

5) wydatki budżetu obejmujące plan **wydatków bieżących**, określonych w załączniku Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki bieżące Budżetu Miasta Płocka na 2011 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 400				80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 40095				80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	Nr 01/BIM/G	Koordynowanie zadań inwestycyjnych i remontowych	80 000,00			80 000,00					
SUMA DZIAŁU 600				12 592 121,12	0,00	0,00	12 592 121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 60004				813 558,74	0,00	0,00	813 558,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	Nr 03/BNW/G	Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia.	813 558,74			813 558,74					
Ponadto w zakresie rzeczowym powyższego zadania kwotę 2.800.000,00 zł. z myślnika trzeciego zastępuje się kwotą 3.613.558,74 zł.												
SUMA ROZDZIAŁU 60015				11 562 562,38	0,00	0,00	11 562 562,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Nr 01/BOR/G	Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	11 562 562,38			11 562 562,38					
SUMA ROZDZIAŁU 60016				216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Nr 03/WGMIII/G	Podjęmowanie działań związanych z nadzorem merytorycznym Wydziału nad MZD w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych i prawa o ruchu drogowym, statutu MZD i regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka	200 000,00			200 000,00					
W zadaniu Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Nr 03/WGMIII/G - Podjęmowanie działań związanych z nadzorem merytorycznym Wydziału nad MZD w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych i prawa o ruchu drogowym, statutu MZD i regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka rozszerza się zakres rzeczowy o zapis "Ponadto zadanie obejmuje prace Zespołu roboczego ds. usprawnień w obszarze miejskiej organizacji ruchu drogowego. Wydatki bezpośrednie przeznaczone będą na opracowanie niezbędnych ekspertyz, konsultacji i opinii specjalistów w związku z działalnością ww. Zespołu.												
600	60016	Nr P02/MZD	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie	16 000,00			16 000,00					
SUMA DZIAŁU 700				312 486,40	0,00	0,00	300 000,00	0,00	12 486,40	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 70005				312 486,40	0,00	0,00	300 000,00	0,00	12 486,40	0,00	0,00	0,00
700	70005	Nr 01/BRG/G	Obsługa inwestora	12 486,40					12 486,40			
700	70005	Nr 02/WIRIII/G	Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi	300 000,00			300 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA DZIAŁU 710				299 913,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	19 913,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 71004				200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	Nr 01/WUSII/G	Opracowania planistyczne	200 000,00			200 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 71014				99 913,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	19 913,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	Nr 01/ZR/P	Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	99 913,00			80 000,00		19 913,00			
SUMA DZIAŁU 750				5 412 759,32	0,00	0,00	5 412 759,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75023				-287 240,68	0,00	0,00	-287 240,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Nr 02/WPRII/G	Wydawanie „Sygnałów Płockich”	-287 240,68			-287 240,68					
SUMA ROZDZIAŁU 75075				5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	Nr 01/WPRI/G	Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi	5 700 000,00			5 700 000,00					
SUMA DZIAŁU 754				-24 900,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	-49 900,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75411				-24 900,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	-49 900,00	0,00	0,00
754	75411	Nr 01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	25 000,00			25 000,00					
754	75411	Nr 04/KMPSP/P	Realizacja projektu pn. "Uzyskiwanie kwalifikacji przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych szansą na lepsze życie"	-49 900,00						-49 900,00		
SUMA DZIAŁU 801				-231 910,25	1 300,00	230,00	-297 317,00	0,00	0,00	63 876,75	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80110				-32 030,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-132 030,00	0,00	0,00
801	80110	Nr 01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	100 000,00			100 000,00					
W zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów Nr 01/WIRIII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli rozszerza się zakres rzeczowy o zapis dotyczący Szkoły Podstawowej nr 16 "wykonanie podziału awaryjnego obwodu oświetleniowego na I piętrze" oraz o następujący zapis dotyczący Gimnazjum nr 5 "wymiana okien w budynku dydaktycznym".												
