

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 830/XLIX/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 czerwca 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.	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														
600	-	Transport i łączność	33 403 655,53	150 894,00	-64 733,37	33 489 816,16	33 486 816,16	2 282 868,98	31 203 947,18	0,00	3 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 425 355,53	100 000,00		20 525 355,53	100 000,00		100 000,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	12 228 300,00	50 894,00	-64 733,37	12 214 460,63	-13 839,37	50 894,00	-64 733,37					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	7 714 964,28	131 000,00	-12 000,00	7 833 964,28	7 798 443,34	21 000,00	7 777 443,34	35 520,94				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 561 964,28	26 000,00	-12 000,00	6 575 964,28	14 000,00		+26.000,00 - 12.000,00					
700	70095	Pozostała działalność	310 000,00	105 000,00		415 000,00	105 000,00		105 000,00					
720	-	Informatyka	1 765 250,28	70 737,85		1 835 988,13	1 067 931,31	0,00	1 067 931,31	0,00	0,00	768 056,82		
720	72095	Pozostała działalność	1 765 250,28	70 737,85		1 835 988,13	70 737,85		70 737,85					
750	-	Administracja publiczna	57 063 680,29	2 206 390,61		59 270 070,90	57 745 245,05	44 345 214,59	13 400 030,46	50 000,00	801 122,00	673 703,85		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	51 171 631,59	2 126 390,61		53 298 022,20	2 126 390,61	1 800 000,00	326 390,61					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 267 450,00	80 000,00		2 347 450,00	80 000,00		80 000,00					

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.	Wypłaty 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	7 428 747,00	255 306,00		7 684 053,00	7 391 053,00	4 338 002,00	3 053 051,00	120 000,00	173 000,00			
754	75416	Straż Miejska	4 802 347,00	255 306,00		5 057 653,00	255 306,00	195 306,00	60 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	151 356 728,31	569 280,66	-278 270,29	151 647 738,68	143 288 872,64	118 516 808,58	24 772 064,06	6 655 768,00	150 454,52	1 552 643,52		
801	80101	Szkoły podstawowe	57 520 706,05	156 778,64	-192 770,29	57 484 714,40	-35 991,65	149 692,00	+7.086,64 - 192.770,29					
801	80104	Przedszkola	49 759 535,82	206 887,50	-30 000,00	49 936 423,32	176 887,50	204 265,00	+2.622,50 - 30.000,00					
801	80110	Gimnazja	34 821 568,54	100 192,52	-55 500,00	34 866 261,06	44 692,52	67 612,00	+32.580,52 - 55.500,00					
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 020 236,57	92 422,00		3 112 658,57	92 422,00	92 422,00						
801	80195	Pozostała działalność	543 147,70	13 000,00		556 147,70	13 000,00	5 200,00	7 800,00					
851	-	Ochrona zdrowia	6 724 087,57	28 714,00		6 752 801,57	5 026 401,57	1 598 774,00	3 427 627,57	1 716 000,00	10 400,00			
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 376 787,89	28 714,00		1 405 501,89	28 714,00	28 714,00						
852	-	Pomoc społeczna	62 746 687,66	713 821,40	-49 829,40	63 410 679,66	15 689 348,94	12 382 458,00	3 306 890,94	4 360 104,39	41 405 726,11	1 955 500,22		
852	85206	Wspieranie rodziny	329 000,00	11 979,00		340 979,00	11 979,00	11 979,00						
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 404 648,85	5 000,00		26 409 648,85	0,00			5 000,00				
852	85216	Zasiłki stałe	2 613 945,00	20 300,00		2 634 245,00	0,00			20 300,00				
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 532 781,22	332 563,00		9 865 344,22	332 563,00	282 563,00	50 000,00					

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 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	6 091 779,17	343 979,40	-49 829,40	6 385 929,17	272 650,00	250 550,00	22 100,00		21 500,00	+49.829,40 - 49.829,40		
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 053 812,19	557 245,02	-821 263,00	6 789 794,21	4 695 773,02	3 447 535,95	1 248 237,07	497 000,00	6 000,00	1 591 021,19		
853	85305	Żłobki	4 918 541,00	557 245,02	-821 263,00	4 654 523,02	-264 017,98	+200.160,00 - 603.200,00	+357.085,02 - 218.063,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 171 369,48	1 935 000,00	-40 000,00	39 066 369,48	39 066 369,48	50 100,00	39 016 269,48					
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 505 095,92	20 000,00		2 525 095,92	20 000,00		20 000,00					
900	90002	Gospodarka odpadami	17 919 397,36	1 750 000,00		19 669 397,36	1 750 000,00		1 750 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 487 796,98	165 000,00	-40 000,00	2 612 796,98	125 000,00		+165.000,00 - 40.000,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 899 920,00	1 072 626,00	-10 000,00	17 962 546,00	429 920,00	50 100,00	379 820,00	17 490 626,00	42 000,00			
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 220 000,00	11 310,00		1 231 310,00	0,00			11 310,00				
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 708 000,00	1 061 316,00		14 769 316,00	0,00			1 061 316,00				
921	92195	Pozostała działalność	479 820,00		-10 000,00	469 820,00	-10 000,00		-10 000,00					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 170 968,44	117 756,00		6 288 724,44	6 268 724,44	4 085 456,00	2 183 268,44	0,00	20 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 170 968,44	117 756,00		6 288 724,44	117 756,00	107 676,00	10 080,00					
926	-	Kultura fizyczna	17 722 626,43	372 144,00		18 094 770,43	16 253 420,43	8 415 755,57	7 837 664,86	1 410 000,00	431 350,00			
926	92601	Obiekty sportowe	15 716 626,43	372 144,00		16 088 770,43	372 144,00	240 402,00	131 742,00					

