



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3834/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2013 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2013 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013 - uchwała Nr 500/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 2164/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 3337/2013 z dnia 8 lipca 2013 r., zmienionego zarządzeniami Nr 3343/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. i Nr 3498/2013 z dnia 9 września 2013 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **1.470.231,56 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.470.231,56 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **792.468.427,23 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **1.470.231,56 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.470.231,56 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **663.452.374,27 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013.

3. Zmiany, o których mowa w ust.1 i 2, dotyczą następujących zadań budżetowych:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60004	03/PT/G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	0,00		-1 286,32	1 286,32					
700	70005	02/WGMII/G	Nabywanie nieruchomości, obsługa administracyjna i działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy	15 000,00			15 000,00					
700	70005	06/WGMII/G	Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie	-15 000,00			-15 000,00					
750	75011	P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	47 289,04	47 289,04							
750	75011	P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-1 344,21		-1 344,21						
750	75023	P1/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 163,34	25 163,34							
750	75023	P1/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	245 160,73	230 000,00	15 160,73						
750	75023	P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	137 401,42	137 401,42							
750	75023	P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-223 555,73	-380 385,97	156 830,24						
750	75023	03/WSBII/G	Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 785,00	1 785,00							
750	75023	03/WSBII/G	Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	13 364,79	20 000,00	-6 635,21						
750	75023	01/P/G	Działalność Prezydenta i Jego Zastępców	10 860,00	10 860,00							

