

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miasta Płocka

z dnia 2012 roku

zmieniającej Uchwałę Budżetową

Miasta Płocka na rok 2012

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 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.	Wpłaty 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														
600	-	Transport i łączność	25 543 800,00		-210 000,00	25 333 800,00	25 328 800,00	2 152 400,00	23 176 400,00		5 000,00			
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 678 000,00		-210 000,00	6 468 000,00	-210 000,00		-210 000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	6 463 594,70	1 342 755,70		7 806 350,40	7 806 350,40	67 586,00	7 738 764,40					
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 558 008,70	1 342 755,70		6 900 764,40	1 342 755,70		1 342 755,70					
710	-	Działalność usługowa	1 577 600,00	380 000,00		1 957 600,00	1 957 600,00	58 600,00	1 899 000,00					
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	735 600,00	380 000,00		1 115 600,00	380 000,00		380 000,00					
720	-	Informatyka	681 638,00		-10 000,00	671 638,00	671 638,00	0,00	671 638,00					
720	72095	Pozostała działalność	681 638,00		-10 000,00	671 638,00	-10 000,00		-10 000,00					
750	-	Administracja publiczna	54 387 096,41	10 000,00		54 397 096,41	52 712 946,37	37 520 972,16	15 191 974,21	10 000,00	657 480,00	1 016 670,04		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	40 894 078,15	10 000,00		40 904 078,15	10 000,00		10 000,00					

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 порęczeń 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
758	-	Różne rozliczenia	29 739 099,57		-73 562,33	29 665 537,24	11 442 159,24	2 749 291,28	8 692 867,96	18 223 378,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 315 721,57		-73 562,33	6 242 159,24	-73 562,33	-73 562,33						
801	-	Oświata i wychowanie	142 440 379,91	29 880,80	-892 042,25	141 578 218,46	134 494 477,30	114 207 849,50	20 286 627,80	5 378 100,00	122 130,00	1 583 511,16		
801	80104	Przedszkola	42 865 995,30	21 780,80		42 887 776,10	21 780,80	17 460,00	4 320,80					
801	80195	Pozostała działalność	2 887 160,61	8 100,00	-892 042,25	2 003 218,36	0,00			8 100,00		-892 042,25		
852	-	Pomoc społeczna	59 527 943,80	1 000,00	-8 000,00	59 520 943,80	14 320 905,00	10 850 504,00	3 470 401,00	3 763 500,00	40 189 816,00	1 246 722,80		
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	361 050,00	1 000,00		362 050,00	0,00			1 000,00				
852	85295	Pozostała działalność	4 946 167,80		-8 000,00	4 938 167,80	0,00			-8 000,00				
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 862 420,00	50 000,00		12 912 420,00	922 420,00	71 920,00	850 500,00	11 900 000,00	90 000,00			
921	92195	Pozostała działalność	1 086 500,00	50 000,00		1 136 500,00	0,00			50 000,00				
926	-	Kultura fizyczna	17 598 977,00	100 000,00	-80 000,00	17 618 977,00	15 353 177,00	7 759 344,00	7 593 833,00	1 620 000,00	645 800,00			
926	92601	Obiekty sportowe	15 148 827,00	100 000,00	-80 000,00	15 168 827,00	20 000,00		20 000,00					
Ogółem wydatki gminy			437 286 782,50	1 913 636,50	-1 273 604,58	437 926 814,42	310 756 021,03	190 260 638,30	120 495 382,73	43 419 598,00	43 250 626,00	5 964 214,00	14 237 862,11	20 298 493,28

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 POWIATU														
600	-	Transport i łączność	7 150 000,00		-190 000,00	6 960 000,00	6 960 000,00	0,00	6 960 000,00					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 150 000,00		-190 000,00	6 960 000,00	-190 000,00		-190 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	77 643 943,93	19 036,00	-11 123,00	77 651 856,93	60 529 281,00	53 458 618,00	7 070 663,00	15 257 000,00	83 960,00	1 781 615,93		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 517 451,00	15 000,00		2 532 451,00	15 000,00		15 000,00					
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 071 401,00		-11 123,00	30 060 278,00	-11 123,00	-7 461,00	-3 662,00					
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 353,00	4 036,00		68 389,00	4 036,00		4 036,00					
852	-	Pomoc społeczna	13 104 112,38	30 000,00	-4 036,00	13 130 076,38	10 496 626,38	7 129 734,00	3 366 892,38	303 000,00	2 330 450,00			
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 145 326,38		-4 036,00	4 141 290,38	-4 036,00	-4 036,00						
852	85295	Pozostała działalność	567 000,00	30 000,00		597 000,00	30 000,00		30 000,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 943 000,00	99 062,33		11 042 062,33	0,00	0,00	0,00	11 042 062,33				
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 390 000,00	4 449,33		3 394 449,33	0,00			4 449,33				
921	92116	Biblioteki	6 363 000,00	94 613,00		6 457 613,00	0,00			94 613,00				
Ogółem wydatki powiatu			172 782 896,45	148 098,33	-205 159,00	172 725 835,78	126 631 240,54	94 646 878,88	31 984 361,66	40 430 242,31	2 950 537,00	2 713 815,93	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			610 069 678,95	2 061 734,83	-1 478 763,58	610 652 650,20	437 387 261,57	284 907 517,18	152 479 744,39	83 849 840,31	46 201 163,00	8 678 029,93	14 237 862,11	20 298 493,28