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 gminy			483 377 631,79	8 180 915,54	-1 276 096,06	490 282 451,27	359 988 330,09	203 668 008,74	156 320 321,35	60 250 867,33	45 326 062,63	6 727 762,27	989 428,95	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
630	-	Turystyka	420 000,00	1 645,75		421 645,75	321 645,75	0,00	321 645,75	100 000,00				
630	63095	Pozostała działalność	320 000,00	1 645,75		321 645,75	1 645,75		1 645,75					
750	-	Administracja publiczna	1 576 670,00	123 715,21	-1 645,75	1 698 739,46	1 698 739,46	178 295,47	1 520 443,99					
750	75020	Starostwa powiatowe	1 239 800,00	53 715,21		1 293 515,21	53 715,21		53 715,21					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	130 000,00	70 000,00		200 000,00	70 000,00		70 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00		-1 645,75	10 854,25	-1 645,75		-1 645,75					
801	-	Oświata i wychowanie	82 013 040,57	601 115,23	-20 515,74	82 593 640,06	60 243 622,77	51 781 971,41	8 461 651,36	16 170 271,00	102 428,00	6 077 318,29		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 215 834,21	9 394,00		3 225 228,21	9 394,00	9 394,00						
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 984 634,58	337 953,23		31 322 587,81	337 953,23	45 881,32	292 071,91					
801	80130	Szkoły zawodowe	35 459 944,54	241 185,26		35 701 129,80	241 185,26	64 606,00	176 579,26					
801	80132	Szkoły artystyczne	2 956 008,00	1 751,00		2 957 759,00	1 751,00	1 751,00						
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 435 420,00	4 441,00		1 439 861,00	4 441,00	4 441,00						
801	80195	Pozostała działalność	6 096 606,62	6 390,74	-20 515,74	6 082 481,62	-14 125,00	875,00	-15 000,00			+5.515,74 - 5.515,74		

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.	Wypłaty 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	-	Pomoc społeczna	14 682 365,62	608 594,00	-198 750,00	15 092 209,62	11 883 259,04	7 593 348,20	4 289 910,84	293 000,00	2 485 800,00	430 150,58		
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 664 427,04	264 276,00	-140 000,00	4 788 703,04	124 276,00	+115.276,00 - 140.000,00	149 000,00					
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 528 000,00	263 422,00		5 791 422,00	263 422,00	103 422,00	160 000,00					
852	85204	Rodziny zastępcze	2 621 395,43	7 195,00	-58 750,00	2 569 840,43	-51 555,00	+7.195,00 - 58.750,00						
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	788 000,00	22 460,00		810 460,00	22 460,00	22 460,00						
852	85295	Pozostała działalność	1 000 543,15	51 241,00		1 051 784,15	51 241,00	20 141,00	31 100,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 364 290,90	531 757,50	-409 100,00	6 486 948,40	4 233 350,00	3 760 176,26	473 173,74	212 367,74	454 850,00	1 586 380,66		
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	347 136,00	10 481,00		357 617,00	10 481,00	10 481,00						
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 443 654,90	521 276,50	-409 100,00	5 555 831,40	110 667,00	+519.767,00 - 409.100,00				1 509,50		
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 072 890,67	72 371,68	-19 493,10	28 125 769,25	27 583 498,25	22 766 746,05	4 816 752,20	517 261,00	25 010,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	15 357 332,00	33 810,00	-13 493,10	15 377 648,90	20 316,90	33 810,00	-13 493,10					
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 901 444,00	5 972,00		3 907 416,00	5 972,00	5 972,00						
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 638 279,00	14 544,00		3 652 823,00	14 544,00	14 544,00						
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 636 289,67	18 045,68	-6 000,00	4 648 335,35	12 045,68	18 045,68	-6 000,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 000,00	20 000,00		268 000,00	110 000,00	2 000,00	108 000,00	158 000,00				

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.	Wypłaty 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
900	90095	Pozostała działalność	88 000,00	20 000,00		108 000,00	20 000,00		20 000,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 726 840,60	382 069,00		11 108 909,60	60 137,16	0,00	60 137,16	11 048 772,44				
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 880 925,66	68 793,00		2 949 718,66	0,00			68 793,00				
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 103 573,78	20 638,00		1 124 211,78	0,00			20 638,00				
921	92116	Biblioteki	6 742 341,16	292 638,00		7 034 979,16	0,00			292 638,00				
Ogółem wydatki powiatu			195 270 680,36	2 341 268,37	-649 504,59	196 962 444,14	138 770 390,43	97 198 984,58	41 571 405,85	46 567 385,18	3 530 819,00	8 093 849,53	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina +powiat)			678 648 312,15	10 522 183,91	-1 925 600,65	687 244 895,41	498 758 720,52	300 866 993,32	197 891 727,20	106 818 252,51	48 856 881,63	14 821 611,80	989 428,95	17 000 000,00