-160 032,52						-160 032,52		
853	85395	Nr 02/WZS/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecenie im realizacji zadań w tym zakresie	30 000,00					30 000,00			
SUMA DZIAŁ 921				61 903,45	0,00	0,00	50 000,00	0,00	11 903,45	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92108				2 496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496,45	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	92108	Nr 01/WSBIII/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (POS)	2 496,45					2 496,45			
SUMA ROZDZIAŁU 92109				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	wprowadza się zadanie Nr 04/WIRIII/G	Remonty bieżące obiektów kulturalnych	50 000,00			50 000,00					
z następującym zakresem rzeczowym: "Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie ekspertyzy technicznej naciągów linowych zadaszenia Amfiteatru w Płocku."												
SUMA ROZDZIAŁU 92116				9 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 407,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Nr 01/WSBIII/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (KP)	9 407,00					9 407,00			
SUMA DZIAŁ 925				12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92504				12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	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	12 000,00			12 000,00					
RAZEM	ZMNIJSZENIA			-1 373 335,97	-11 903,45		-1 167 400,00		-30 000,00	-164 032,52		
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			2 668 054,51		41 400,00	286 671,91		41 903,45	2 298 079,15		
RAZEM				1 294 718,54	-11 903,45	41 400,00	-880 728,09	0,00	11 903,45	2 134 046,63	0,00	0,00