

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia 2013 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2013

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
150	-	Przetwórstwo przemysłowe	741 213,00		-101,26	741 111,74	619 154,74	121 957,00
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	741 213,00		-101,26	741 111,74	-101,26	
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 871 207,00		-144 660,94	9 726 546,06	1 726 546,06	8 000 000,00
400	40002	Dostarczanie wody	9 871 207,00		-144 660,94	9 726 546,06	-144 660,94	
600	-	Transport i łączność	63 257 824,52	345 510,40	-265 233,37	63 338 101,55	32 873 223,13	30 464 878,42
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	28 572 615,74	160,00		28 572 775,74	160,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	33 785 208,78	345 350,40	-265 233,37	33 865 325,81		80 117,03

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	14 486 392,03	151 964,67	-75 000,00	14 563 356,70	7 260 505,01	7 302 851,69
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 252 080,34	7 303,73	-75 000,00	8 184 384,07	-67 696,27	
700	70095	Pozostała działalność	327 311,69	144 660,94		471 972,63	144 660,94	
710	-	Działalność usługowa	1 822 110,33	127 250,00	-157 250,00	1 792 110,33	1 692 110,33	100 000,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 010 110,33	127 250,00	-157 250,00	980 110,33	-30 000,00	
720	-	Informatyka	2 955 440,52	80 000,00		3 035 440,52	1 189 971,52	1 845 469,00
720	72095	Pozostała działalność	2 955 440,52	80 000,00		3 035 440,52	50 000,00	30 000,00
750	-	Administracja publiczna	63 063 835,76	269 410,00	-92 803,73	63 240 442,03	60 586 841,10	2 653 600,93
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	48 047 774,98	259 410,00	-24 000,00	48 283 184,98	211 410,00	24 000,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 250 000,00	10 000,00	-11 500,00	9 248 500,00	-1 500,00	
750	75095	Pozostała działalność	1 510 225,23		-57 303,73	1 452 921,50	-57 303,73	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	-	Obsługa długu publicznego	32 480 186,97		-150 000,00	32 330 186,97	32 330 186,97	0,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16 557 000,00		-150 000,00	16 407 000,00	-150 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	21 646 614,95		-28 028,00	21 618 586,95	21 618 586,95	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 252 813,95		-28 028,00	6 224 785,95	-28 028,00	
801	-	Oświata i wychowanie	167 933 031,82	264 436,20	-447 500,00	167 749 968,02	152 720 500,84	15 029 467,18
801	80101	Szkoły podstawowe	64 959 123,53	165 637,48	-417 500,00	64 707 261,01	-409 362,52	157 500,00
801	80104	Przedszkola	52 655 236,00	77 970,00	-30 000,00	52 703 206,00	8 000,00	39 970,00
801	80110	Gimnazja	37 946 565,91	20 828,72		37 967 394,63	20 828,72	
852	-	Pomoc społeczna	63 273 912,49	3 497,14	-10 000,00	63 267 409,63	63 239 672,63	27 737,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 079 640,00	3 172,07		8 082 812,07	3 172,07	
852	85295	Pozostała działalność	6 500 844,19	325,07	-10 000,00	6 491 169,26	-9 674,93	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 813 516,12		-288 117,03	32 525 399,09	27 316 694,12	5 208 704,97
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 998 000,00		-50 000,00	7 948 000,00		-50 000,00
900	90095	Pozostała działalność	6 191 841,34		-238 117,03	5 953 724,31	-8 000,00	-230 117,03
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 537 788,00		-10 410,00	12 527 378,00	12 527 378,00	0,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	761 000,00		-10 410,00	750 590,00	-10 410,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 251 400,00	15 400,00		7 266 800,00	6 766 800,00	500 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 251 400,00	15 400,00		7 266 800,00	15 400,00	
926	-	Kultura fizyczna	28 429 443,50	118 000,00	-18 000,00	28 529 443,50	18 601 301,82	9 928 141,68
926	92601	Obiekty sportowe	21 939 423,50	118 000,00	-8 000,00	22 049 423,50	102 000,00	8 000,00
926	92695	Pozostała działalność	4 975 500,00		-10 000,00	4 965 500,00	-10 000,00	
Ogółem wydatki gminy			552 252 016,67	1 375 468,41	-1 687 104,33	551 940 380,75	469 088 872,88	82 851 507,87

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	38 792 271,98	150 000,00	-100 000,00	38 842 271,98	9 895 727,18	28 946 544,80
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 792 271,98	150 000,00	-100 000,00	38 842 271,98	50 000,00	0,00
630	-	Turystyka	430 000,00	1 761,25		431 761,25	431 761,25	0,00
630	63095	Pozostała działalność	330 000,00	1 761,25		331 761,25	1 761,25	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	3 738 294,00	236 735,00		3 975 029,00	238 294,00	3 736 735,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 738 294,00	236 735,00		3 975 029,00		236 735,00
750	-	Administracja publiczna	2 261 147,00	0,00	-1 761,25	2 259 385,75	2 259 385,75	0,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00		-1 761,25	10 738,75	-1 761,25	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 414 137,00	36 000,00		15 450 137,00	12 240 137,00	3 210 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 101 037,00	36 000,00		12 137 037,00	36 000,00	
801	-	Oświata i wychowanie	104 884 889,71	984 898,95	-400 457,33	105 469 331,33	83 061 307,53	22 408 023,80

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80120	Licea ogólnokształcące	46 082 922,30	7 540,46	-3 000,00	46 087 462,76	1 540,46	3 000,00
801	80130	Szkoły zawodowe	45 111 439,59	659 248,49	-79 347,33	45 691 340,75	446 765,54	409 000,00
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 340 824,97		-318 110,00	2 022 714,97	-296 960,00	-21 150,00
801	80195	Pozostała działalność	2 418 836,46	318 110,00		2 736 946,46	296 960,00	21 150,00
852	-	Pomoc społeczna	13 895 990,44	207 949,96	-1 121,96	14 102 818,44	14 102 818,44	0,00
852	85295	Pozostała działalność	496 990,56	207 949,96	-1 121,96	703 818,56	206 828,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 327 559,65		-240 449,96	6 087 109,69	5 967 109,69	120 000,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 218 463,65		-240 449,96	4 978 013,69	-240 449,96	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 373 412,86	26 241,60	-82 620,00	29 317 034,46	26 146 979,26	3 170 055,20
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	15 300 520,16	12 650,00	-12 650,00	15 300 520,16	-12 650,00	12 650,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 512 474,53		-69 970,00	3 442 504,53	-69 970,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85410	Internaty i bursy szkolne	6 402 739,30	13 591,60		6 416 330,90	13 591,60	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 837 850,56	35 901,61	-21 000,00	2 852 752,17	2 852 752,17	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami	525 000,00	35 901,61		560 901,61	35 901,61	
900	90095	Pozostała działalność	60 500,00		-21 000,00	39 500,00	-21 000,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 325 551,95	28 028,00		11 353 579,95	11 059 109,95	294 470,00
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 320 610,95	11 985,00		3 332 595,95	11 985,00	
921	92116	Biblioteki	6 820 641,00	16 043,00		6 836 684,00	16 043,00	
Ogółem wydatki powiatu			244 122 946,15	1 707 516,37	-847 410,50	244 983 052,02	183 097 223,22	61 885 828,80
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			796 374 962,82	3 082 984,78	-2 534 514,83	796 923 432,77	652 186 096,10	144 737 336,67