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75023	01/P/G	Działalność Prezydenta i Jego Zastępców	-20 686,25		-20 686,25						
750	75023	01/SE/G	Działalność Sekretarza Miasta Płocka	-6 699,92		-6 699,92						
750	75023	01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	-6 239,41		-6 239,41						
750	75023	P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WSB.II)	10 000,00				10 000,00				
750	75023	01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00		900,00	-900,00					
754	75405	01/WZK/P	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	0,00		-60,70	60,70					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (zlecone)	0,00	-3 520,00	3 520,00						
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	17 960,00				17 960,00				
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-645 126,26			-645 126,26					
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	8 000,00	16 000,00	-8 000,00						
801	80101	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 500,00		-2 500,00						
801	80101	01/SP005	Nauczanie i wychowanie	34 694,00	34 694,00							
801	80101	P2/SP006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	-13 000,00		13 000,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	01/SP016	Nauczanie i wychowanie	0,00	-30 000,00		30 000,00					
801	80101	P2/SP016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	-8 000,00		8 000,00					
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie	-80,00		-80,00						
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie	45 761,05	45 761,05							
801	80101	P2/SP020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 780,00	1 780,00							
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	64 125,52	60 373,30	3 752,22						
801	80102	01/SPS24	Nauczanie i wychowanie	33 200,00	34 400,00	-1 200,00						
801	80102	P1/SPS24	Utrzymanie administracji	-1 500,00			-1 500,00					
801	80102	P2/SPS24	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 800,00		-1 300,00	-500,00					
801	80103	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	-3 000,00	-3 000,00							
801	80104	01/PR004	Nauczanie i wychowanie	6 648,00	6 648,00							
801	80104	P2/PR009	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 039,20	6 250,00	789,20						
801	80104	01/PR011	Nauczanie i wychowanie	4 235,80	4 235,80							
801	80104	01/PR011	Nauczanie i wychowanie	-1 000,00		-1 000,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	P2/PR011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00	-6 000,00	-1 000,00	8 000,00					
801	80104	P2/PR012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	-18 000,00		18 000,00					
801	80104	08/PR013	Organizacja imprez	1 756,00			1 756,00					
801	80104	01/PR014	Nauczanie i wychowanie	7 467,48	7 467,48							
801	80104	P1/PR015	Utrzymanie administracji	10 168,80	10 168,80							
801	80104	01/PR016	Nauczanie i wychowanie	-2 800,00	300,00	-3 100,00						
801	80104	P1/PR016	Utrzymanie administracji	300,00	300,00							
801	80104	P2/PR016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 500,00	3 000,00	-500,00						
801	80104	01/PR021	Nauczanie i wychowanie	32 040,20	32 040,20							
801	80104	01/PR027	Nauczanie i wychowanie	2 000,00	2 000,00							
801	80104	P2/PR027	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 000,00		-2 000,00						
801	80104	01/PR029	Nauczanie i wychowanie	12 021,98	12 021,98							
801	80104	P2/PR029	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00			-152,03	152,03				
801	80104	01/PR031	Nauczanie i wychowanie	2 300,00		2 300,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	P2/PR031	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 300,00	-2 300,00							
801	80104	P2/PR034	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	-5 625,20	-1 374,80	7 000,00					
801	80110	P5/GM001	Zespół boisk sportowych Orlik	-2 500,00	-2 500,00							
801	80110	01/GM003	Nauczanie i wychowanie	15 451,72	15 451,72							
801	80110	01/GM004	Nauczanie i wychowanie	-3 550,00	-3 000,00	-550,00						
801	80110	01/GM013	Nauczanie i wychowanie	-86 000,00	-86 000,00							
801	80110	01/GM014	Nauczanie i wychowanie	31 000,00	21 000,00	10 000,00						
801	80111	01/GMS9	Nauczanie i wychowanie	-29 900,00	-25 000,00	-4 900,00						
801	80120	01/LWJ	Nauczanie i wychowanie	-10 000,00		-10 000,00						
801	80120	P2/LWJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-21 000,00	-21 000,00							
801	80120	01/LO003	Nauczanie i wychowanie	86 000,00	86 000,00							
801	80120	01/LOMAŁ	Nauczanie i wychowanie	39 367,18	39 367,18							
801	80120	01/LO004	Nauczanie i wychowanie	66 883,00	66 883,00							
801	80123	01/LPZSEK	Nauczanie i wychowanie	-44 500,00	-36 000,00	-8 500,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80123	04/LPZSEK	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-5 500,00	-4 000,00	-1 500,00						
801	80123	01/LPZSB	Nauczanie i wychowanie	-25 000,00	-25 000,00							
801	80130	01/TMZSEK	Nauczanie i wychowanie	50 000,00	40 000,00	10 000,00						
801	80130	01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	25 000,00	25 000,00							
801	80130	01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	37 418,14	37 418,14							
801	80130	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	7 815,39	6 600,00	1 215,39						
801	80148	P3/SP003	Stołówki szkolne	-2 500,00	-2 500,00							
801	80148	P3/SP018	Stołówki szkolne	80,00		80,00						
801	80148	P3/GM001	Stołówki szkolne	2 500,00	2 500,00							
801	80148	P3/GM004	Stołówki szkolne	3 550,00	3 000,00	550,00						
801	80195	02/WEKI/G	Awans zawodowy nauczycieli	-1 756,00		-1 756,00						
801	80195	08/ZJO/G	Realizacja programu otwartych sal gimnastycznych	1 040,00		1 040,00						
801	80195	P02/ZJOPD/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-1 040,00		-1 040,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	85156	03/OOW/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (zlecone)	608,40			608,40					
851	85156	02/RDZ1/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (zlecone)	140,40			140,40					
851	85156	02/RDZ2/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (zlecone)	-468,00			-468,00					
851	85156	02/RDZ3/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (zlecone)	187,20			187,20					
851	85156	02/RDZ4/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (zlecone)	-468,00			-468,00					
852	85201	01/OOW/P	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	1 250,00			2 000,00	-750,00				
852	85201	02/OOW/P	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej	-1 170,00			2 000,00	-3 170,00				
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-80,00		-2 000,00	1 920,00					
852	85204	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-5 200,00	-3 000,00	-2 200,00						
852	85295	01/ORPZ/P	Pozyskiwanie i diagnozowanie dzieci i kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej, szkolenie osób zgłaszających gotowość lub funkcjonujących w zastępczych formach rodzicielstwa	600,00			600,00					
852	85295	P01/ORPZ/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 990,00			2 990,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85295	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 610,00	3 000,00	-2 990,00	1 600,00					
854	85401	02/GM006	Prowadzenie świetlicy	0,00	-500,00	500,00						
854	85401	02/GM013	Prowadzenie świetlicy	3 000,00	3 000,00							
854	85406	01/PP001	Nauczanie i wychowanie	-3 500,00		-3 500,00						
854	85406	P1/PP001	Utrzymanie administracji	3 500,00	3 500,00							
854	85407	P2/HZPiT	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 750,00	1 750,00							
854	85410	01/IN3LO	Nauczanie i wychowanie	-3 000,00	-3 000,00							
900	90095	06/WKŚII/G	Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej	-3 923,28			-3 923,28					
900	90095	07/WKŚII/G	Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony zwierząt	3 923,28			3 923,28					
925	92504	P02/MOZOO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00		13 000,00	-13 000,00					
OGÓŁEM				0,00	423 078,28	115 694,96	-562 965,27	24 192,03	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO

