

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 574/XXXIV/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 kwietnia 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
WYDATKI GMINY														
600	-	Transport i łączność	31 211 243,03	1 270 000,00	-449 695,00	32 031 548,03	32 026 548,03	2 254 800,00	29 771 748,03	0,00	5 000,00			
600	60016	Drogi publiczne gminne	10 918 740,00	1 270 000,00	-449 695,00	11 739 045,00	820 305,00		+1.270.000,00 -449.695,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	6 715 152,78	68 944,30		6 784 097,08	6 781 097,08	62 700,00	6 718 397,08	3 000,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 767 152,78	68 944,30		5 836 097,08	68 944,30		68 944,30					
750	-	Administracja publiczna	59 183 601,01	763 700,00	-10 000,00	59 937 301,01	59 011 651,01	40 488 634,81	18 523 016,20	50 000,00	793 750,00	81 900,00		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	44 674 280,34	62 000,00		44 736 280,34	62 000,00	62 000,00						
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 875 000,00	700 000,00	-10 000,00	9 565 000,00	690 000,00		+700.000,00 -10.000,00					
750	75095	Pozostała działalność	1 254 499,53	1 700,00		1 256 199,53	1 700,00		1 700,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 253 000,00	60 000,00		7 313 000,00	7 070 000,00	4 272 600,00	2 797 400,00	60 000,00	183 000,00			
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	60 000,00		60 000,00	0,00			60 000,00				
758	-	Różne rozliczenia	24 072 174,29		-17 825,00	24 054 349,29	8 660 548,29	4 311 533,41	4 349 014,88	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	8 678 373,29		-17 825,00	8 660 548,29	-17 825,00	-17 825,00						
801	-	Oświata i wychowanie	152 016 563,12	84 118,32		152 100 681,44	140 053 988,64	116 254 542,12	23 799 446,52	7 403 325,00	151 645,00	4 491 722,80		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 821 087,91	10 227,55		56 831 315,46	10 227,55		10 227,55					
801	80104	Przedszkola	48 418 115,70	51 722,77		48 469 838,47	51 722,77		51 722,77					
801	80110	Gimnazja	35 030 866,63	18 626,82		35 049 493,45	18 626,82		18 626,82					
801	80195	Pozostała działalność	3 501 273,17	3 541,18		3 504 814,35	0,00					3 541,18		
851	-	Ochrona zdrowia	5 440 849,20	1 000 000,00		6 440 849,20	4 876 449,20	1 528 105,00	3 348 344,20	1 533 000,00	31 400,00			
851	85195	Pozostała działalność	118 225,20	1 000 000,00		1 118 225,20	1 000 000,00		1 000 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	61 297 668,49	10 000,00		61 307 668,49	14 447 183,78	11 268 974,00	3 178 209,78	4 238 000,00	40 865 310,29	1 757 174,42		
852	85295	Pozostała działalność	5 240 218,19	10 000,00		5 250 218,19	0,00			10 000,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 241 863,72	70 000,00	-3 000,00	27 308 863,72	27 308 863,72	72 609,00	27 236 254,72					
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 506 221,00		-593,00	2 505 628,00	-593,00	-593,00						
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 200 765,02	70 000,00		3 270 765,02	70 000,00		70 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	1 800 455,94		-2 407,00	1 798 048,94	-2 407,00		-2 407,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 362 200,00	7 338,00		12 369 538,00	687 200,00	40 498,00	646 702,00	11 597 338,00	85 000,00			

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.	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
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 610 000,00	7 338,00		8 617 338,00	0,00			7 338,00				
926	-	Kultura fizyczna	18 722 728,48		-210 000,00	18 512 728,48	16 301 908,48	8 134 232,00	8 167 676,48	1 468 000,00	696 300,00	46 520,00		
926	92601	Obiekty sportowe	16 367 708,48		-200 000,00	16 167 708,48	-200 000,00		-200 000,00					
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 524 520,00		-10 000,00	1 514 520,00	0,00			-10 000,00				
Ogółem wydatki gminy			465 933 041,49	3 334 100,62	-690 520,00	468 576 622,11	336 500 140,16	199 249 880,59	137 250 259,57	42 998 664,00	44 874 377,29	9 130 253,69	14 273 186,97	20 800 000,00
WYDATKI POWIATU														
600	-	Transport i łączność	9 802 187,18	427 440,00	-70 000,00	10 159 627,18	10 159 627,18	0,00	10 159 627,18					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 802 187,18	427 440,00	-70 000,00	10 159 627,18	357 440,00		+427.440,00 -70.000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	81 482 171,91	174 119,30	-7 500,00	81 648 791,21	60 765 623,25	52 597 018,14	8 168 605,11	18 235 000,00	114 405,00	2 533 762,96		
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 690 515,76	16 751,89	-7 500,00	31 699 767,65	9 251,89		+16.751,89 -7.500,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	36 919 482,43	2 517,41		36 921 999,84	2 517,41		2 517,41					
801	80195	Pozostała działalność	1 986 190,02	154 850,00		2 141 040,02	0,00					154 850,00		
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 003 778,67	19 051,02		6 022 829,69	4 072 917,52	3 574 866,50	498 051,02	205 500,00	6 000,00	1 738 412,17		
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 014 682,67	19 051,02		5 033 733,69	19 051,02		19 051,02					

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
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 894 608,93	1 045,80		25 895 654,73	25 620 764,73	21 824 080,31	3 796 684,42	254 000,00	20 890,00			
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 732 518,27	1 045,80		3 733 564,07	1 045,80		1 045,80					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 933 382,45	15 487,00		10 948 869,45	0,00	0,00	0,00	10 948 869,45				
921	92108	Filharmonie, orkiestry chóry i kapele	3 252 920,45	15 487,00		3 268 407,45	0,00			15 487,00				
Ogółem wydatki powiatu			180 439 497,50	637 143,12	-77 500,00	180 999 140,62	133 996 420,24	95 833 109,44	38 163 310,80	39 834 830,25	2 895 715,00	4 272 175,13	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			646 372 538,99	3 971 243,74	-768 020,00	649 575 762,73	470 496 560,40	295 082 990,03	175 413 570,37	82 833 494,25	47 770 092,29	13 402 428,82	14 273 186,97	20 800 000,00