

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 777/XLVI/2014
Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2014

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 ROK

Dział	Źródło dochodów				Planowane dochody na 2014 rok					
					z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY GMINY										
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 373,00	+ 10 373,00	10 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	13 114 571,67	16 178 789,45	3 064 217,78	8 524 755,53	6 812 575,87	0,00	7 654 033,92	1 056 529,22	6 597 504,70
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 840,00	13 144,00	+ 8 304,00	8 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 509,66	+ 13 509,66	13 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 428 270,00	1 566 040,00	+ 137 770,00	137 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6 678 565,70	6 597 504,70	- 81 061,00	0,00	0,00	0,00	- 81 061,00		- 81 061,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	1 070 834,10	1 056 529,22	- 14 304,88	0,00	0,00	0,00	- 14 304,88	- 14 304,88	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 000 000,00	+ 3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0	0	0,00
750	Administracja publiczna	13 576 902,46	13 595 267,79	18 365,33	13 595 267,79	1 187 916,36	530 617,44	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 481,71	31 681,71	+ 1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	528 832,44	530 617,44	+ 1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	93 323,36	93 638,36	+ 315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 065,33	+ 15 065,33	15 065,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 174 885,22	8 523 223,06	348 337,84	8 356 773,06	5 916 952,86	923 440,18	166 450,00	166 450,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 474,42	100 190,68	+ 54 716,26	54 716,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	29 075,00	142 030,00	+ 112 955,00	112 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 216,58	+ 14 216,58	14 216,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	166 450,00	+ 166 450,00	0,00	0,00	0,00	166 450,00	166 450,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	183 454,45	3 454,45	183 454,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 415,59	+ 3 415,59	3 415,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	38,86	+ 38,86	38,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	37 276 881,54	37 281 881,54	5 000,00	37 281 881,54	34 916 315,48	1 288 291,06			
	Wpływy z różnych dochodów	251 000,00	256 000,00	+ 5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 074 298,96	2 074 668,56	369,60	2 074 668,56	79 968,72	1 392 790,24	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	369,60	+ 369,60	369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 605 691,00	25 700 121,00	3 094 430,00	22 700 121,00	73 500,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 930,00		20 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 500,00		73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	3 000 000,00	+ 3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	357,36	357,36	357,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	357,36	+ 357,36	357,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 685 232,83	1 695 792,83	10 560,00	1 260 792,83	0,00	0,00	435 000,00	0,00	435 000,00
	Wpływy z usług	1 104 907,63	1 112 467,63	+ 7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 000,00	+ 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	6 435 908,71	6 547 450,94	111 542,23	2 967 022,97	0,00	0,00	3 580 427,97	127 200,00	3 352 227,97
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 508,82	+ 11 508,82	11 508,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33,41	+ 33,41	33,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	+ 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		590 097 424,14	596 764 431,73	6 667 007,59	558 375 173,30	49 696 964,64	4 924 226,78	38 389 258,43	4 952 181,20	13 796 077,23
DOCHODY POWIATU										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność	1 688 119,05	1 982 241,49	294 122,44	38 300,00	0,00	0,00	1 943 941,49	0,00	1 649 819,05
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	0,00	294 122,44	+ 294 122,44	0,00	0,00	0,00	294 122,44	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 588 642,47	13 200 123,83	1 611 481,36	4 838 183,42	265 280,96	4 543 945,85	8 361 940,41	5 593,05	8 351 347,36
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 919 297,55	4 462 922,45	+ 859 129,26 + 555 099,64 +129 396,00	+ 859 129,26 + 555 099,64 +129 396,00	0,00	+ 859 129,26 + 555 099,64 +129 396,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	245 071,41	265 280,96	+ 14 693,81 + 5 515,74	14 693,81 5 515,74	14 693,81 5 515,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	8 305 761,00	8 351 347,36	+ 77 843,00 -129 396,00 + 97 139,36	0,00	0,00	0,00	+ 77 843,00 -129 396,00 + 97 139,36	0,00	+ 77 843,00 -129 396,00 + 97 139,36
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	3 532,50	5 593,05	+ 2 060,55	0,00	0,00	0,00	2 060,55	2 060,55	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 760 933,11	1 804 770,67	43 837,56	1 804 770,67	424 193,25	1 256 343,86	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	+ 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	80 396,00	114 228,64	+ 33 832,64	33 832,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,76	+ 3,76	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,16	+ 1,16	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 250,00	250,00	65 250,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	250,00	+ 250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		202 081 928,11	204 031 619,47	1 949 691,36	188 185 737,57	20 880 955,80	6 158 735,73	15 845 881,90	5 545 593,05	10 001 166,41
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		792 179 352,25	800 796 051,20	8 616 698,95	746 560 910,87	70 577 920,44	11 082 962,51	54 235 140,33	10 497 774,25	23 797 243,64

--	--