Egz. Nr 2 – a/a WSB-III-RS

Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-RS

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								
600	-	Transport i łączność	54 141 083,71	1 286,32	-1 286,32	54 141 083,71	33 640 662,45	20 500 421,26
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 650 701,84	1 286,32	-1 286,32	20 650 701,84	0,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	14 885 094,98	15 000,00	-15 000,00	14 885 094,98	8 188 891,99	6 696 202,99
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 026 071,05	15 000,00	-15 000,00	9 026 071,05	0,00	
750	-	Administracja publiczna	63 500 504,78	655 389,77	-422 890,97	63 733 003,58	61 079 402,65	2 653 600,93
750	75011	Urzędy wojewódzkie	3 288 795,92	47 289,04	-1 344,21	3 334 740,75	45 944,83	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	48 726 729,47	608 100,73	-421 546,76	48 913 283,44	186 553,97	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 130 844,82	17 960,00		7 148 804,82	7 006 222,42	142 582,40

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
754	75416	Straż Miejska	4 982 844,82	17 960,00		5 000 804,82	17 960,00	
758	-	Różne rozliczenia	20 269 806,82		-645 126,26	19 624 680,56	19 624 680,56	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 876 005,82		-645 126,26	4 230 879,56	-645 126,26	
801	-	Oświata i wychowanie	167 848 455,56	389 411,78	-201 938,03	168 035 929,31	153 184 381,25	14 851 548,06
801	80101	Szkoły podstawowe	65 205 286,65	213 360,57	-61 580,00	65 357 067,22	151 780,57	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000 034,79		-3 000,00	997 034,79	-3 000,00	
801	80104	Przedszkola	52 691 265,85	122 429,49	-41 052,03	52 772 643,31	81 377,46	
801	80110	Gimnazja	37 839 690,18	46 451,72	-92 050,00	37 794 091,90	-45 598,28	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 866 772,30	6 130,00	-2 500,00	2 870 402,30	3 630,00	
801	80195	Pozostała działalność	3 712 583,56	1 040,00	-1 756,00	3 711 867,56	-716,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 459 382,07	3 500,00	-500,00	7 462 382,07	7 462 382,07	0,00

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	85401	Świetlice szkolne	4 244 726,07	3 500,00	-500,00	4 247 726,07	3 000,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 436 843,05	3 923,28	-3 923,28	31 436 843,05	28 552 779,14	2 884 063,91
900	90095	Pozostała działalność	4 432 080,48	3 923,28	-3 923,28	4 432 080,48	0,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 272 110,90	13 000,00	-13 000,00	7 272 110,90	6 737 515,04	534 595,86
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 272 110,90	13 000,00	-13 000,00	7 272 110,90	0,00	
Ogółem wydatki gminy			547 240 744,98	1 099 471,15	-1 303 664,86	547 036 551,27	475 343 855,34	71 692 695,93
WYDATKI POWIATU								
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 243 714,00	3 580,70	-3 580,70	13 243 714,00	12 413 714,00	830 000,00
754	75405	Komendy powiatowe Policji	206 000,00	60,70	-60,70	206 000,00	0,00	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 409 327,00	3 520,00	-3 520,00	12 409 327,00	0,00	
801	-	Oświata i wychowanie	107 414 270,97	346 883,71	-141 440,00	107 619 714,68	83 754 092,79	23 865 621,89

