

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 777/XLVII/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 kwietnia 2014 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2014

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 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														
600	-	Transport i łączność	33 466 045,87	3 513 509,66	-3 075 900,00	33 903 655,53	33 900 655,53	2 235 700,00	31 664 955,53	0,00	3 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 432 345,87	13 509,66	-20 500,00	20 425 355,53	-6 990,34		+13.509,66 - 20.500,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	11 783 700,00	3 500 000,00	-3 055 400,00	12 228 300,00	444 600,00		+3.500.000,00 - 3.055.400,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	7 315 964,28	9 000,00		7 324 964,28	7 289 443,34	21 000,00	7 268 443,34	35 520,94				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 335 964,28	9 000,00		6 344 964,28	9 000,00		9 000,00					
720	-	Informatyka	1 614 450,28	150 800,00		1 765 250,28	997 193,46	0,00	997 193,46	0,00	0,00	768 056,82		
720	72095	Pozostała działalność	1 614 450,28	150 800,00		1 765 250,28	150 800,00		150 800,00					
750	-	Administracja publiczna	57 065 187,73	90 848,02	-140 000,00	57 016 035,75	55 491 209,90	42 419 370,05	13 071 839,85	50 000,00	801 122,00	673 703,85		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	51 020 539,03	77 548,02		51 098 087,05	77 548,02	13 039,78	64 508,24					
750	75095	Pozostała działalność	1 929 899,20	13 300,00	-140 000,00	1 803 199,20	-128 800,00		+11.200,00 - 140.000,00			2 100,00		

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
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 296 709,00	120 000,00		7 416 709,00	7 123 709,00	4 130 658,00	2 993 051,00	120 000,00	173 000,00			
754	75495	Pozostała działalność	0,00	120 000,00		120 000,00	0,00			120 000,00				
758	-	Różne rozliczenia	36 470 539,55		-17 915,00	36 452 624,55	9 061 826,55	0,00	9 061 826,55	27 390 798,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 079 741,55		-17 915,00	9 061 826,55	-17 915,00		-17 915,00					
801	-	Oświata i wychowanie	150 623 064,19	451 389,47	-3 996,27	151 070 457,39	142 864 867,07	117 998 014,01	24 866 853,06	6 655 768,00	149 975,00	1 399 847,32		
801	80101	Szkoły podstawowe	57 362 312,84	8 681,24		57 370 994,08	8 681,24		8 681,24					
801	80104	Przedszkola	49 226 006,65	405 729,24	-3 996,27	49 627 739,62	401 732,97		+405.729,24 - 3.996,27					
801	80110	Gimnazja	34 778 933,92	36 978,99		34 815 912,91	36 978,99		36 978,99					
851	-	Ochrona zdrowia	6 600 378,57	128 209,00	-4 500,00	6 724 087,57	4 997 687,57	1 570 060,00	3 427 627,57	1 716 000,00	10 400,00			
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 083 725,80	103 709,00		1 187 434,80	103 709,00		103 709,00					
851	85153	Zwalczanie narkomanii	561 950,00	2 000,00	-2 000,00	561 950,00	0,00		+2.000,00 - 2.000,00					
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 733 541,24	2 500,00	-2 500,00	2 733 541,24	0,00		+2.500,00 - 2.500,00					
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 356 787,89	20 000,00		1 376 787,89	20 000,00		20 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	62 649 582,41	73 442,25		62 723 024,66	15 059 538,94	11 837 366,00	3 222 172,94	4 324 359,39	41 383 626,11	1 955 500,22		