801	80110	Nr 3/GM001/UE1	Realizacja projektów unijnych - "Zagrajmy o sukces"	-14 670,00						-14 670,00		
801	80110	Nr 3/GM001/UE2	Realizacja projektów unijnych - "Zagrajmy o sukces"	-14 670,00						-14 670,00		
801	80110	Nr 3/GM002	Realizacja projektów unijnych - "Zagrajmy o sukces"	-14 670,00						-14 670,00		
801	80110	Nr 3/GM003	Realizacja projektów unijnych - "Zagrajmy o sukces"	-14 670,00						-14 670,00		
801	80110	Nr 3/GM004	Realizacja projektów unijnych - "Zagrajmy o sukces"	-14 670,00						-14 670,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80110	Nr 3/GM005	Realizacja projektów unijnych - "Zagrajmy o sukces"	-14 670,00						-14 670,00		
801	80110	Nr 3/GM006	Realizacja projektów unijnych - "Zagrajmy o sukces"	-14 670,00						-14 670,00		
801	80110	Nr 3/GM012	Realizacja projektów unijnych - "Zagrajmy o sukces"	-29 340,00						-29 340,00		
SUMA ROZDZIAŁU 80114				2 040,00	1 300,00	230,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	Nr 01/ZJO/G	Obsługa finansowo - księgową placówek oświatowo - wychowawczych realizujących zadania gminy	2 040,00	1 300,00	230,00	510,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80120				6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	Nr 02/WEKI/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	6 000,00					6 000,00			
SUMA ROZDZIAŁU 80130				189 906,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	195 906,75	0,00	0,00
801	80130	Nr 02/WEKI/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	-6 000,00					-6 000,00			
801	80130	wprowadza się zadanie: Nr 03/TBZB-D/P	Realizacja projektu unijnego "Praktyka zagraniczna początkiem mojej europejskiej kariery zawodowej"	175 313,00						175 313,00		
801	80130	wprowadza się zadanie: Nr 03/TBZB-E/P	Realizacja projektu unijnego "Korzystanie z doświadczeń - międzynarodowe partnerstwo w edukacji drogą do poprawy efektywności europejskiego szkolnictwa zawodowego "	20 593,75						20 593,75		
SUMA ROZDZIAŁU 80146				14 857,00	0,00	0,00	14 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	wprowadza się zadanie: Nr 06/OSM/P	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 857,00			14 857,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80195				-412 684,00	0,00	0,00	-412 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Nr 02/ZJO/G	Najem obiektów - żłobek i przedszkole na osiedlu Podolszyce Południe	-795 594,00			-795 594,00					
801	80195	Nr 07/ZJO/P	Ubezpieczenie placówek oświatowo - wychowawczych	15 200,00			15 200,00					
801	80195	wprowadza się zadanie: Nr 06/SMSZST/ZST70	Organizacja procesu szkoleniowego SMS - badminton	54 410,00			54 410,00					
801	80195	wprowadza się zadanie: Nr 07/SMSZST/ZST70	Organizacja procesu szkoleniowego SMS - wiślarze	313 300,00			313 300,00					
SUMA DZIAŁU 852				61 878,00	0,00	0,00	2 378,00	0,00	9 600,00	49 900,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA ROZDZIAŁU 85213				6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	Nr 05/WSBI/G	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00					6 000,00			
SUMA ROZDZIAŁU 85226				2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85226	Nr P02/OAO/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 100,00			2 100,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85278				3 878,00	0,00	0,00	278,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	Nr 05/WSBI/G	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 878,00			278,00		3 600,00			
SUMA ROZDZIAŁU 85295				49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00
852	85295	Nr 04/KMPSP/P	Realizacja projektu pn. "Uzyskiwanie kwalifikacji przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych szansą na lepsze życie"	49 900,00						49 900,00		
SUMA DZIAŁU 854				35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85407				35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	Nr 08/ HZPIT	Organizacja imprez	35 000,00			35 000,00					
SUMA DZIAŁU 921				-35 000,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92195				-35 000,00	0,00	0,00	-35 000,00	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	-35 000,00			-35 000,00					
