

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 840/L/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2014

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 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	6 772 323,73		-756 260,00	6 016 063,73	6 016 063,73	0,00	6 016 063,73					
400	40002	Dostarczanie wody	6 772 323,73		-756 260,00	6 016 063,73	-756 260,00		-756 260,00					
500	-	Handel	510 000,00	27 323,60		537 323,60	537 323,60	0,00	537 323,60					
500	50095	Pozostała działalność	510 000,00	27 323,60		537 323,60	27 323,60		27 323,60					
600	-	Transport i łączność	33 551 367,06	1 148 133,27	-300 000,00	34 399 500,33	34 396 500,33	2 308 193,98	32 088 306,35	0,00	3 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 586 906,43	32 937,27	-70 000,00	20 549 843,70	-37 062,73		+32.937,27 - 70.000,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	12 014 460,63	1 115 196,00	-180 000,00	12 949 656,63	935 196,00	35 925,00	+1.079.271,00 - 180.000,00					
600	60095	Pozostała działalność	200 000,00		-50 000,00	150 000,00	-50 000,00		-50 000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	7 926 964,28	504 549,86	-360 000,00	8 071 514,14	8 035 993,20	21 000,00	8 014 993,20	35 520,94				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 575 964,28	504 549,86	-250 000,00	6 830 514,14	254 549,86		+504.549,86 - 250.000,00					
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	843 000,00		-110 000,00	733 000,00	-110 000,00		-110 000,00					

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
710	-	Działalność usługowa	1 432 611,35	80 000,00		1 512 611,35	1 320 774,68	43 200,00	1 277 574,68	0,00	5 000,00	186 836,67		
710	71035	Cmentarze	526 578,02	80 000,00		606 578,02	80 000,00		80 000,00					
720	-	Informatyka	1 835 988,13	30 000,00		1 865 988,13	1 097 931,31	0,00	1 097 931,31	0,00	0,00	768 056,82		
720	72095	Pozostała działalność	1 835 988,13	30 000,00		1 865 988,13	30 000,00		30 000,00					
750	-	Administracja publiczna	59 537 398,46	287 376,68	-68 200,00	59 756 575,14	58 231 749,29	44 418 583,14	13 813 166,15	50 000,00	801 122,00	673 703,85		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	53 531 549,76	287 376,68		53 818 926,44	287 376,68		287 376,68					
750	75095	Pozostała działalność	1 874 899,20		-68 200,00	1 806 699,20	-68 200,00		-68 200,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 690 170,00	72 000,00	-120 000,00	7 642 170,00	7 397 170,00	4 344 119,00	3 053 051,00	72 000,00	173 000,00			
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	72 000,00		72 000,00	0,00			72 000,00				
754	75495	Pozostała działalność	120 000,00		-120 000,00	0,00	0,00			-120 000,00				
758	-	Różne rozliczenia	35 132 554,40		-29 384,66	35 103 169,74	7 712 371,74	0,00	7 712 371,74	27 390 798,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 741 756,40		-29 384,66	7 712 371,74	-29 384,66		-29 384,66					
801	-	Oświata i wychowanie	151 733 286,50	2 739 560,61	-634 367,98	153 838 479,13	144 986 963,09	118 615 581,07	26 371 382,02	7 125 768,00	173 104,52	1 552 643,52		
801	80101	Szkoły podstawowe	57 566 824,40	6 526,21		57 573 350,61	6 526,21		6 526,21					
801	80104	Przedszkola	50 059 054,15	2 689 691,20	-607 450,00	52 141 295,35	1 612 241,20		+2.219.691,20 - 607.450,00	470 000,00				
801	80110	Gimnazja	34 769 498,06	20 343,20	-12 317,98	34 777 523,28	8 025,22		+20.343,20 - 12.317,98					
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 127 459,56		-14 600,00	3 112 859,56	-14 600,00		-14 600,00					