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	2 597 300,00	6 200,00		2 603 500,00	0,00			6 200,00				
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 511 581,22	8 600,00		9 520 181,22	206,10		206,10	8 393,90				
852	85295	Pozostała działalność	6 032 518,92	58 642,25		6 091 161,17	0,00				58 642,25			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 328 192,19		-103 709,00	6 224 483,19	4 130 462,00	3 239 309,95	891 152,05	497 000,00	6 000,00	1 591 021,19		
853	85305	Żłobki	4 192 921,00		-103 709,00	4 089 212,00	0,00			-103 709,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 716 094,00	352 553,50		37 068 647,50	37 068 647,50	50 100,00	37 018 547,50					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 561 166,05	78 553,50		4 639 719,55	78 553,50		78 553,50					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 351 470,72	253 500,00		3 604 970,72	253 500,00		253 500,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 476 757,41	20 500,00		2 497 257,41	20 500,00		20 500,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 721 920,00	2 340 000,00	-12 000,00	17 049 920,00	439 920,00	20 100,00	419 820,00	16 560 000,00	50 000,00			
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 400 000,00	2 300 000,00		13 700 000,00	0,00			2 300 000,00				
921	92118	Muzea	250 000,00	40 000,00		290 000,00	0,00			40 000,00				
921	92195	Pozostała działalność	479 820,00		-12 000,00	467 820,00	-12 000,00		-12 000,00					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 748 732,83	410 560,00		6 159 292,83	6 139 292,83	3 973 580,00	2 165 712,83	0,00	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.	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
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 748 732,83	410 560,00		6 159 292,83	410 560,00		410 560,00					
926	-	Kultura fizyczna	16 907 021,59	748 504,84		17 655 526,43	15 814 176,43	8 108 253,57	7 705 922,86	1 410 000,00	431 350,00			
926	92601	Obiekty sportowe	14 901 021,59	748 504,84		15 649 526,43	726 054,84		726 054,84		22 450,00			
Ogółem wydatki gminy			477 496 447,02	8 388 816,74	-3 358 020,27	482 527 243,49	353 454 489,03	199 712 502,38	153 741 986,65	59 284 496,33	45 223 863,11	6 574 966,07	989 428,95	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
750	-	Administracja publiczna	1 574 770,00		-10 000,00	1 564 770,00	1 564 770,00	178 295,47	1 386 474,53					
750	75020	Starostwa powiatowe	1 237 900,00		-10 000,00	1 227 900,00	-10 000,00		-10 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 470 129,00	45 000,00		12 515 129,00	11 628 938,00	10 687 653,32	941 284,68	446 200,00	439 991,00			
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	45 000,00		50 000,00	0,00			45 000,00				
801	-	Oświata i wychowanie	80 125 715,27	1 736 993,04	-220 000,00	81 642 708,31	59 292 691,02	51 623 423,09	7 669 267,93	16 170 271,00	102 428,00	6 077 318,29		
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 969 058,18	2 308,81		30 971 366,99	2 308,81		2 308,81					
801	80130	Szkoły zawodowe	35 791 273,04	38 284,83	-220 000,00	35 609 557,87	38 284,83		38 284,83	-220 000,00				
801	80132	Szkoły artystyczne	2 886 708,00	49 300,00		2 936 008,00	49 300,00		49 300,00					
801	80195	Pozostała działalność	4 201 407,22	1 647 099,40		5 848 506,62	0,00					1 647 099,40		
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 262 570,09	31 283,74		6 293 853,83	4 109 702,00	3 636 528,26	473 173,74	212 367,74	454 850,00	1 516 934,09		

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	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 341 934,09	31 283,74		5 373 217,83	31 283,74		31 283,74					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 392 525,27	754 374,63	-74 383,87	28 072 516,03	27 532 745,03	22 694 374,37	4 838 370,66	517 261,00	22 510,00			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 669 279,00	26 000,00	-57 000,00	3 638 279,00	-31 000,00		+26.000,00 - 57.000,00					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 924 924,27	728 374,63	-17 383,87	4 635 915,03	490 990,76	11 900,00	+496.474,63 - 17.383,87	220 000,00				
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 625 976,00	62 052,16		10 688 028,16	44 137,16	0,00	44 137,16	10 643 891,00				
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 870 000,00	3 771,00		2 873 771,00	0,00			3 771,00				
921	92116	Biblioteki	6 655 976,00	58 281,16		6 714 257,16	44 137,16		44 137,16	14 144,00				
Ogółem wydatki powiatu			190 586 189,21	2 629 703,57	-304 383,87	192 911 508,91	135 296 423,21	96 695 661,51	38 600 761,70	46 082 503,74	3 508 179,00	8 024 402,96	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina +powiat)			668 082 636,23	11 018 520,31	-3 662 404,14	675 438 752,40	488 750 912,24	296 408 163,89	192 342 748,35	105 367 000,07	48 732 042,11	14 599 369,03	989 428,95	17 000 000,00