

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 730/XLIV/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 lutego 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														
600	-	Transport i łączność	27 301 198,47	831 301,00		28 132 499,47	28 129 499,47	2 231 700,00	25 897 799,47	0,00	3 000,00			
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 544 700,00	81 301,00		6 626 001,00	81 301,00		81 301,00					
600	60017	Drogi wewnętrzne	300 000,00	750 000,00		1 050 000,00	750 000,00		750 000,00					
710	-	Działalność usługowa	1 391 333,33		-6 000,00	1 385 333,33	1 193 496,66	43 200,00	1 150 296,66	0,00	5 000,00	186 836,67		
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	794 333,33		-6 000,00	788 333,33	-6 000,00		-6 000,00					
720	-	Informatyka	1 642 615,52	53 234,76		1 695 850,28	927 793,46	0,00	927 793,46	0,00	0,00	768 056,82		
720	72095	Pozostała działalność	1 642 615,52	53 234,76		1 695 850,28	0,00					53 234,76		
750	-	Administracja publiczna	56 527 224,15	55 848,05		56 583 072,20	55 060 346,35	42 344 494,74	12 715 851,61	50 000,00	801 122,00	671 603,85		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	50 446 423,50	6 000,00		50 452 423,50	6 000,00		6 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	1 944 051,15	49 848,05		1 993 899,20	0,00					49 848,05		

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	6 892 638,00	217 120,19		7 109 758,19	6 936 758,19	4 126 587,00	2 810 171,19	0,00	173 000,00			
754	75414	Obrona cywilna	2 008 500,00	217 120,19		2 225 620,19	217 120,19		217 120,19					
801	-	Oświata i wychowanie	149 518 183,98	467 757,45	-58 000,00	149 927 941,43	141 722 651,11	117 933 200,00	23 789 451,11	6 655 468,00	149 975,00	1 399 847,32		
801	80101	Szkoły podstawowe	57 326 376,21	6 664,11	-6 000,00	57 327 040,32	-4 020,54		+1 979,46 - 6.000,00			4 684,65		
801	80104	Przedszkola	48 583 998,32	95 578,33	-52 000,00	48 627 576,65	-32 000,00		+20.000,00 - 52.000,00			75 578,33		
801	80110	Gimnazja	34 485 151,64	191 705,04		34 676 856,68	191 705,04		191 705,04					
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 483 640,00	136 075,08		1 619 715,08	0,00					136 075,08		
801	80195	Pozostała działalność	574 652,81	37 734,89		612 387,70	0,00			500,00		37 234,89		
851	-	Ochrona zdrowia	5 931 099,44	17 787,89		5 948 887,33	4 322 487,33	1 555 060,00	2 767 427,33	1 616 000,00	10 400,00			
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 297 000,00	17 787,89		1 314 787,89	17 787,89		17 787,89					
852	-	Pomoc społeczna	61 975 868,69	278 484,89	-12 632,52	62 241 721,06	15 054 172,22	11 841 366,00	3 212 806,22	4 245 900,00	40 986 148,62	1 955 500,22		
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 029 000,00	2 500,00		26 031 500,00	1 200,00		1 200,00	1 300,00				
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 026 078,78	12 632,52	-12 632,52	5 026 078,78	0,00				-12 632,52	12 632,52		

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	85216	Zasiłki stałe	2 560 000,00	1 400,00		2 561 400,00	0,00			1 400,00				
852	85295	Pozostała działalność	5 322 111,55	261 952,37		5 584 063,92	0,00			5 000,00		256 952,37		
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 198 987,05	124 493,14		6 323 480,19	4 125 750,00	3 254 464,00	871 286,00	600 709,00	6 000,00	1 591 021,19		
853	85395	Pozostała działalność	2 010 778,05	124 493,14		2 135 271,19	0,00					124 493,14		
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 601 300,10	44 603,90	-4 200,00	36 641 704,00	36 641 704,00	43 000,00	36 598 704,00					
900	90002	Gospodarka odpadami	17 872 000,00	44 603,90		17 916 603,90	44 603,90		44 603,90					
900	90095	Pozostała działalność	2 430 957,41		-4 200,00	2 426 757,41	-4 200,00		-4 200,00					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 743 500,00	2 000,00		5 745 500,00	5 725 500,00	4 013 580,00	1 711 920,00	0,00	20 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 743 500,00	2 000,00		5 745 500,00	2 000,00		2 000,00					
Ogółem wydatki gminy			467 533 813,16	2 092 631,27	-80 832,52	469 545 611,91	343 970 325,33	199 575 380,54	144 394 944,79	56 749 445,94	44 263 545,62	6 572 866,07	989 428,95	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
600	-	Transport i łączność	12 535 960,00		-35 000,00	12 500 960,00	12 500 960,00	0,00	12 500 960,00					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 535 960,00		-35 000,00	12 500 960,00	-35 000,00		-35 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 687 913,00	33 460,00		11 721 373,00	10 939 801,00	10 023 316,00	916 485,00	401 200,00	380 372,00			

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
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 072 213,00	33 460,00		11 105 673,00	33 460,00		33 460,00					
801	-	Oświata i wychowanie	79 439 377,49	638 964,83		80 078 342,32	59 136 314,43	51 572 093,09	7 564 221,34	16 390 271,00	102 428,00	4 449 328,89		
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 928 275,00	2 020,67		30 930 295,67	2 020,67		2 020,67					
801	80130	Szkoły zawodowe	35 656 230,14	106 411,87		35 762 642,01	5 086,67		5 086,67			101 325,20		
801	80195	Pozostała działalność	3 673 484,93	530 532,29		4 204 017,22	0,00					530 532,29		
852	-	Pomoc społeczna	14 481 371,20	8 449,38		14 489 820,58	11 360 870,00	7 483 306,00	3 877 564,00	213 000,00	2 485 800,00	430 150,58		
852	85295	Pozostała działalność	992 051,20	8 449,38		1 000 500,58	0,00					8 449,38		
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 203 456,80	54 313,29		6 257 770,09	3 952 336,00	3 511 346,00	440 990,00	785 500,00	3 000,00	1 516 934,09		
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 287 620,80	54 313,29		5 341 934,09	0,00					54 313,29		
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 217 049,40	18 701,64		27 235 751,04	26 916 280,04	22 689 288,00	4 226 992,04	297 261,00	22 210,00			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 618 952,00	18 327,00		3 637 279,00	18 327,00		18 327,00					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 724 175,00	374,64		3 724 549,64	374,64		374,64					
Ogółem wydatki powiatu			188 420 507,89	753 889,14	-35 000,00	189 139 397,03	133 164 531,47	95 847 075,56	37 317 455,91	46 582 042,00	2 996 410,00	6 396 413,56	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina +powiat)			655 954 321,05	2 846 520,41	-115 832,52	658 685 008,94	477 134 856,80	295 422 456,10	181 712 400,70	103 331 487,94	47 259 955,62	12 969 279,63	989 428,95	17 000 000,00