

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		5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA DZIAŁU 750				550 700,00	0,00	0,00	550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75075				550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	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	550 000,00			550 000,00					
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	700,00			700,00					
SUMA DZIAŁU 754				-45 000,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75411				-45 000,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	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 02/KMPSP/P	Zakupy związane z udzieleniem pomocy poszkodowanym w wypadkach samochodowych	-20 000,00			-20 000,00					
SUMA DZIAŁU 757				3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 000,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75704				3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 000,00	0,00
757	75704	Nr 03/WSBIII/G	Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka,	3 115 000,00							3 115 000,00	
SUMA DZIAŁU 758				-58 009,00	-58 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75818				-58 009,00	-58 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Nr 03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-58 009,00	-58 009,00							
SUMA DZIAŁU 801				143 912,85	-28 763,94	-4 833,40	62 000,00	0,00	0,00	115 510,19	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80101				-30 081,47	-25 248,07	-4 833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	Nr 04/SP001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-22 746,89	-18 084,67	-4 662,22						
801	80101	Nr 01/SP015	Nauczanie i wychowanie	-360,08	-360,08							
801	80101	Nr 01/SP018	Nauczanie i wychowanie	-2 114,33	-2 114,33							
801	80101	Nr 01/SP020	Nauczanie i wychowanie	-1 129,53	-958,35	-171,18						
801	80101	Nr 04/SP021	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-2 565,15	-2 565,15							
801	80101	Nr 04/SP022	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-710,49	-710,49							
801	80101	Nr 01/SP023	Nauczanie i wychowanie	-455,00	-455,00							
SUMA ROZDZIAŁU 80110				-3 126,14	-3 126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	Nr 01/GM003	Nauczanie i wychowanie	-17,29	-17,29							
801	80110	Nr 04/GM004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-408,07	-408,07							
801	80110	Nr P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-524,60	-524,60							
801	80110	Nr 01/GM008	Nauczanie i wychowanie	-2 176,18	-2 176,18							
SUMA ROZDZIAŁU 80120				90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	Nr 01/LO003	Nauczanie i wychowanie	30 000,00			30 000,00					
801	80120	Nr P2/LO003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	60 000,00			60 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80130				115 510,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 510,19	0,00	0,00
801	80130	Nr 3/SZZSB	Realizacja projektu: "Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową "życie""	80 159,64						80 159,64		
801	80130	Nr 3/TMSZB	Realizacja projektu: "Korzystajmy z doświadczeń - międzynarodowe partnerstwo w edukacji drogą do poprawy efektywności europejskiego szkolnictwa zawodowego"	35 350,55						35 350,55		
SUMA ROZDZIAŁU 80148				-389,73	-389,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	Nr 03/GM005	Stołówki szkolne	-389,73	-389,73							
SUMA ROZDZIAŁU 80195				-28 000,00	0,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80195	Nr 03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-28 000,00			-28 000,00					
SUMA DZIAŁU 851				203 748,03	0,00	58 790,00	141 958,03	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85153				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	Nr 01/WZS/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	20 000,00			20 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85154				183 748,03	0,00	58 790,00	121 958,03	0,00	3 000,00	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	109 148,03		4 290,00	104 858,03					
851	85154	Nr 13/MOPS/G	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zapewnienie funkcjonowania Hostelu - domu dla osób doznających przemocy w rodzinie	8 300,00		5 000,00	3 300,00					
851	85154	Nr 03/BNW/G	Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia	9 000,00			9 000,00					
851	85154	Nr 09/TMZST/P	Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 800,00			2 800,00					
851	85154	Nr 09/ZJO/G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000,00		49 500,00	500,00					
851	85154	wprowadza się zadanie: Nr 05/OOW/P	Realizacja Zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 500,00			1 500,00					
z następującym zakresem rzeczowym: "Zadanie obejmuje realizację programu profilaktycznego "Żyję zdrowo". Środki przeznaczone zostaną na nagrody związane z przeprowadzeniem konkursu plastycznego oraz na zorganizowanie wycieczki dla wychowanków placówki socjalizacyjnej do Ośrodka Edukacji Historycznej."												
851	85154	Nr 01/WSBIII/D/P (KP)	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	3 000,00					3 000,00			
SUMA DZIAŁU 852				81 391,00	0,00	0,00	13 000,00	65 391,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85201				13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85201	Nr 01/RDZ2/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	3 000,00			3 000,00					
852	85201	Nr P01/RDZ1/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00			10 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85295				68 391,00	0,00	0,00	0,00	65 391,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Nr 05/WSBI/G	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00					3 000,00			
852	85295	Nr 12/MOPS/G	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	65 391,00				65 391,00				
SUMA DZIAŁU 853				-6 483,00	-5 800,00	-683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85324				-8 483,00	-7 800,00	-683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	Nr P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie	-8 483,00	-7 800,00	-683,00						
SUMA ROZDZIAŁU 85333				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	Nr P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie	2 000,00	2 000,00							
SUMA DZIAŁU 854				61 597,34	28 763,94	4 833,40	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85401				33 597,34	28 763,94	4 833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	Nr 04/SP001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	22 746,89	18 084,67	4 662,22						
854	85401	Nr 02/SP015	Prowadzenie świetlicy	360,08	360,08							
854	85401	Nr 02/SP018	Prowadzenie świetlicy	2 114,33	2 114,33							
854	85401	Nr 02/SP020	Prowadzenie świetlicy	470,97	398,97	72,00						
854	85401	Nr 04/SP020	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	658,56	559,38	99,18						
854	85401	Nr 02/SP021	Prowadzenie świetlicy	2 565,15	2 565,15							
854	85401	Nr 02/SP022	Prowadzenie świetlicy	710,49	710,49							
854	85401	Nr 02/SP023	Prowadzenie świetlicy	455,00	455,00							
854	85401	Nr 02/GM003	Prowadzenie świetlicy	17,29	17,29							
854	85401	Nr 02/GM004	Prowadzenie świetlicy	408,07	408,07							