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	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 863 231,59	34 400,00	-4 500,00	2 893 131,59	29 900,00	
801	80111	Gimnazja specjalne	792 680,00		-29 900,00	762 780,00	-29 900,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	46 440 026,94	192 250,18	-31 000,00	46 601 277,12	161 250,18	
801	80123	Licea profilowane	1 969 120,57		-75 000,00	1 894 120,57	-75 000,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	45 880 344,32	120 233,53		46 000 577,85	120 233,53	
801	80195	Pozostała działalność	4 480 875,64		-1 040,00	4 479 835,64	-1 040,00	
851	-	Ochrona zdrowia	5 270 865,00	936,00	-936,00	5 270 865,00	5 270 865,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 241 715,00	936,00	-936,00	5 241 715,00	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	14 563 976,31	14 110,00	-14 110,00	14 563 976,31	14 563 976,31	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 637 429,87	5 920,00	-5 920,00	4 637 429,87	0,00	
852	85204	Rodziny zastępcze	2 581 129,24		-5 200,00	2 575 929,24	-5 200,00	

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
852	85295	Pozostała działalność	749 718,56	8 190,00	-2 990,00	754 918,56	5 200,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 712 068,11	5 250,00	-6 500,00	28 710 818,11	26 113 450,06	2 597 368,05
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 743 999,72	3 500,00	-3 500,00	3 743 999,72	0,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 428 657,13	1 750,00		3 430 407,13	1 750,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 766 047,93		-3 000,00	5 763 047,93	-3 000,00	
Ogółem wydatki powiatu			245 227 682,25	370 760,41	-166 566,70	245 431 875,96	188 108 518,93	57 323 357,03
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			792 468 427,23	1 470 231,56	-1 470 231,56	792 468 427,23	663 452 374,27	129 016 052,96

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	33 640 662,45	1 286,32	-1 286,32	33 640 662,45	33 635 662,45	2 239 425,61	31 396 236,84	0,00	5 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 247 102,15	1 286,32	-1 286,32	20 247 102,15	0,00	-1 286,32	1 286,32					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	8 188 891,99	15 000,00	-15 000,00	8 188 891,99	8 185 891,99	32 000,00	8 153 891,99	3 000,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 978 071,05	15 000,00	-15 000,00	6 978 071,05	0,00		+15.000,00 -15.000,00					
750	-	Administracja publiczna	60 846 903,85	655 389,77	-422 890,97	61 079 402,65	60 134 702,65	40 935 945,92	19 198 756,73	50 000,00	792 800,00	101 900,00		
750	75011	Urzędy wojewódzkie	3 288 795,92	47 289,04	-1 344,21	3 334 740,75	45 944,83	+47.289,04 -1.344,21						
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	46 088 193,87	608 100,73	-421 546,76	46 274 747,84	176 553,97	+598.100,73 -420.646,76	-900,00		10 000,00			
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 988 262,42	17 960,00		7 006 222,42	6 764 222,42	4 234 404,82	2 529 817,60	60 000,00	182 000,00			
754	75416	Straż Miejska	4 937 844,82	17 960,00		4 955 804,82	0,00				17 960,00			
758	-	Różne rozliczenia	20 269 806,82		-645 126,26	19 624 680,56	4 230 879,56	0,00	4 230 879,56	15 393 801,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 876 005,82		-645 126,26	4 230 879,56	-645 126,26		-645 126,26					

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
801	-	Oświata i wychowanie	152 996 907,50	389 411,78	-201 938,03	153 184 381,25	141 141 766,83	118 634 152,57	22 507 614,26	7 437 853,00	131 902,87	4 472 858,55		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 814 115,13	213 360,57	-61 580,00	56 965 895,70	151 780,57	+162.360,57 -61.580,00	51 000,00					
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000 034,79		-3 000,00	997 034,79	-3 000,00	-3 000,00						
801	80104	Przedszkola	48 907 733,36	122 429,49	-41 052,03	48 989 110,82	81 225,43	+87.521,46 -40.900,00	+34.756,00 -152,03		152,03			
801	80110	Gimnazja	35 762 124,13	46 451,72	-92 050,00	35 716 525,85	-45 598,28	+46.451,72 -92.050,00						
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 866 772,30	6 130,00	-2 500,00	2 870 402,30	3 630,00	+6.130,00 -2.500,00						
801	80195	Pozostała działalność	3 513 305,56	1 040,00	-1 756,00	3 512 589,56	-716,00	+1.040,00 -1.756,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 459 382,07	3 500,00	-500,00	7 462 382,07	4 541 095,07	4 022 162,07	518 933,00	75 000,00	2 846 287,00			
854	85401	Świetlice szkolne	4 244 726,07	3 500,00	-500,00	4 247 726,07	3 000,00	+3.500,00 -500,00						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 552 779,14	3 923,28	-3 923,28	28 552 779,14	28 552 779,14	40 344,18	28 512 434,96					
900	90095	Pozostała działalność	2 746 016,57	3 923,28	-3 923,28	2 746 016,57	0,00		+3.923,28 -3.923,28					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 737 515,04	13 000,00	-13 000,00	6 737 515,04	6 710 515,04	4 037 423,53	2 673 091,51	0,00	27 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 737 515,04	13 000,00	-13 000,00	6 737 515,04	0,00	13 000,00	-13 000,00					
Ogółem wydatki gminy			475 548 049,05	1 099 471,15	-1 303 664,86	475 343 855,34	341 480 768,45	198 527 727,70	142 953 040,75	43 093 219,49	49 705 753,18	8 833 927,25	14 273 186,97	17 957 000,00

