

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
WYDATKI GMINY														
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 908 176,00	623 736,00		4 531 912,00	4 531 912,00	0,00	4 531 912,00					
400	40002	Dostarczanie wody	3 808 176,00	623 736,00		4 431 912,00	623 736,00		623 736,00					
600	-	Transport i łączność	27 006 052,98	463 283,78		27 469 336,76	27 464 336,76	2 160 788,44	25 303 548,32	0,00	5 000,00			
600	60016	Drogi publiczne gminne	7 658 000,00	463 283,78		8 121 283,78	463 283,78		463 283,78					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	8 388 876,30	2 690 603,37		11 079 479,67	11 064 724,67	59 886,00	11 004 838,67	14 755,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 483 290,30	2 690 603,37		10 173 893,67	2 677 848,37		2 677 848,37	12 755,00				
750	-	Administracja publiczna	54 958 711,71	118 245,00	-15 000,00	55 061 956,71	53 367 806,67	37 728 327,30	15 639 479,37	20 000,00	657 480,00	1 016 670,04		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	41 016 617,49	46 000,00		41 062 617,49	46 000,00	36 000,00	10 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 372 970,03	3 000,00		9 375 970,03	3 000,00		3 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	675 700,88	69 245,00	-15 000,00	729 945,88	54 245,00		54 245,00					

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	6 746 772,80	50 000,00		6 796 772,80	6 673 772,80	3 948 296,00	2 725 476,80	0,00	123 000,00			
754	75416	Straż Miejska	4 532 066,00	50 000,00		4 582 066,00	50 000,00	50 000,00						
758	-	Różne rozliczenia	23 686 925,89	15 000,00	-42 277,00	23 659 648,89	5 436 270,89	2 218 619,89	3 217 651,00	18 223 378,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 463 547,89		-42 277,00	5 421 270,89	-42 277,00	-42 277,00						
758	75820	Prywatyzacja	0,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	141 992 623,91	163 950,63	-1 400,00	142 155 174,54	134 992 847,69	114 319 554,36	20 673 293,33	5 388 100,00	122 550,00	1 651 676,85		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 025 013,18	31 292,34	-1 400,00	56 054 905,52	29 892,34		29 892,34					
801	80104	Przedszkola	43 337 348,09	19 249,02		43 356 597,11	19 249,02		19 249,02					
801	80110	Gimnazja	33 825 607,93	113 409,27		33 939 017,20	113 409,27		113 409,27					
851	-	Ochrona zdrowia	6 830 664,12	45 000,00		6 875 664,12	5 521 644,12	1 448 566,12	4 073 078,00	1 341 620,00	12 400,00			
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 226 500,00	45 000,00		1 271 500,00	45 000,00	45 000,00						
852	-	Pomoc społeczna	60 246 229,96	250 000,00		60 496 229,96	14 564 916,25	10 963 444,00	3 601 472,25	3 773 500,00	40 894 126,00	1 263 687,71		
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 911 000,00	250 000,00		5 161 000,00	0,00				250 000,00			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 404 659,00	46 794,00		3 451 453,00	2 938 453,00	2 234 874,00	703 579,00	508 000,00	5 000,00			

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
853	85305	Żłobki	2 774 459,00	46 794,00		2 821 253,00	46 794,00	46 794,00						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 408 711,33	1 625 000,00	-635 000,00	17 398 711,33	17 390 711,33	54 544,05	17 336 167,28	0,00	8 000,00			
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 408 000,00	1 625 000,00	-635 000,00	5 398 000,00	990 000,00		990 000,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 137 420,00	12 000,00	-80 500,00	13 068 920,00	813 920,00	71 920,00	742 000,00	12 185 000,00	70 000,00			
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 530 000,00		-32 000,00	1 498 000,00	0,00			-32 000,00				
921	92195	Pozostała działalność	906 500,00	12 000,00	-48 500,00	870 000,00	-28 500,00		-28 500,00	12 000,00	-20 000,00			
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 407 814,44	40 952,01		6 448 766,45	6 383 766,45	3 869 974,00	2 513 792,45	0,00	65 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 407 814,44	40 952,01		6 448 766,45	40 952,01		40 952,01					
926	-	Kultura fizyczna	17 883 782,00	641 295,83	-66 852,00	18 458 225,83	16 171 115,83	7 895 149,00	8 275 966,83	1 600 000,00	687 110,00			
926	92601	Obiekty sportowe	15 443 632,00	259 144,20	-56 252,00	15 646 524,20	171 092,20		171 092,20		31 800,00			
926	92695	Pozostała działalność	840 150,00	382 151,63	-10 600,00	1 211 701,63	371 551,63		371 551,63					
Ogółem wydatki gminy			437 416 327,04	6 785 860,62	-841 029,00	443 361 158,66	314 524 770,40	190 557 983,16	123 966 787,24	43 554 353,00	44 366 344,00	6 379 335,87	14 237 862,11	20 298 493,28
WYDATKI POWIATU														
600	-	Transport i łączność	11 870 000,00		-265 190,00	11 604 810,00	11 604 810,00	0,00	11 604 810,00					

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
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 870 000,00		-265 190,00	11 604 810,00	-265 190,00		-265 190,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 479 853,00	14 000,00		11 493 853,00	10 512 454,00	9 021 926,00	1 490 528,00	470 600,00	510 799,00			
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42 000,00	14 000,00		56 000,00	0,00			14 000,00				
801	-	Oświata i wychowanie	79 234 609,53	673 252,79		79 907 862,32	61 832 000,04	53 378 261,78	8 453 738,26	15 257 000,00	86 240,00	2 732 622,28		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 519 419,00	8 000,00		2 527 419,00	8 000,00		8 000,00					
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 138 484,75	13 741,23		30 152 225,98	13 741,23		13 741,23					
801	80130	Szkoły zawodowe	35 189 087,68	31 015,16		35 220 102,84	31 015,16		31 015,16					
801	80195	Pozostała działalność	2 412 735,02	620 496,40		3 033 231,42	332 152,00	31 000,00	301 152,00			288 344,40		
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 233 824,25	19 858,00		5 253 682,25	4 047 770,00	3 482 976,00	564 794,00	205 500,00	7 000,00	993 412,25		
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 236 512,25	19 858,00		4 256 370,25	19 858,00		19 858,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 317 472,84	9 401,82	-15 420,00	24 311 454,66	24 042 104,66	21 094 707,84	2 947 396,82	245 000,00	24 350,00			
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 449 837,00	4 073,22	-15 420,00	3 438 490,22	-11 346,78		-11 346,78					
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	5 328,60		5 328,60	5 328,60		5 328,60					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 055 668,33	270 777,00		11 326 445,33	0,00	0,00	0,00	11 326 445,33				

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	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 394 449,33	20 000,00		3 414 449,33	0,00			20 000,00				
921	92116	Biblioteki	6 461 219,00	250 777,00		6 711 996,00	0,00			250 777,00				
Ogółem wydatki powiatu			180 093 973,57	987 289,61	-280 610,00	180 800 653,18	132 652 754,34	94 941 262,80	37 711 491,54	41 460 625,31	2 961 239,00	3 726 034,53		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			617 510 300,61	7 773 150,23	-1 121 639,00	624 161 811,84	447 177 524,74	285 499 245,96	161 678 278,78	85 014 978,31	47 327 583,00	10 105 370,40	14 237 862,11	20 298 493,28