

**Załącznik nr 3**

do Uchwały Nr ...../2013

Rady Miasta Płocka

z dnia ..... 2013 roku

zmieniającej Uchwałę Budżetową

Miasta Płocka na rok 2013

**ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 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	619 154,73	101,27		619 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 256,00		
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	619 154,73	101,27		619 256,00	0,00					101,27		
600	-	Transport i łączność	27 078 987,31	4 400 000,00		31 478 987,31	31 473 987,31	2 244 700,00	29 229 287,31	0,00	5 000,00			
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 514 000,00	4 400 000,00		10 914 000,00	4 400 000,00		4 400 000,00					
750	-	Administracja publiczna	58 391 802,52		-73 425,33	58 318 377,19	57 392 727,19	40 209 410,99	17 183 316,20	50 000,00	793 750,00	81 900,00		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	44 501 015,99		-3 425,33	44 497 590,66	-3 425,33		-3 425,33					
750	75095	Pozostała działalność	1 212 499,53		-70 000,00	1 142 499,53	-70 000,00		-70 000,00					
757	-	Obsługa długu publicznego	36 073 186,97		-1 000 000,00	35 073 186,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 273 186,97	20 800 000,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 150 000,00		-1 000 000,00	19 150 000,00	0,00							-1 000 000,00
758	-	Różne rozliczenia	25 543 401,21		-38 055,00	25 505 346,21	10 111 545,21	5 536 545,21	4 575 000,00	15 393 801,00				

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
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 149 600,21		-38 055,00	10 111 545,21	-38 055,00	-38 055,00						
801	-	Oświata i wychowanie	149 096 327,43	1 440 398,07		150 536 725,50	139 193 382,57	115 574 219,92	23 619 162,65	7 398 000,00	148 975,00	3 796 367,93		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 426 031,97	5 058,15		56 431 090,12	5 058,15		5 058,15					
801	80104	Przedszkola	48 147 726,50	354 995,32		48 502 721,82	0,00					354 995,32		
801	80110	Gimnazja	34 503 127,00	14 633,59		34 517 760,59	14 633,59		14 633,59					
801	80195	Pozostała działalność	2 481 453,20	1 065 711,01		3 547 164,21	0,00					1 065 711,01		
852	-	Pomoc społeczna	60 880 274,42	23 783,76		60 904 058,18	14 466 818,00	11 259 013,00	3 207 805,00	4 227 000,00	40 453 065,76	1 757 174,42		
852	85295	Pozostała działalność	5 156 141,90	23 783,76		5 179 925,66	0,00				23 783,76			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 263 086,74	81 077,40		5 344 164,14	3 086 000,00	2 402 917,00	683 083,00	807 000,00	6 000,00	1 445 164,14		
854	85395	Pozostała działalność	1 965 086,74	81 077,40		2 046 164,14	0,00					81 077,40		
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 679 934,24	4 486,28	-2 000,00	26 682 420,52	26 682 420,52	73 202,00	26 609 218,52					
900	90095	Pozostała działalność	1 584 930,46	4 486,28	-2 000,00	1 587 416,74	2 486,28		+4.486,28 -2.000,00					
Ogółem wydatki gminy			458 690 735,10	5 949 846,78	-1 113 480,33	463 527 101,55	333 282 924,00	199 432 522,12	133 850 401,88	42 829 601,00	43 906 490,76	8 434 898,82	14 273 186,97	20 800 000,00
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	84 062 371,87	138 482,70	-3 000 000,00	81 200 854,57	60 523 602,34	52 547 506,16	7 976 096,18	18 235 000,00	108 285,00	2 333 967,23		

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
801	80120	Licea ogólnokształcące	32 596 964,00	1 964,13	-1 000 000,00	31 598 928,13	1 964,13		1 964,13	-1 000 000,00				
801	80130	Szkoły zawodowe	38 814 536,60	21 125,59	-2 000 000,00	36 835 662,19	3 691,05		3 691,05	-2 000 000,00		17 434,54		
801	80195	Pozostała działalność	1 854 049,27	115 392,98		1 969 442,25	0,00					115 392,98		
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 521 012,00	330 904,92		5 851 916,92	4 067 682,50	3 583 730,50	483 952,00	205 500,00	6 000,00	1 572 734,42		
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 511 700,00	330 904,92		4 842 604,92	5 380,50	5 380,50				325 524,42		
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 674 001,00	1 045,80	-70 405,20	25 604 641,60	25 330 751,60	21 663 008,00	3 667 743,60	254 000,00	19 890,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	14 613 601,00		-70 405,20	14 543 195,80	-70 405,20		-70 405,20					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 702 431,00	1 045,80		3 703 476,80	1 045,80		1 045,80					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 724 903,45	108 055,00		10 832 958,45	0,00	0,00	0,00	10 832 958,45				
921	92116	Biblioteki	6 402 407,00	108 055,00		6 510 462,00	0,00			108 055,00				
Ogółem wydatki powiatu			181 311 349,06	578 488,42	-3 070 405,20	178 819 432,28	132 470 929,38	94 953 869,15	37 517 060,23	39 718 919,25	2 722 882,00	3 906 701,65	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			640 002 084,16	6 528 335,20	-4 183 885,53	642 346 533,83	465 753 853,38	294 386 391,27	171 367 462,11	82 548 520,25	46 629 372,76	12 341 600,47	14 273 186,97	20 800 000,00