

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 651/XXV/III/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 września 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.	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	32 877 658,77	504 250,00	-39 000,00	33 342 908,77	33 337 908,77	2 244 301,93	31 093 606,84	0,00	5 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 291 508,47	4 250,00		20 295 758,47	4 250,00		4 250,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	12 156 150,30	500 000,00	-39 000,00	12 617 150,30	461 000,00		+500.000,00 -39.000,00					
710	-	Działalność usługowa	1 692 110,33		-177 000,00	1 515 110,33	1 288 835,47	80 972,00	1 207 863,47	0,00	104 250,00	122 024,86		
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	980 110,33		-177 000,00	803 110,33	-137 000,00		-137 000,00			-40 000,00		
750	-	Administracja publiczna	60 812 176,65	2 500,00	-11 000,00	60 803 676,65	59 892 976,65	40 743 248,12	19 149 728,53	50 000,00	778 800,00	81 900,00		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	46 033 698,87		-11 000,00	46 022 698,87	-11 000,00		-11 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	1 417 856,17	2 500,00		1 420 356,17	2 500,00		2 500,00					
758	-	Różne rozliczenia	21 097 330,31		-90 760,00	21 006 570,31	5 612 769,31	0,00	5 612 769,31	15 393 801,00				

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
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 703 529,31		-90 760,00	5 612 769,31	-90 760,00		-90 760,00					
801	-	Oświata i wychowanie	153 088 580,04	157 583,93	-631 908,79	152 614 255,18	140 706 938,82	117 437 836,26	23 269 102,56	7 275 325,00	154 332,81	4 477 658,55		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 674 835,82	33 949,55	-3 205,87	56 705 579,50	1 794,13	-3 205,87	5 000,00			28 949,55		
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 016 002,62		-38 104,01	977 898,61	-104,01	-104,01		-38 000,00				
801	80104	Przedszkola	48 929 739,16	40 000,00	-253 538,91	48 716 200,25	-253 538,91		-253 538,91	40 000,00				
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	207 000,00		-100 000,00	107 000,00	0,00			-100 000,00				
801	80110	Gimnazja	35 722 598,77	43 593,00		35 766 191,77	43 593,00		43 593,00					
801	80195	Pozostała działalność	3 468 633,17	40 041,38	-237 060,00	3 271 614,55	-6 900,00	-6 900,00				+40.041,38 -230.160,00		
852	-	Pomoc społeczna	63 240 072,63	21 200,00		63 261 272,63	15 736 765,92	11 676 962,00	4 059 803,92	4 238 000,00	41 522 532,29	1 763 974,42		
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 163 000,00	8 000,00		27 171 000,00	8 000,00		8 000,00					
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 055 075,07	13 200,00		8 068 275,07	13 200,00		13 200,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 660 202,56	3 309,88		6 663 512,44	4 556 540,44	4 037 607,44	518 933,00	75 000,00	2 031 972,00			

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
854	85401	Świetlice szkolne	4 259 861,56	3 309,88		4 263 171,44	3 309,88	3 309,88						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 391 694,12	510 512,00	-15 174,00	27 887 032,12	27 887 032,12	40 344,18	27 846 687,94					
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 505 628,00	267 000,00		2 772 628,00	267 000,00		267 000,00					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 283 625,02	73 512,00	-4 674,00	3 352 463,02	68 838,00		+73.512,00 -4.674,00					
900	90095	Pozostała działalność	1 868 019,34	170 000,00	-10 500,00	2 027 519,34	159 500,00		+170.000,00 -10.500,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 527 378,00	25 555,00	-66 505,00	12 486 428,00	641 500,00	49 098,00	592 402,00	11 767 928,00	77 000,00			
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000,00		-25 555,00	674 445,00	0,00			-25 555,00				
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 817 338,00	25 555,00	-6 950,00	8 835 943,00	-6 950,00		-6 950,00	25 555,00				
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 590,00		-19 000,00	731 590,00	0,00			-19 000,00				
921	92195	Pozostała działalność	659 450,00		-15 000,00	644 450,00	-15 000,00		-15 000,00					
926	-	Kultura fizyczna	18 871 801,82	320 370,98	-21 300,00	19 170 872,80	16 973 252,80	8 130 030,70	8 843 222,10	1 468 000,00	683 100,00	46 520,00		
926	92601	Obiekty sportowe	16 291 281,82	43 750,00	-8 000,00	16 327 031,82	35 750,00		+43.750,00 -8.000,00					
926	92695	Pozostała działalność	1 066 000,00	276 620,98	-13 300,00	1 329 320,98	263 320,98		+276.620,98 -13.300,00					
Ogółem wydatki gminy			470 350 473,60	1 545 281,79	-1 052 647,79	470 843 107,60	341 159 942,22	196 801 863,63	144 358 078,59	43 037 254,00	45 584 427,10	8 831 297,31	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														
020	-	Leśnictwo	35 000,00	4 674,00		39 674,00	39 674,00	0,00	39 674,00					
020	02001	Gospodarka leśna	20 000,00	4 674,00		24 674,00	4 674,00		4 674,00					
600	-	Transport i łączność	11 849 067,18	2 000 000,00		13 849 067,18	13 849 067,18	0,00	13 849 067,18					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 849 067,18	2 000 000,00		13 849 067,18	2 000 000,00		2 000 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 240 137,00	86 000,00		12 326 137,00	11 365 301,54	10 325 076,74	1 040 224,80	487 100,00	473 735,46			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 547 037,00	86 000,00		11 633 037,00	86 000,00		86 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	83 006 496,53	129 217,86	-140,09	83 135 574,30	61 584 812,50	52 827 519,30	8 757 293,20	18 333 000,00	143 154,03	3 074 607,77		
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 802 012,76	101 300,00		31 903 312,76	3 300,00		3 300,00	98 000,00				
801	80130	Szkoły zawodowe	37 591 389,95	27 917,86		37 619 307,81	10 517,86		10 517,86			17 400,00		
801	80195	Pozostała działalność	2 711 512,46		-140,09	2 711 372,37	0,00					-140,09		
852	-	Pomoc społeczna	14 147 653,44		-43 750,00	14 103 903,44	11 320 666,64	7 407 503,35	3 913 163,29	248 000,80	2 328 408,00	206 828,00		
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 667 899,00		-43 750,00	4 624 149,00	-43 750,00		-43 750,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 147 367,93	6 900,00	-31 643,00	26 122 624,93	25 847 734,93	21 952 566,65	3 895 168,28	254 000,00	20 890,00			

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
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 461 104,53	6 900,00	-31 643,00	3 436 361,53	-24 743,00		+6.900,00 -31.643,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 059 109,95	90 760,00		11 149 869,95	0,00	0,00	0,00	11 149 869,95				
921	92116	Biblioteki	6 620 014,00	90 760,00		6 710 774,00	0,00			90 760,00				
Ogółem wydatki powiatu			185 045 975,89	2 317 551,86	-75 533,09	187 287 994,66	139 241 346,87	96 842 337,01	42 399 009,86	40 107 732,36	2 974 787,49	4 964 127,94	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			655 396 449,49	3 862 833,65	-1 128 180,88	658 131 102,26	480 401 289,09	293 644 200,64	186 757 088,45	83 144 986,36	48 559 214,59	13 795 425,25	14 273 186,97	17 957 000,00