

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Płocka
z dnia 2011 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2011

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
150	-	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	121 900,00		121 900,00	0,00					121 900,00		
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	121 900,00		121 900,00	0,00					121 900,00		
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 223 464,00	1 269 392,00		8 492 856,00	8 492 856,00		8 492 856,00					
400	40002	Dostarczanie wody	7 143 464,00	1 269 392,00		8 412 856,00	1 269 392,00		1 269 392,00					
600	-	Transport i łączność	38 402 018,12		-288 904,17	38 113 113,95	38 108 113,95	1 683 364,00	36 424 749,95		5 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 304 094,74		-288 904,17	19 015 190,57	-288 904,17		-288 904,17					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	11 736 657,54	1 514 840,00	-440 000,00	12 811 497,54	12 799 011,14	72 000,00	12 727 011,14	12 486,40				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 695 657,54	1 514 840,00	-440 000,00	11 770 497,54	1 074 840,00		1 074 840,00					
720	-	Informatyka	671 808,00		-50 000,00	621 808,00	621 808,00		621 808,00					
720	72095	Pozostała działalność	671 808,00		-50 000,00	621 808,00	-50 000,00		-50 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na 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
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	-	Administracja publiczna	56 379 464,06	200,00	-130 200,00	56 249 464,06	55 459 079,06	36 133 906,39	19 325 172,67	15 600,00	774 785,00			
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 707 253,88		-8 300,00	11 698 953,88	-8 300,00		-8 300,00					
750	75095	Pozostała działalność	356 549,73	200,00	-121 900,00	234 849,73	200,00		200,00			-121 900,00		
758	-	Różne rozliczenia	14 209 999,98		-8 870,00	14 201 129,98	3 136 043,98	1 537 121,70	1 598 922,28	11 065 086,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 144 913,98		-8 870,00	3 136 043,98	-8 870,00	-8 870,00						
801	-	Oświata i wychowanie	132 283 897,67	410 737,26	-200 000,00	132 494 634,93	127 109 528,27	108 740 326,09	18 369 202,18	4 861 780,25	138 660,15	384 666,26		
801	80101	Szkoły podstawowe	51 762 953,37	6 500,00		51 769 453,37	6 500,00		6 500,00					
801	80104	Przedszkola	41 228 053,62	7 891,00	-200 000,00	41 035 944,62	-192 109,00	3 891,00	-196 000,00					
801	80110	Gimnazja	32 526 165,89	11 680,00		32 537 845,89	11 680,00	5 180,00	6 500,00					
801	80195	Pozostała działalność	404 150,00	384 666,26		788 816,26	0,00					384 666,26		
852	-	Pomoc społeczna	56 807 467,40	1 474 579,59		58 282 046,99	16 735 332,69	10 703 513,20	6 031 819,49	979 600,00	40 409 819,81	157 294,49		
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	353 200,00	62 020,00		415 220,00	62 020,00		62 020,00					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 887 200,00	400 000,00		5 287 200,00	0,00				400 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85216	Zasiłki stałe	2 571 100,00	658 000,00		3 229 100,00	0,00			10 000,00	648 000,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 770 099,86	299 297,34		8 069 397,20	299 297,34	249 297,34	50 000,00					
852	85295	Pozostała działalność	4 325 567,54	55 262,25		4 380 829,79	55 262,25		55 262,25					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 290 599,55	25 275,00		5 315 874,55	3 724 149,41	3 228 703,41	495 446,00	100 000,00	1 491 725,14			
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 466 450,14	25 275,00		1 491 725,14	0,00				25 275,00			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 455 688,22	299 910,00	-64 000,00	16 691 598,22	16 691 598,22	8 700,00	16 682 898,22					
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 917 900,00	299 910,00		2 217 810,00	299 910,00		299 910,00					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 082 000,00		-60 000,00	3 022 000,00	-60 000,00		-60 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 272 888,22		-4 000,00	2 268 888,22	-4 000,00		-4 000,00					
926	-	Kultura fizyczna	19 854 528,06	39 844,00	-125 700,00	19 768 672,06	16 708 623,66	7 612 523,89	9 096 099,77	2 080 000,00	843 493,00	136 555,40		
926	92601	Obiekty sportowe	16 730 116,66	20 700,00	-110 700,00	16 640 116,66	-90 000,00		-90 000,00					
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 524 411,40	19 144,00		1 543 555,40	0,00					19 144,00		
926	92695	Pozostała działalność	1 600 000,00		-15 000,00	1 585 000,00	-15 000,00		-15 000,00					
Ogółem wydatki gminy			421 297 488,84	5 156 677,85	-1 307 674,17	425 146 492,52	325 089 071,09	181 172 209,28	143 916 861,81	32 723 602,65	44 080 383,10	2 141 164,45	3 912 271,23	17 200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na 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
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI POWIATU														
600	-	Transport i łączność	7 454 005,25	55 000,00		7 509 005,25	7 509 005,25		7 509 005,25					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 454 005,25	55 000,00		7 509 005,25	55 000,00		55 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	78 955 045,86	465 594,70		79 420 640,56	58 129 308,00	50 709 421,24	7 419 886,76	18 285 532,00	92 968,64	2 912 831,92		
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 131 813,95	1 500,00		30 133 313,95	1 500,00		1 500,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	35 601 721,65	464 094,70		36 065 816,35	59 500,00		59 500,00			404 594,70		
852	-	Pomoc społeczna	13 069 478,05	438 000,00	-50 000,00	13 457 478,05	10 692 986,73	7 141 808,23	3 551 178,50	208 000,00	2 412 041,32	144 450,00		
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 441 834,07		-50 000,00	4 391 834,07	-50 000,00	-50 000,00						
852	85202	Domy pomocy społecznej	4 800 235,00	438 000,00		5 238 235,00	438 000,00		438 000,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 449 521,48	8 300,00	-49 000,00	23 408 821,48	23 141 088,48	20 079 094,12	3 061 994,36	247 918,00	19 815,00			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 031 467,95	8 300,00		3 039 767,95	8 300,00		8 300,00					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 652 423,56		-49 000,00	3 603 423,56	-49 000,00		-49 000,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 795 000,00	100 000,00	-155 000,00	2 740 000,00	1 925 000,00		1 925 000,00	815 000,00				
900	90002	Gospodarka odpadami	715 000,00	100 000,00		815 000,00	0,00			100 000,00				
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	121 500,00		-121 500,00	0,00	-121 500,00		-121 500,00					
900	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	33 500,00		-33 500,00	0,00	-33 500,00		-33 500,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na 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
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 299 908,70	8 870,00		11 308 778,70	0,00			11 308 778,70				
921	92116	Biblioteki	6 560 508,20	8 870,00		6 569 378,20	0,00			8 870,00				
Ogółem wydatki powiatu			167 496 644,16	1 075 764,70	-254 000,00	168 318 408,86	123 492 085,38	91 212 770,07	32 279 315,31	37 790 228,70	3 157 412,86	3 878 681,92		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			588 794 133,00	6 232 442,55	-1 561 674,17	593 464 901,38	448 581 156,47	272 384 979,35	176 196 177,12	70 513 831,35	47 237 795,96	6 019 846,37	3 912 271,23	17 200 000,00