

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 771/XLV/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 marca 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														
600	-	Transport i łączność	28 308 346,87	5 418 699,00		33 727 045,87	33 724 045,87	2 231 700,00	31 492 345,87	0,00	3 000,00			
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 626 001,00	5 418 699,00		12 044 700,00	5 418 699,00		5 418 699,00					
720	-	Informatyka	1 695 850,28		-100 000,00	1 595 850,28	827 793,46	0,00	827 793,46	0,00	0,00	768 056,82		
720	72095	Pozostała działalność	1 695 850,28		-100 000,00	1 595 850,28	-100 000,00		-100 000,00					
750	-	Administracja publiczna	56 662 075,27	305 000,00		56 967 075,27	55 444 349,42	42 380 197,81	13 064 151,61	50 000,00	801 122,00	671 603,85		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	50 620 426,57	305 000,00		50 925 426,57	305 000,00	5 000,00	300 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 109 758,19	182 879,81		7 292 638,00	7 119 638,00	4 126 587,00	2 993 051,00	0,00	173 000,00			
754	75414	Obrona cywilna	2 225 620,19	182 879,81		2 408 500,00	182 879,81		182 879,81					
758	-	Różne rozliczenia	36 737 700,01		-3 479,00	36 734 221,01	9 343 423,01	0,00	9 343 423,01	27 390 798,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 346 902,01		-3 479,00	9 343 423,01	-3 479,00		-3 479,00					

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	-	Oświata i wychowanie	155 673 046,43	726 250,81	-5 787 615,12	150 611 682,12	142 406 091,80	117 964 794,70	24 441 297,10	6 655 768,00	149 975,00	1 399 847,32		
801	80101	Szkoły podstawowe	57 328 280,32	7 666,64	-3 990,12	57 331 956,84	3 676,52		+7.666,64 - 3.990,12					
801	80104	Przedszkola	54 372 681,65	594 450,00	-5 751 625,00	49 215 506,65	-5 157 175,00	-5 433 370,00	+594.450,00 - 318.255,00					
801	80110	Gimnazja	34 676 856,68	123 834,17		34 800 690,85	123 834,17		123 834,17					
801	80195	Pozostała działalność	611 147,70	300,00	-32 000,00	579 447,70	-32 000,00		-32 000,00	300,00				
851	-	Ochrona zdrowia	5 990 887,33	611 891,24	-2 400,00	6 600 378,57	4 873 978,57	1 570 060,00	3 303 918,57	1 716 000,00	10 400,00			
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 094 065,80		-2 400,00	1 091 665,80	-2 400,00		-2 400,00					
851	85153	Zwalczanie narkomanii	501 950,00	60 000,00		561 950,00	40 000,00	5 000,00	35 000,00	20 000,00				
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 181 650,00	551 891,24		2 733 541,24	471 891,24	10 000,00	461 891,24	80 000,00				
852	-	Pomoc społeczna	62 122 821,06	120 106,35		62 242 927,41	15 047 263,08	11 841 366,00	3 205 897,08	4 309 765,49	40 930 398,62	1 955 500,22		
852	85203	Ośrodki wsparcia	540 000,00	157,50		540 157,50	27,50		27,50	130,00				
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 328 500,00	76 148,85		26 404 648,85	15 913,36		15 913,36	60 235,49				
852	85216	Zasiłki stałe	2 595 300,00	2 000,00		2 597 300,00	0,00			2 000,00				

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
852	85295	Pozostała działalność	5 584 063,92	41 800,00		5 625 863,92	300,00		300,00	1 500,00	40 000,00			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 641 704,00	74 390,00		36 716 094,00	36 716 094,00	43 000,00	36 673 094,00					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 327 080,72	24 390,00		3 351 470,72	24 390,00		24 390,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 426 757,41	50 000,00		2 476 757,41	50 000,00		50 000,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 729 120,00		-7 200,00	14 721 920,00	451 920,00	20 100,00	431 820,00	14 220 000,00	50 000,00			
921	92195	Pozostała działalność	487 020,00		-7 200,00	479 820,00	-7 200,00		-7 200,00					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 745 500,00	3 232,83		5 748 732,83	5 728 732,83	4 013 580,00	1 715 152,83	0,00	20 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 745 500,00	3 232,83		5 748 732,83	3 232,83		3 232,83					
926	-	Kultura fizyczna	16 858 571,59	3 450,00		16 862 021,59	15 047 121,59	8 079 838,00	6 967 283,59	1 410 000,00	404 900,00			
926	92601	Obiekty sportowe	14 852 571,59	3 450,00		14 856 021,59	3 450,00		3 450,00					
Ogółem wydatki gminy			475 345 014,31	7 445 900,04	-5 900 694,12	476 890 220,23	351 206 518,16	199 657 678,31	151 548 839,85	56 913 611,43	44 207 795,62	6 572 866,07	989 428,95	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
600	-	Transport i łączność	12 500 960,00		-123 500,00	12 377 460,00	12 377 460,00	0,00	12 377 460,00					

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
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 500 960,00		-123 500,00	12 377 460,00	-123 500,00		-123 500,00					
801	-	Oświata i wychowanie	80 078 342,32	3 896,02	-39 110,00	80 043 128,34	59 120 210,45	51 572 093,09	7 548 117,36	16 390 271,00	102 428,00	4 430 218,89		
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 930 295,67	3 168,30		30 933 463,97	3 168,30		3 168,30					
801	80130	Szkoły zawodowe	35 762 642,01	727,72	-20 000,00	35 743 369,73	-19 272,28		+727,72 - 20.000,00					
801	80195	Pozostała działalność	4 204 017,22		-19 110,00	4 184 907,22	0,00					-19 110,00		
851	-	Ochrona zdrowia	5 598 660,00	200 000,00		5 798 660,00	5 788 660,00	0,00	5 788 660,00	10 000,00				
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 400,00	200 000,00		211 400,00	200 000,00		200 000,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 257 770,09	595 845,74	-588 045,74	6 265 570,09	4 081 418,26	3 639 528,26	441 890,00	212 367,74	454 850,00	1 516 934,09		
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	339 336,00	7 800,00		347 136,00	7 800,00	6 900,00	900,00					
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 341 934,09	588 045,74	-588 045,74	5 341 934,09	121 282,26	+128.150,00 - 6.867,74	+1.178,00 - 1.178,00	+6.867,74 - 580.000,00	451 850,00			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 235 751,04	232 374,63	-121 516,40	27 346 609,27	27 027 138,27	22 694 288,00	4 332 850,27	297 261,00	22 210,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	15 478 848,40		-121 516,40	15 357 332,00	-121 516,40		-121 516,40					
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 637 279,00	32 000,00		3 669 279,00	32 000,00		32 000,00					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 724 549,64	200 374,63		3 924 924,27	200 374,63		200 374,63					

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
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 615 297,00	10 679,00		10 625 976,00	0,00	0,00	0,00	10 625 976,00				
921	92116	Biblioteki	6 645 297,00	10 679,00		6 655 976,00	0,00			10 679,00				
Ogółem wydatki powiatu			190 019 063,03	1 042 795,39	-872 172,14	190 189 686,28	134 284 914,98	96 654 412,82	37 630 502,16	46 019 588,74	3 507 879,00	6 377 303,56	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina +powiat)			665 364 077,34	8 488 695,43	-6 772 866,26	667 079 906,51	485 491 433,14	296 312 091,13	189 179 342,01	102 933 200,17	47 715 674,62	12 950 169,63	989 428,95	17 000 000,00