

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr

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.	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 GMINY														
600	-	Transport i łączność	31 203 953,03	2 550,00	0,00	31 206 503,03	31 201 503,03	2 250 060,00	28 951 443,03	0,00	5 000,00			
600	60004	Transport lokalny	19 989 953,03	2 550,00		19 992 503,03	2 550,00		2 550,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	6 616 152,78	100 000,00	-1 000,00	6 715 152,78	6 712 152,78	62 700,00	6 649 452,78	3 000,00	0,00	0,00		
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 668 152,78	100 000,00	-1 000,00	5 767 152,78	99 000,00		+100.000,00 -1.000,00					
720	-	Informatyka	1 137 571,52	34 316,70	-31 916,70	1 139 971,52	927 193,52	0,00	927 193,52	0,00	0,00	212 778,00		
720	72095	Pozostała działalność	1 137 571,52	34 316,70	-31 916,70	1 139 971,52	2 400,00		2 400,00			+31.916,70 -31.916,70		
750	-	Administracja publiczna	58 405 260,07	701 000,00	0,00	59 106 260,07	58 180 610,07	40 281 293,87	17 899 316,20	50 000,00	793 750,00	81 900,00		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	44 539 473,54	1 000,00		44 540 473,54	1 000,00		1 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 315 000,00	650 000,00		8 965 000,00	650 000,00		650 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	1 192 499,53	50 000,00		1 242 499,53	50 000,00	30 000,00	20 000,00					

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
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 255 400,00	0,00	-2 400,00	7 253 000,00	7 070 000,00	4 272 600,00	2 797 400,00	0,00	183 000,00	0,00		
754	75414	Obrona cywilna	2 159 400,00		-2 400,00	2 157 000,00	-2 400,00		-2 400,00					
758	-	Różne rozliczenia	25 336 541,79		-10 424,00	25 326 117,79	9 932 316,79	5 413 349,91	4 518 966,88	15 393 801,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 942 740,79		-10 424,00	9 932 316,79	-10 424,00	-10 424,00						
801	-	Oświata i wychowanie	150 558 754,85	719 144,54	-29 363,12	151 248 536,27	139 208 054,65	115 616 049,27	23 592 005,38	7 403 325,00	148 975,00	4 488 181,62		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 470 045,12	6 615,35	-844,15	56 475 816,32	5 771,20		6.615,35 -844,15					
801	80104	Przedszkola	48 512 194,27	22 187,11		48 534 381,38	6 411,38		6 411,38			15 775,73		
801	80110	Gimnazja	34 533 377,49	8 979,12	-518,97	34 541 837,64	8 460,15		8.979,12 -518,97					
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	619 667,00	671 980,00		1 291 647,00	0,00					671 980,00		
801	80195	Pozostała działalność	3 503 364,21	9 382,96	-28 000,00	3 484 747,17	-28 000,00		-28 000,00	5 325,00		4 057,96		
851	-	Ochrona zdrowia	5 345 849,20	44 000,00		5 389 849,20	3 846 449,20	1 498 105,00	2 348 344,20	1 533 000,00	10 400,00	0,00		
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 304 000,00	44 000,00		1 348 000,00	44 000,00		44 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	60 904 112,96	55 892,53	-27 737,00	60 932 268,49	14 439 235,78	11 259 013,00	3 180 222,78	4 228 000,00	40 507 858,29	1 757 174,42		
852	85216	Zasiłki stałe	2 644 054,78	100,00		2 644 154,78	100,00		100,00					
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 005 260,00		-27 737,00	7 977 523,00	-27 737,00		-27 737,00					