SUMA DZIAŁU 926				172 595,66	0,00	0,00	55 235,66	0,00	0,00	117 360,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92601				55 235,66	0,00	0,00	55 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Nr 01/WIRII/G	Nadzór i koordynacja nad realizacją zadań inwestycyjnych	97 635,66			97 635,66					
926	92601	Nr 01/CWS/G	Utrzymanie i udostępnianie Hali Sportowo - Widowiskowej	60 000,00			60 000,00					
926	92601	Nr 11/MZOS/G	Miejski Zespół Obiektów Sportowych - Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno - rekreacyjne	-224 400,00			-224 400,00					
926	92601	wprowadza się zadanie: Nr 12/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnienie moło spacerowego wraz z restauracją	122 000,00			122 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 92605				117 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 360,00	0,00	0,00
z następującym zakresem rzeczowym: "Głównym celem będzie zwiększenie atrakcyjności płockiego nadbrzeża wiślanego. Moło będzie służyć mieszkańcom miasta Płocka jak i osobom przyjezdnym jako obiekt rekreacyjno - turystyczny. Dzięki moło będzie można podziwiać urokliwą skarpę wiślaną oraz usytuowane na Tumskim Wzgórzu obiekty zabytkowe. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty utrzymania obiektu, w tym przede wszystkim opłatę za energię elektryczną, ochronę obiektu, ubezpieczenie.												
SUMA ROZDZIAŁU 92605				117 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 360,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926	92605	Nr 3/GM001/UE1	Realizacja projektów unijnych - "Zagrajmy o sukces"	14 670,00						14 670,00		
926	92605	Nr 3/GM001/UE2	Realizacja projektów unijnych - "Zagrajmy o sukces"	14 670,00						14 670,00		
926	92605	Nr 3/GM003	Realizacja projektów unijnych - "Zagrajmy o sukces"	14 670,00						14 670,00		
926	92605	Nr 3/GM004	Realizacja projektów unijnych - "Zagrajmy o sukces"	14 670,00						14 670,00		
926	92605	Nr 3/GM005	Realizacja projektów unijnych - "Zagrajmy o sukces"	14 670,00						14 670,00		
926	92605	Nr 3/GM006	Realizacja projektów unijnych - "Zagrajmy o sukces"	14 670,00						14 670,00		
926	92605	Nr 3/GM012	Realizacja projektów unijnych - "Zagrajmy o sukces"	29 340,00						29 340,00		
RAZEM	ZMNIEJSZENIA			-1 530 164,68			-1 342 234,68		-6 000,00	-181 930,00		
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			20 205 107,93	1 300,00	230,00	19 792 411,78		47 999,40	363 166,75		
RAZEM				18 674 943,25	1 300,00	230,00	18 450 177,10	0,00	41 999,40	181 236,75	0,00	0,00
W zadaniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr 3/KMPSP/P - Realizacja projektu "Szkolenie strażaków, ratowników Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej szansą na zwiększenie kwalifikacji zawodowych oraz gwarancją skuteczności działań ratowniczych i humanitarnych" ostatnie zdanie rozszerzyć o następujący zapis: "w kwocie 42.032,50 zł. oraz dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 7.417,50 zł.".												
W zadaniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr 4/KMPSP/P - Realizacja projektu "Uzyskiwanie kwalifikacji przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych szansą na lepsze życie" ostatnie zdanie rozszerzyć o następujący zapis: "w kwocie 42.415,00 zł. oraz dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 7.485,00 zł.".												
W zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg Nr 08/MZD/G - Remonty dróg zmienia się zakres rzeczowy: "Realizacja zadania obejmuje remonty polegające na likwidacji kolein i zapadnięć oraz wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i chodników. W ramach zadania w 2011 roku planowane jest przeprowadzenie remontu ulicy Cichej, opracowanie dokumentacji technicznej dla wymiany nawierzchni jezdni na moście im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz wykonanie sięgacza w ul. Otokińskiej".												
W zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów Nr 01/WIRIII/P - Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych rozszerza się zakres rzeczowy dotyczący L.O. im Marszałka St. Małachowskiego o zapis " remont stropu nad piwnicą w budynku dawnej Kolegiaty św. Michała"												