

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 ROK

Dział	Źródło dochodów	OGÓŁEM (4+7)			Planowane dochody na 2013 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
DOCHODY GMINY										
600	Transport i łączność	19 133 076,70	18 878 667,70	-254 409,00	5 334 355,53	5 284 758,03	0,00	13 544 312,17	1 856 185,95	11 548 126,22
	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	1 000,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 200 000,00	1 950 305,00	-249 695,00	-249 695,00	-249 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	800 000,00	800 486,00	+ 486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	486,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 660 000,00	24 296 780,88	1 636 780,88	2 580 000,00	0,00	0,00	21 716 780,88	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	0,00	1 636 780,88	+ 1 636 780,88	0,00	0,00	0,00	1 636 780,88	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 145 442,92	2 142 142,92	-3 300,00	2 142 142,92	1 003 398,00	69 615,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 500,00	3 200,00	+ 1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich powstaniem	389 586 479,00	392 091 479,00	2 505 000,00	392 091 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend	500 000,00	3 000 000,00	+ 2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	5 000,00	+ 5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 055 935,03	6 128 278,48	72 343,45	6 124 273,78	555 855,22	3 319 595,47	4 004,70	4 004,70	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	81 433,20	99 340,83	+ 17 907,63	17 907,63	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 524,76	109 960,58	+ 54 435,82	54 435,82	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	527 591,28	528 016,22	+ 424,94	424,94	424,94	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	4 429,64	4 004,70	- 424,94	0,00	0,00	0,00	- 424,94	- 424,94	0,00
926	Kultura fizyczna	4 206 096,84	4 491 096,84	285 000,00	3 133 116,65	6 978,00	39 542,00	1 357 980,19	0,00	462 224,19
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	609 756,00	894 756,00	+ 285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		565 950 074,73	570 191 490,06	4 241 415,33	531 099 343,93	42 191 705,97	6 896 690,13	39 092 146,13	2 101 821,00	14 033 036,25
DOCHODY POWIATU										
600	Transport i łączność	7 622 137,55	7 627 337,55	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	7 622 137,55	0,00	7 622 137,55
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 200,00	+ 5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	413 863,00	383 863,00	-30 000,00	383 863,00	183 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	0,00	- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 377 936,15	11 378 025,99	89,84	11 378 025,99	11 308 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 089,84	+ 89,84	89,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 597 039,00	49 627 039,00	30 000,00	49 627 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	30 000,00	+ 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 654 969,85	16 814 019,85	159 050,00	2 290 667,96	80 968,47	2 176 694,89	14 523 351,89	631,89	14 522 720,00
	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)	1 046 524,99	1 178 147,49	+ 131 622,50	131 622,50	0,00	131 622,50	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)	57 740,97	80 968,47	+ 23 227,50	23 227,50	23 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
	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)	14 515 150,00	14 518 720,00	+ 3 570,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00	0,00	3 570,00
	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)	1,89	631,89	+ 630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 434 674,74	2 434 674,74	0,00	2 434 674,74	1 663 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	10 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	31 783,76	141 783,76	+ 110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 274 843,00	2 295 894,02	21 051,02	2 253 271,02	423 147,07	1 363 196,43	42 623,00	42 623,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	77 976,50	97 027,52	+ 19 051,02	19 051,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	+ 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	65 000,00	5 000,00	65 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	+ 5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		201 815 221,62	202 005 612,48	190 390,86	176 317 500,04	19 606 336,54	3 539 891,32	25 688 112,44	3 543 254,89	22 144 857,55
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		767 765 296,35	772 197 102,54	4 431 806,19	707 416 843,97	61 798 042,51	10 436 581,45	64 780 258,57	5 645 075,89	36 177 893,80