

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 890/LIII/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 20 listopada 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.	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
WYDATKI GMINY														
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	9 815 762,91		-557 001,27	9 258 761,64	9 223 240,70	12 000,00	9 211 240,70	35 520,94				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 491 762,91		-557 001,27	7 934 761,64	-557 001,27		-557 001,27					
720	-	Informatyka	1 507 629,87	50 000,00		1 557 629,87	1 147 931,31	0,00	1 147 931,31	0,00	0,00	409 698,56		
720	72095	Pozostała działalność	1 507 629,87	50 000,00		1 557 629,87	50 000,00		50 000,00					
750	-	Administracja publiczna	59 964 811,79	2 844,59	-110 000,00	59 857 656,38	58 373 719,18	44 667 811,76	13 705 907,42	48 248,40	801 122,00	634 566,80		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 197 145,74	2 844,59		54 199 990,33	2 844,59		2 844,59					
750	75095	Pozostała działalność	1 582 210,55		-110 000,00	1 472 210,55	-110 000,00		-110 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	156 304 660,43	830 062,82	-19 187,90	157 115 535,35	145 574 563,38	119 123 728,08	26 450 835,30	9 868 105,00	203 030,65	1 469 836,32		
801	80101	Szkoły podstawowe	58 476 727,97	144 800,00		58 621 527,97	0,00			144 800,00				
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	888 032,08	7 500,00		895 532,08	0,00			7 500,00				
801	80104	Przedszkola	53 747 283,52	534 667,94	-19 187,90	54 262 763,56	45 480,04	+6.667,94 - 19.187,90	58 000,00	470 000,00				

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
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 757,00	10 100,00		140 857,00	2 300,00		2 300,00	7 800,00				
801	80110	Gimnazja	34 826 524,05	132 994,88		34 959 518,93	16 994,88	16 994,88		116 000,00				
851	-	Ochrona zdrowia	6 748 541,57		-95 000,00	6 653 541,57	4 933 501,57	1 571 784,00	3 361 717,57	1 709 640,00	10 400,00			
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 167 104,20		-95 000,00	1 072 104,20	-95 000,00		-95 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	69 410 762,98	251 225,66	-67 825,66	69 594 162,98	17 185 629,43	13 061 965,70	4 123 663,73	4 460 268,70	45 992 671,03	1 955 593,82		
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 050 714,22	183 400,00		10 234 114,22	183 400,00	154 000,00	29 400,00					
852	85295	Pozostała działalność	7 149 867,77	67 825,66	-67 825,66	7 149 867,77	0,00					+67.825,66 - 67.825,66		
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 697 008,05	19 187,90		7 716 195,95	4 748 272,95	4 254 990,95	493 282,00	76 000,00	2 891 923,00			
854	85401	Świetlice szkolne	4 458 801,05	19 187,90		4 477 988,95	19 187,90	19 187,90						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 536 275,91	41 788,06		38 578 063,97	38 578 063,97	46 100,00	38 531 963,97					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 268 453,65	41 788,06		4 310 241,71	41 788,06		41 788,06					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 943 663,66		-99 000,00	17 844 663,66	331 813,00	49 793,00	282 020,00	17 455 026,66	57 824,00			
921	92195	Pozostała działalność	469 237,00		-99 000,00	370 237,00	-92 500,00		-92 500,00		-6 500,00			
926	-	Kultura fizyczna	18 633 076,14	1 000,00	-26 660,00	18 607 416,14	16 574 589,07	8 426 199,57	8 148 389,50	1 410 000,00	622 827,07			
926	92601	Obiekty sportowe	16 496 076,14		-26 660,00	16 469 416,14	-26 660,00		-26 660,00					
926	92695	Pozostała działalność	727 000,00	1 000,00		728 000,00	1 000,00		1 000,00					

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
Ogółem wydatki gminy			502 186 382,47	1 196 109,03	-974 674,83	502 407 816,67	363 517 327,50	205 744 672,85	157 772 654,65	63 494 257,70	51 218 571,75	6 188 230,77	989 428,95	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
600	-	Transport i łączność	14 214 476,88	60 000,00		14 274 476,88	14 274 476,88	0,00	14 274 476,88					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 214 476,88	60 000,00		14 274 476,88	60 000,00		60 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	86 394 295,49	1 879 085,75	-16 165,98	88 257 215,26	61 101 647,87	52 312 486,68	8 789 161,19	20 291 271,00	103 528,00	6 760 768,39		
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 006 908,30	1 057 430,03	-15 800,00	35 048 538,33	-12 369,97	3 430,03	-15 800,00	1 054 000,00				
801	80130	Szkoły zawodowe	36 819 646,30	820 453,44		37 640 099,74	175 453,44	175 453,44		645 000,00				
801	80195	Pozostała działalność	6 068 668,26	1 202,28	-365,98	6 069 504,56	0,00					+1.202,28 - 365,98		
852	-	Pomoc społeczna	15 336 745,61	302 959,00		15 639 704,61	12 381 223,85	7 661 281,18	4 719 942,67	325 655,00	2 502 675,18	430 150,58		
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 757 793,97	100,00		4 757 893,97	100,00		100,00					
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 887 850,50	302 859,00		6 190 709,50	302 859,00		302 859,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 594 118,40	139 715,00	-35 000,00	6 698 833,40	4 491 165,00	3 980 491,26	510 673,74	212 367,74	426 350,00	1 568 950,66		
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 596 001,40	139 715,00	-35 000,00	5 700 716,40	132 015,00	+139.715,00 - 7.700,00			-27 300,00			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 894 832,59	97 084,01	-54 800,00	28 937 116,60	28 225 846,60	23 029 019,56	5 196 827,04	682 661,00	28 609,00			
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 391,00	4 400,00		101 791,00	0,00			4 400,00				
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 907 416,00	8 795,00		3 916 211,00	8 795,00		8 795,00					

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	85410	Internaty i bursy szkolne	5 099 089,22	83 889,01	-54 800,00	5 128 178,23	-13 910,99	+40.889,01 - 17.800,00	-37 000,00	43 000,00				
Ogółem wydatki powiatu			202 170 190,87	2 478 843,76	-105 965,98	204 543 068,65	141 113 330,96	98 229 280,98	42 884 049,98	51 123 954,88	3 545 913,18	8 759 869,63	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina +powiat)			704 356 573,34	3 674 952,79	-1 080 640,81	706 950 885,32	504 630 658,46	303 973 953,83	200 656 704,63	114 618 212,58	54 764 484,93	14 948 100,40	989 428,95	17 000 000,00