

**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.	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
<b>WYDATKI GMINY</b>														
150	-	Przetwórstwo przemysłowe	2 117 310,00	44 676,41		2 161 986,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 986,41		
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 117 310,00	44 676,41		2 161 986,41	0,00					44 676,41		
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	7 874 626,30	2 000,00		7 876 626,30	7 874 626,30	67 586,00	7 807 040,30	2 000,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 969 040,30	2 000,00		6 971 040,30	0,00			2 000,00				
710	-	Działalność usługowa	1 980 785,00	100 000,00		2 080 785,00	1 865 770,14	58 600,00	1 807 170,14	0,00	0,00	215 014,86		
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 138 785,00	100 000,00		1 238 785,00	100 000,00		100 000,00					
750	-	Administracja publiczna	54 469 478,32	300 700,00	-10 000,00	54 760 178,32	53 076 028,28	37 565 484,07	15 510 544,21	10 000,00	657 480,00	1 016 670,04		
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 964 748,34	300 000,00	-10 000,00	9 254 748,34	290 000,00		290 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	664 000,88	700,00		664 700,88	700,00		700,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 543 706,80	200 000,00		6 743 706,80	6 620 706,80	3 895 230,00	2 725 476,80	0,00	123 000,00			

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
754	75416	Straż Miejska	4 329 000,00	200 000,00		4 529 000,00	170 000,00		170 000,00		30 000,00			
758	-	Różne rozliczenia	29 350 177,53		-3 606,00	29 346 571,53	11 123 193,53	2 614 742,37	8 508 451,16	18 223 378,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 926 799,53		-3 606,00	5 923 193,53	-3 606,00	-3 606,00						
801	-	Oświata i wychowanie	141 611 746,46	378 165,69	-34 000,00	141 955 912,15	134 804 005,30	114 252 377,50	20 551 627,80	5 378 100,00	122 130,00	1 651 676,85		
801	80104	Przedszkola	42 908 507,10	310 000,00		43 218 507,10	310 000,00		310 000,00					
801	80195	Pozostała działalność	1 954 718,36	68 165,69	-34 000,00	1 988 884,05	-34 000,00		-34 000,00			68 165,69		
851	-	Ochrona zdrowia	6 807 930,00	10 000,00	-15 565,88	6 802 364,12	5 453 344,12	1 389 366,12	4 063 978,00	1 336 620,00	12 400,00			
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 889 775,00		-10 000,00	1 879 775,00	0,00			-10 000,00				
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 176 730,00		-5 565,88	2 171 164,12	-5 565,88		-5 565,88					
851	85195	Pozostała działalność	1 138 225,00	10 000,00		1 148 225,00	0,00			10 000,00				
852	-	Pomoc społeczna	59 520 943,80	80 805,25	-744,09	59 601 004,96	14 384 001,25	10 843 444,00	3 540 557,25	3 763 500,00	40 189 816,00	1 263 687,71		
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 254 808,00	60 000,00		8 314 808,00	60 000,00		60 000,00					
852	85295	Pozostała działalność	4 938 167,80	20 805,25	-744,09	4 958 228,96	3 096,25		3 096,25			16 964,91		
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona przeciwpożarowa	16 384 508,72	17 202,61		16 401 711,33	16 401 711,33	40 151,25	16 361 560,08					
900	90095	Pozostała działalność	2 299 035,72	17 202,61		2 316 238,33	17 202,61		17 202,61					

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
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 912 420,00		-80 000,00	12 832 420,00	842 420,00	71 920,00	770 500,00	11 900 000,00	90 000,00			
921	92195	Pozostała działalność	986 500,00		-80 000,00	906 500,00	-80 000,00		-80 000,00					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 044 650,00	362 164,44		6 406 814,44	6 376 814,44	3 869 974,00	2 506 840,44	0,00	30 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 044 650,00	362 164,44		6 406 814,44	362 164,44		362 164,44					
926	-	Kultura fizyczna	17 615 782,00	268 000,00		17 883 782,00	15 627 982,00	7 884 149,00	7 743 833,00	1 610 000,00	645 800,00			
926	92601	Obiekty sportowe	15 175 632,00	268 000,00		15 443 632,00	268 000,00	118 000,00	150 000,00					
Ogółem wydatki gminy			437 848 650,59	1 763 714,40	-143 915,97	439 468 449,02	311 930 833,76	190 395 717,34	121 535 116,42	43 411 598,00	43 280 626,00	6 309 035,87	14 237 862,11	20 298 493,28
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	77 738 951,93	672 661,95		78 411 613,88	60 626 376,00	53 484 713,00	7 141 663,00	15 257 000,00	83 960,00	2 444 277,88		
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 091 266,00	10 000,00		30 101 266,00	10 000,00		10 000,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	34 474 950,11	464 301,67		34 939 251,78	0,00					464 301,67		
801	80195	Pozostała działalność	2 125 374,74	198 360,28		2 323 735,02	0,00					198 360,28		
852	-	Pomoc społeczna	13 130 076,38	4 597,00		13 134 673,38	10 501 223,38	7 129 734,00	3 371 489,38	303 000,00	2 330 450,00			
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 141 290,38	4 597,00		4 145 887,38	4 597,00		4 597,00					

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
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 137 316,00	61 212,25		5 198 528,25	3 992 616,00	3 467 516,00	525 100,00	205 500,00	7 000,00	993 412,25		
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 175 300,00	61 212,25		4 236 512,25	0,00					61 212,25		
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 137 389,00	114 000,00	-4 600,00	24 246 789,00	23 977 439,00	21 105 324,00	2 872 115,00	245 000,00	24 350,00			
854	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 673 137,00		-4 600,00	3 668 537,00	-4 600,00		-4 600,00					
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 058 164,00	114 000,00		3 172 164,00	114 000,00	8 500,00	105 500,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 278,18	732 000,00	-732 000,00	2 600 278,18	1 868 278,18	0,00	1 868 278,18	732 000,00				
900	90002	Gospodarka odpadami	732 000,00	732 000,00	-732 000,00	732 000,00	-732 000,00		-732 000,00	732 000,00				
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 042 062,33	13 606,00		11 055 668,33	0,00	0,00	0,00	11 055 668,33				
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 190 000,00	10 000,00		1 200 000,00	0,00			10 000,00				
921	92116	Biblioteki	6 457 613,00	3 606,00		6 461 219,00	0,00			3 606,00				
Ogółem wydatki powiatu			172 826 330,88	1 598 077,20	-736 600,00	173 687 808,08	126 123 732,64	94 681 473,88	31 442 258,76	41 175 848,31	2 950 537,00	3 437 690,13	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			610 674 981,47	3 361 791,60	-880 515,97	613 156 257,10	438 054 566,40	285 077 191,22	152 977 375,18	84 587 446,31	46 231 163,00	9 746 726,00	14 237 862,11	20 298 493,28