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
852	85295	Pozostała działalność	5 179 925,66	55 792,53		5 235 718,19	0,00			1 000,00	54 792,53			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 346 922,14	140 900,00	-159 600,00	5 328 222,14	3 229 658,00	2 405 675,00	823 983,00	647 400,00	6 000,00	1 445 164,14		
853	85305	Żłobki	3 300 758,00	140 900,00	-159 600,00	3 282 058,00	140 900,00		140 900,00	-159 600,00				
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 139 828,00	0,00	-5 000,00	6 134 828,00	4 559 828,00	4 018 440,00	541 388,00	75 000,00	1 500 000,00	0,00		
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	380 000,00		-5 000,00	375 000,00	0,00			-5 000,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 682 420,52	560 000,00	-35 400,00	27 207 020,52	27 207 020,52	73 202,00	27 133 818,52	0,00	0,00	0,00		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 356 221,00	150 000,00		2 506 221,00	150 000,00		150 000,00					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 004 361,02	240 000,00	-35 000,00	3 209 361,02	205 000,00		240 000,00 -35 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	1 587 416,74	170 000,00	-400,00	1 757 016,74	169 600,00		170 000,00 -400,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 277 200,00	250 000,00	-165 000,00	12 362 200,00	687 200,00	69 000,00	618 200,00	11 590 000,00	85 000,00	0,00		
921	92118	Muzea	0,00	250 000,00		250 000,00	0,00			250 000,00				
921	92195	Pozostała działalność	871 200,00		-165 000,00	706 200,00	-165 000,00		-165 000,00					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 719 000,00	2 000,00	0,00	6 721 000,00	6 696 000,00	4 024 080,00	2 671 920,00	0,00	25 000,00	0,00		

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
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 719 000,00	2 000,00		6 721 000,00	2 000,00		2 000,00					
Ogółem wydatki gminy			463 136 640,64	2 609 803,77	-467 840,82	465 278 603,59	334 186 094,82	199 431 157,05	134 754 937,77	42 931 326,00	43 961 283,29	9 126 712,51	14 273 186,97	20 800 000,00
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	81 242 848,20	97 873,65	-6 969,16	81 333 752,69	60 611 554,73	52 570 718,92	8 040 835,81	18 235 000,00	108 285,00	2 378 912,96		
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 620 331,46	31 529,61		31 651 861,07	31 529,61		31 529,61					
801	80130	Szkoły zawodowe	36 838 164,49	29 596,27	-6 969,16	36 860 791,60	-5 570,85		1.398,31 -6.969,16			28 197,96		
801	80132	Szkoły artystyczne	2 740 806,00	20 000,00		2 760 806,00	20 000,00		20 000,00					
801	80195	Pozostała działalność	1 969 442,25	16 747,77		1 986 190,02	0,00					16 747,77		
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 851 916,92	165 677,75	-20 216,00	5 997 378,67	4 047 466,50	3 568 466,50	479 000,00	205 500,00	6 000,00	1 738 412,17		
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	342 812,00		-20 216,00	322 596,00	-20 216,00	-15 264,00	-4 952,00					
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 842 604,92	165 677,75		5 008 282,67	0,00					165 677,75		
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 613 074,60	104 045,80	-9 426,71	25 707 693,69	25 433 803,69	21 671 441,00	3 762 362,69	254 000,00	19 890,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	14 543 195,80		-9 426,71	14 533 769,09	-9 426,71		-9 426,71					
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 241 200,00	103 000,00		3 344 200,00	103 000,00		103 000,00					

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
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 707 091,80	1 045,80		3 708 137,60	1 045,80		1 045,80					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 882 958,45	50 424,00	0,00	10 933 382,45	0,00	0,00	0,00	10 933 382,45	0,00	0,00		
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 242 496,45	10 424,00		3 252 920,45	0,00			10 424,00				
921	92116	Biblioteki	6 510 462,00	40 000,00		6 550 462,00				40 000,00				
Ogółem wydatki powiatu			178 919 858,91	418 021,20	-36 611,87	179 301 268,24	132 641 717,86	94 970 250,91	37 671 466,95	39 819 343,25	2 722 882,00	4 117 325,13	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			642 056 499,55	3 027 824,97	-504 452,69	644 579 871,83	466 827 812,68	294 401 407,96	172 426 404,72	82 750 669,25	46 684 165,29	13 244 037,64	14 273 186,97	20 800 000,00