

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.	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
WYDATKI GMINY														
150	-	Przetwórstwo przemysłowe	619 256,00		-101,26	619 154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 154,74		
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	619 256,00		-101,26	619 154,74	0,00					-101,26		
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 871 207,00		-144 660,94	1 726 546,06	1 726 546,06	0,00	1 726 546,06					
400	40002	Dostarczanie wody	1 871 207,00		-144 660,94	1 726 546,06	-144 660,94		-144 660,94					
600	-	Transport i łączność	32 873 063,13	160,00		32 873 223,13	32 868 223,13	2 244 301,93	30 623 921,20	0,00	5 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 289 016,13	160,00		20 289 176,13	160,00		160,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	7 183 540,34	151 964,67	-75 000,00	7 260 505,01	7 257 505,01	62 700,00	7 194 805,01	3 000,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 204 080,34	7 303,73	-75 000,00	6 136 384,07	-67 696,27		+7.303,73 - 75.000,00					
700	70095	Pozostała działalność	136 460,00	144 660,94		281 120,94	144 660,94		144 660,94					
710	-	Działalność usługowa	1 722 110,33	127 250,00	-157 250,00	1 692 110,33	1 425 835,47	80 972,00	1 344 863,47	0,00	104 250,00	162 024,86		

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 порęczeń 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
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 010 110,33	127 250,00	-157 250,00	980 110,33	-130 000,00	23 000,00	-153 000,00		104 250,00	-4 250,00		
720	-	Informatyka	1 139 971,52	50 000,00		1 189 971,52	977 193,52	0,00	977 193,52	0,00	0,00	212 778,00		
720	72095	Pozostała działalność	1 139 971,52	50 000,00		1 189 971,52	50 000,00		50 000,00					
750	-	Administracja publiczna	60 434 234,83	245 410,00	-92 803,73	60 586 841,10	59 676 141,10	40 699 875,63	18 976 265,47	50 000,00	778 800,00	81 900,00		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	45 433 239,38	235 410,00	-24 000,00	45 644 649,38	211 410,00		+235.410,00 - 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		+10.000,00 - 11.500,00					
750	75095	Pozostała działalność	1 495 159,90		-57 303,73	1 437 856,17	-57 303,73		-57 303,73					
757	-	Obsługa długu publicznego	32 480 186,97		-150 000,00	32 330 186,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 273 186,97	18 057 000,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16 557 000,00		-150 000,00	16 407 000,00	0,00							-150 000,00
758	-	Różne rozliczenia	21 646 614,95		-28 028,00	21 618 586,95	6 224 785,95	0,00	6 224 785,95	15 393 801,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 252 813,95		-28 028,00	6 224 785,95	-28 028,00		-28 028,00					
801	-	Oświata i wychowanie	153 101 034,64	36 966,20	-417 500,00	152 720 500,84	140 556 303,22	117 114 153,65	23 442 149,57	7 373 325,00	152 045,00	4 638 827,62		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 940 233,11	8 137,48	-417 500,00	56 530 870,59	-409 362,52		+8.137,48 - 417.500,00					
801	80104	Przedszkola	48 871 806,19	8 000,00		48 879 806,19	8 000,00		8 000,00					
801	80110	Gimnazja	35 544 986,96	20 828,72		35 565 815,68	20 828,72		20 828,72					

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	-	Transport i łączność	9 845 727,18	50 000,00		9 895 727,18	9 895 727,18	0,00	9 895 727,18					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 845 727,18	50 000,00		9 895 727,18	50 000,00		50 000,00					
630	-	Turystyka	430 000,00	1 761,25		431 761,25	331 761,25	0,00	331 761,25	100 000,00				
630	63095	Pozostała działalność	330 000,00	1 761,25		331 761,25	1 761,25		1 761,25					
750	-	Administracja publiczna	2 261 147,00		-1 761,25	2 259 385,75	2 259 385,75	196 188,47	2 063 197,28					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00		-1 761,25	10 738,75	-1 761,25		-1 761,25					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 204 137,00	36 000,00		12 240 137,00	11 279 301,54	10 325 088,54	954 213,00	487 100,00	473 735,46			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 511 037,00	36 000,00		11 547 037,00	36 000,00		36 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	82 888 865,91	551 748,95	-379 307,33	83 061 307,53	61 625 805,64	52 914 383,11	8 711 422,53	18 235 000,00	143 154,03	3 057 347,86		
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 862 283,30	4 540,46	-3 000,00	31 863 823,76	1 540,46		+4.540,46 - 3.000,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	37 383 488,79	250 248,49	-79 347,33	37 554 389,95	-55 723,74		+23.623,59 - 79.347,33			226 624,90		
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 319 674,97		-296 960,00	2 022 714,97	0,00					-296 960,00		
801	80195	Pozostała działalność	2 414 552,46	296 960,00		2 711 512,46	0,00					296 960,00		
852	-	Pomoc społeczna	13 895 990,44	207 949,96	-1 121,96	14 102 818,44	11 278 081,64	7 364 543,35	3 913 538,29	290 000,80	2 327 908,00	206 828,00		

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 порęczeń 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	496 990,56	207 949,96	-1 121,96	703 818,56	0,00					+207.949,96 - 1.121,96		
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 207 559,65		-240 449,96	5 967 109,69	4 072 917,52	3 574 526,50	498 391,02	205 500,00	6 000,00	1 682 692,17		
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 218 463,65		-240 449,96	4 978 013,69	0,00					-240 449,96		
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 216 007,66	13 591,60	-82 620,00	26 146 979,26	25 872 089,26	21 939 997,98	3 932 091,28	254 000,00	20 890,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 713 114,96		-12 650,00	14 700 464,96	-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		-69 970,00					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 832 739,30	13 591,60		3 846 330,90	13 591,60		13 591,60					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 837 850,56	35 901,61	-21 000,00	2 852 752,17	2 291 850,56	3 000,00	2 288 850,56	560 901,61				
900	90002	Gospodarka odpadami	525 000,00	35 901,61		560 901,61	0,00			35 901,61				
900	90095	Pozostała działalność	60 500,00		-21 000,00	39 500,00	-21 000,00		-21 000,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 031 081,95	28 028,00		11 059 109,95	0,00	0,00	0,00	11 059 109,95				
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 270 610,95	11 985,00		3 282 595,95	0,00			11 985,00				
921	92116	Biblioteki	6 603 971,00	16 043,00		6 620 014,00	0,00			16 043,00				
Ogółem wydatki powiatu			182 898 502,35	924 981,37	-726 260,50	183 097 223,22	135 215 095,34	96 885 683,95	38 329 411,39	39 960 972,36	2 974 287,49	4 946 868,03	0,00	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.	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
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			652 358 481,15	1 665 629,38	-1 838 014,43	652 186 096,10	474 209 361,58	293 317 119,60	180 892 241,98	83 105 226,36	48 561 986,78	13 979 334,41	14 273 186,97	18 057 000,00