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85401	Nr 02/GM005	Prowadzenie świetlicy	914,33	914,33							
854	85401	Nr 02/GM008	Prowadzenie świetlicy	2 176,18	2 176,18							
SUMA ROZDZIAŁU 85403				6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Nr 08/SO001	Organizacja imprez	2 000,00			2 000,00					
854	85403	Nr 08/SO002	Organizacja imprez	4 000,00			4 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85407				22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	NR 08/MDK	Organizacja imprez	11 000,00			11 000,00					
854	85407	NR 08/HZPiT	Organizacja imprez	11 000,00			11 000,00					
SUMA DZIAŁU 900				95 846,22	0,00	0,00	95 846,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 90004				60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	Nr 06/WGMIII/G	Konserwacja zieleni na terenach gminnych	20 000,00			20 000,00					
900	90004	Nr 01/WGMIII/P	Konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic wojewódzkich, krajowych i powiatowych	40 000,00			40 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 90095				35 846,22	0,00	0,00	35 846,22	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	35 846,22			35 846,22					
SUMA DZIAŁU 921				259 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 799,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92110				45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92110	Nr 01/WSBIII/D/P (PGS)	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	45 000,00					45 000,00			
SUMA ROZDZIAŁU 92116				214 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 799,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Nr 01/WSBIII/D/P (KP)	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	214 799,00					214 799,00			
SUMA DZIAŁU 926				256 825,00	0,00	0,00	256 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92601				96 825,00	0,00	0,00	96 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	wprowadza się zadanie: Nr 04/WIRIII/I/G	Remont zaplecza sanitarnego ośrodka sportowego Stocznowiec	50 000,00			50 000,00					
z następującym zakresem rzeczowym: "Zadanie obejmuje remont zaplecza sanitarnego ośrodka sportowego "Stocznowiec."												
926	92601	Nr 04/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Miejskiego Centrum Sportu	24 425,00			24 425,00					

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
926	92601	Nr 09/MZOS/G	Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz zakup sprzętu	22 400,00			22 400,00					
Wydatki dotyczą rozliczeń podatku VAT w związku z realizacją zadania.												
SUMA ROZDZIAŁU 92695				160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Nr 02/WSTI/G	Współorganizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych	160 000,00			160 000,00					
RAZEM	ZMNIEJSZENIA			-173 089,34	-94 572,94	-5 516,40	-73 000,00					
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			4 832 416,78	30 763,94	63 623,40	1 176 329,25	65 391,00	265 799,00	115 510,19	3 115 000,00	
RAZEM				4 659 327,44	-63 809,00	58 107,00	1 103 329,25	65 391,00	265 799,00	115 510,19	3 115 000,00	0,00
W zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów Nr 01/WIRIII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli tiret 2 otrzymuje nowe brzmienie: "Przebudowa pomieszczeń na poradnie w Miejskim Przedszkolu Nr 33 z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku ze środków PFRON, w zakresie obejmującym remont pomieszczeń na gabinety specjalistyczne i sale rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych - 346.000,00 zł."												