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
WYDATKI POWIATU														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 413 714,00	3 580,70	-3 580,70	12 413 714,00	11 452 878,54	10 305 734,27	1 147 144,27	487 100,00	473 735,46			
754	75405	Komendy powiatowe Policji	206 000,00	60,70	-60,70	206 000,00	0,00	-60,70	60,70					
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 699 327,00	3 520,00	-3 520,00	11 699 327,00	0,00	+3.520,00 -3.520,00						
801	-	Oświata i wychowanie	83 548 649,08	346 883,71	-141 440,00	83 754 092,79	61 665 450,72	53 253 866,53	8 411 584,19	18 357 521,00	131 634,03	3 599 487,04		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 842 759,59	34 400,00	-4 500,00	2 872 659,59	29 900,00	+34.400,00 -2.500,00	-2 000,00					
801	80111	Gimnazja specjalne	792 680,00		-29 900,00	762 780,00	-29 900,00	-29 900,00						
801	80120	Licea ogólnokształcące	32 241 797,94	192 250,18	-31 000,00	32 403 048,12	161 250,18	+192.250,18 -31.000,00						
801	80123	Licea profilowane	1 969 120,57		-75 000,00	1 894 120,57	-75 000,00	-75 000,00						
801	80130	Szkoły zawodowe	37 537 107,43	120 233,53		37 657 340,96	120 233,53	120 233,53						
801	80195	Pozostała działalność	3 177 191,64		-1 040,00	3 176 151,64	-1 040,00	-1 040,00						
851	-	Ochrona zdrowia	5 270 865,00	936,00	-936,00	5 270 865,00	5 257 865,00	0,00	5 257 865,00	13 000,00				
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 241 715,00	936,00	-936,00	5 241 715,00	0,00		+936,00 -936,00					
852	-	Pomoc społeczna	14 563 976,31	14 110,00	-14 110,00	14 563 976,31	11 627 512,51	7 283 486,22	4 344 026,29	248 000,80	2 481 635,00	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 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	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 637 429,87	5 920,00	-5 920,00	4 637 429,87	3 920,00	-2 000,00	5 920,00		-3 920,00			
852	85204	Rodziny zastępcze	2 581 129,24		-5 200,00	2 575 929,24	-5 200,00	-5 200,00						
852	85295	Pozostała działalność	749 718,56	8 190,00	-2 990,00	754 918,56	5 200,00	+3.000,00 -2.990,00	5 190,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 114 700,06	5 250,00	-6 500,00	26 113 450,06	25 870 966,99	21 988 566,24	3 882 400,75	221 390,00	21 093,07			
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 743 999,72	3 500,00	-3 500,00	3 743 999,72	0,00	+3.500,00 -3.500,00						
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 428 657,13	1 750,00		3 430 407,13	1 750,00	1 750,00						
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 807 735,08		-3 000,00	3 804 735,08	-3 000,00	-3 000,00						
Ogółem wydatki powiatu			187 904 325,22	370 760,41	-166 566,70	188 108 518,93	139 523 884,23	97 153 202,23	42 370 682,00	40 229 643,36	3 115 235,80	5 239 755,54	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			663 452 374,27	1 470 231,56	-1 470 231,56	663 452 374,27	481 004 652,68	295 680 929,93	185 323 722,75	83 322 862,85	52 820 988,98	14 073 682,79	14 273 186,97	17 957 000,00