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
801	80195	Pozostała działalność	483 147,70	23 000,00		506 147,70	23 000,00		23 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	64 434 554,25	50 493,60		64 485 047,85	16 030 273,96	12 634 022,70	3 396 251,26	4 390 504,39	42 108 675,68	1 955 593,82		
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 409 648,85	30 400,00		26 440 048,85	0,00			30 400,00				
852	85295	Pozostała działalność	6 604 505,17	20 093,60		6 624 598,77	0,00				20 000,00	93,60		
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 066 369,48	776 929,43	-153 240,00	39 690 058,91	39 690 058,91	50 100,00	39 639 958,91					
900	90002	Gospodarka odpadami	19 669 397,36		-80 000,00	19 589 397,36	-80 000,00		-80 000,00					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 520 555,00	90 000,00		4 610 555,00	90 000,00		90 000,00					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 683 524,22	399 929,43		4 083 453,65	399 929,43		399 929,43					
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 135 000,00	60 000,00		5 195 000,00	60 000,00		60 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 612 796,98	227 000,00	-73 240,00	2 766 556,98	153 760,00		+227.000,00 - 73.240,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 991 963,00	7 074,66	-3 000,00	17 996 037,66	456 337,00	50 100,00	406 237,00	17 497 700,66	42 000,00			
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 769 316,00	7 074,66		14 776 390,66	0,00			7 074,66				
921	92195	Pozostała działalność	484 237,00		-3 000,00	481 237,00	-3 000,00		-3 000,00					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 317 124,44	5 850,00		6 322 974,44	6 297 974,44	4 103 346,18	2 194 628,26	0,00	25 000,00			

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
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 317 124,44	5 850,00		6 322 974,44	5 850,00		5 850,00					
926	-	Kultura fizyczna	18 094 770,43	5 082,00	-226 093,75	17 873 758,68	16 032 408,68	8 417 255,57	7 615 153,11	1 410 000,00	431 350,00			
926	92601	Obiekty sportowe	16 088 770,43	5 082,00	-226 093,75	15 867 758,68	-221 011,75		+5.082,00 - 226.093,75					
Ogółem wydatki gminy			491 102 103,76	5 734 373,71	-2 650 546,39	494 185 931,08	362 705 642,07	204 195 626,63	158 510 015,44	60 710 341,99	46 052 662,20	6 727 855,87	989 428,95	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
020	-	Leśnictwo	28 000,00		-17 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00					
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	18 000,00		-17 000,00	1 000,00	-17 000,00		-17 000,00					
600	-	Transport i łączność	14 214 360,00	37 345,00		14 251 705,00	14 251 705,00	0,00	14 251 705,00					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 214 360,00	37 345,00		14 251 705,00	37 345,00		37 345,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 660 634,00	19 000,00		12 679 634,00	11 751 283,00	10 736 316,19	1 014 966,81	446 200,00	482 151,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 999 934,00	19 000,00		12 018 934,00	19 000,00		19 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	82 768 692,06	50 550,69	-476 848,26	82 342 394,49	60 469 225,46	51 841 023,41	8 628 202,05	15 700 271,00	102 428,00	6 070 470,03		
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 447 639,81	2 658,12		31 450 297,93	2 658,12		2 658,12					
801	80130	Szkoły zawodowe	35 751 129,80	47 892,57	-470 000,01	35 329 022,36	47 892,57		47 892,57	-470 000,00		-0,01		
801	80195	Pozostała działalność	6 082 481,62		-6 848,25	6 075 633,37	0,00					-6 848,25		
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 531 448,40	37 500,00		6 568 948,40	4 315 350,00	3 804 676,26	510 673,74	212 367,74	454 850,00	1 586 380,66		

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	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 573 331,40	37 500,00		5 610 831,40	37 500,00		37 500,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 155 016,25	520 484,27		28 675 500,52	28 133 229,52	22 766 746,05	5 366 483,47	517 261,00	25 010,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	15 377 648,90	149 863,00		15 527 511,90	149 863,00		149 863,00					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 648 335,35	370 621,27		5 018 956,62	370 621,27		370 621,27					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 108 909,60	25 310,00		11 134 219,60	60 137,16	0,00	60 137,16	11 074 082,44				
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 124 211,78	3 000,00		1 127 211,78	0,00			3 000,00				
921	92116	Biblioteki	7 034 979,16	22 310,00		7 057 289,16	0,00			22 310,00				
Ogółem wydatki powiatu			197 230 583,14	690 189,96	-493 848,26	197 426 924,84	139 664 389,39	97 361 816,58	42 302 572,81	46 122 695,18	3 552 839,00	8 087 001,27	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina +powiat)			688 332 686,90	6 424 563,67	-3 144 394,65	691 612 855,92	502 370 031,46	301 557 443,21	200 812 588,25	106 833 037,17	49 605 501,20	14 814 857,14	989 428,95	17 000 000,00