B U D Ż E T P O W I A T U 127.213.390,47 zł

DOCHODY BIEŻĄCE 110.893.984,85 zł

A. DOCHODY WŁASNE 35.674.206,00 zł

I. Udziały w podatkach budżetu państwa 31.223.544,00 zł

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 5.500.000,00 zł

Udział powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie powiatu, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 1,40% i stanowi od 2004 roku nowe źródło dochodów uzyskiwanych przez samorządy. W budżecie na 2008 rok zaplanowano wpływy z powyższego źródła w wysokości 5.500.000,00 zł.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 25.723.544,00 zł

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednym ze źródeł dochodów własnych powiatu jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie tego powiatu, ustalony w wysokości 10,25%. Przekazane przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST4-4820/706/2007 z dnia 10 października 2007 roku planowane wpływy z tego tytułu mają charakter informacyjny, ustalony na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym, plan dochodów w tej pozycji może ulec zmianie, w odniesieniu do wielkości wynikających z ww. informacji.

II. Pozostałe dochody — 4.450.662,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu — 158.800,00 zł
- opłaty wnoszone za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc", w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej — 384.000,00 zł
- wpływy uzyskiwane w związku z umieszczeniem mieszkańców Gminy Płock w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych powiatów i obciążeniem rodziny częścią odpłatności z tego tytułu, zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej — 55.712,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatności rodziców zobowiązanych do ponoszenia kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Płocka, przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych — 10.000,00 zł
- dochody z tytułu różnych dochodów uzyskiwanych przez Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Płocku — 23.300,00 zł
- dochody placówek oświatowo-wychowawczych administrowanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych — 10.450,00 zł
- wpływy z opłat za wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Kolegialnej 15 — 200.000,00 zł
- wpływy stanowiące 25% od dochodów osiąganych ze sprzedaży i z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się na obszarze powiatu oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności — 1.440.500,00 zł
- 5% wpływów dla powiatu od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami — 6.900,00 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych — 2.161.000,00 zł

B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA 75.219.778,85 zł

I. Subwencje 62.898.598,00 zł

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 56.425.718,00 zł

Podział części oświatowej subwencji ogólnej, określonej w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok, dokonany został między wszystkie samorządy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Naliczenia planowanych kwot tej części subwencji dla poszczególnych powiatów, dokonane zostały na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008. Miastu Płock na 2008 rok przydzielona została z tego tytułu kwota w wysokości 56.425.718,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820/706/2007 z dnia 10 października 2007 roku. Podstawę do naliczenia tej części subwencji stanowi katalog zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, określony na podstawie danych o liczbie uczniów wg stanu na początek roku szkolnego 2006/2007 oraz danych statystycznych dotyczących stanu zatrudnienia nauczycieli na dzień 10 września 2006 roku. Przy kalkulacji ww. subwencji, podobnie jak w gminie uwzględnione zostały środki na realizację zadań szkolnych i pozaszkolnych.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 6.472.880,00 zł

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w celu uzupełnienia dochodów w związku z wprowadzeniem w 2004 roku zmian w systemie finansowania zadań.

Na podstawie art. 23 ust.1 znowelizowanej ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość tej części subwencji dla powiatów ustala się jako łączną kwotę wpłat powiatów do budżetu państwa. Według nowych zasad, wynikających z przepisów art. 23a ww. ustawy, część równoważąca subwencji ogólnej przeznaczona jest na:

- 9% części równoważącej subwencji ogólnej, rozdzielonej między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze, poniesionych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% przeznaczonych dla powiatów, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% dla powiatów, w których długość dróg powiatowych, w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 30% dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach tych miast,
- 24% dla powiatów, w których kwota planowanych dochodów na 2008 rok jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2007 rok.

Miastu Płock na 2008 rok przyznana została część równoważąca subwencji ogólnej w łącznej wysokości 6.472.880,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820/706/2007 z dnia 10 października 2007 roku.

II. Dotacje 12.321.180,85 zł

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu 1.269.000,00 zł

Pismem Nr FIN I 301/3011/77/2007 z dnia 24 października 2007 roku Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przekazał dla powiatu informację dotyczącą kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na 2008 rok, przeznaczonej na funkcjonowanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc" w Płocku - w wysokości 1.269.000,00 zł

2. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu 9.698.281,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, przyznane zostały na 2008 rok w łącznej wysokości 9.698.281,00 zł, w związku z realizacją niżej wymienionych zadań:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 150.000,00 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne - 25.000,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne - 30.000,00 zł,
- nadzór budowlany - 415.220,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- zadania z zakresu administracji publicznej realizowane przez powiat - 329.687,00 zł, w tym:
  - komisje poborowe - 52.000,00 zł,
  - urzędy wojewódzkie - 277.687,00 zł,
- obrona narodowa - 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie obronne i ćwiczenia,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 8.531.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,

- ochronę zdrowia - na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 49.974,00 zł, w tym: placówki oświatowe - 11.000,00 zł, placówki opiekuńczo - wychowawcze - 38.974,00 zł,
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 157.400,00 zł.

3. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.142.581,00 zł

Zaplanowane na podstawie porozumień środki finansowe na 2008 rok przeznaczone zostaną na realizację nastepujących zadań:

- dotację dla Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego oraz Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu płockiego, kutnowskiego i miasta Koszalin, umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Płocka - 436.000,00 zł,
- dotację na realizację zadań powiatu płockiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego, dotyczących pomocy dziecku i rodzinie dla mieszkańców 15 gmin powiatu płockiego - 86.000,00 zł,
- dotację dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na wykonywanie zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności - 109.200,00 zł,
- dotację dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych na prowadzenie zadań powiatu płockiego z zakresu poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego - 370.581,00 zł,
- dotację dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na wykonywanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej - 41.000,00 zł,
- dotację dla Rodzin Zastępczych, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu płockiego, sochaczewskiego i lipnowskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Gminy Płock - 78.800,00 zł,

- dotację na pokrycie kosztów udziału 10 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu płockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej, funkcjonujących na terenie miasta Płocka - 21.000,00 zł.

4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 151.622,32 zł

(*Finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)*

- Miasto Płock otrzyma w 2008 roku środki finansowe w wysokości 33.733,32 zł, na realizację Projektu „Od bierności do aktywności" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (71,81% kosztów kwalifikowanych - 24.223,58 zł) i środków PFRON (28,19% kosztów kwalifikowanych - 9.509,74 zł). Projekt realizowany jest na podstawie umowy Nr 41/WUE/0066/III/05/F zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wdrażającym ww. program a Miastem Płock. Jego celem jest przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i wykluczenia społecznego bezrobotnych osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym. Adresowany jest do 100 osób niepełnosprawnych spełniających powyższe kryteria. Beneficjenci projektu objęci zostaną doradztwem zawodowym oraz psychologicznym, dostosowanym do ich potrzeb, mającym na celu zwiększenie potencjału zawodowego oraz możliwości znalezienia zatrudnienia na „otwartym rynku pracy".

- W 2008 roku Miasto Płock w zakresie zadań bieżących otrzyma dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na łączną kwotę 117.889,00 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań:
  - „Zakup wyposażenia dla strażaków", tj. ubrań typu NOMEX i specjalistycznego obuwia olejoodpornego - 75.000,00 zł,
  - „Zakup neutralizatorów i sorbentów" - 25.000,00 zł,
  - „Termomodernizacja Strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 PSP Płock" (wymiana okien) - 17.889,00 zł.

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł 59.696,53 zł

- W 2008 roku do budżetu miasta Płocka zostaną przekazane środki finansowe w wysokości 23.912,38 zł, przyznane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w ramach programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej", jako refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dla dwóch osób niepełnosprawnych zatrudnionych w nowych miejscach pracy.

(*Finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)*

- W 2007 roku Miasto Płock przystąpiło do realizacji Projektu „Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie mazowieckim" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (75% kosztów kwalifikowanych) oraz ze środków budżetu państwa (25% kosztów kwalifikowanych). Głównym priorytetem projektu jest „Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy", poprzez zwiększenie dostępu do edukacji, promocję kształcenia oraz poszerzanie aspiracji edukacyjnych i społecznych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów

wiejskich w dostępie do wykształcenia. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej a miastem Płock - jako organem prowadzącym - ww. projektem objęte zostały szkoły: Technikum Nr 4 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2. Na realizację projektu w 2008 roku przyznana została kwota w wysokości 35.784,15 zł, z czego odpowiednio: 75% kosztów kwalifikowanych - stanowi kwota 26.838,12 zł, natomiast 25% kosztów kwalifikowanych - kwota 8.946,03 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE 16.319.405,62 zł

B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA 16.319.405,62 zł

I. Dotacje otrzymane na inwestycje 16.319.405,62 zł

1. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu 1.010.000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, przyznane zostały na 2008 rok w łącznej wysokości 1.010.000,00 zł, w związku z realizacją niżej wymienionych zadań zleconych:

- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 1.000.000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego, tj. budowę Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku,
- nadzór budowlany - 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku.

2. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 5.618.200,00 zł

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Marszałkiem Województwa Mazowieckiego a Gminą Płock, do budżetu miasta w 2008 roku przekazane zostaną środki finansowe w wysokości 5.618.200,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa obiektu przy ul. Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego”.

3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 290.000,00 zł

Zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Płock, miastu przyznane zostały na 2008 rok środki finansowe w wysokości 290.000,00 zł, na dofinansowanie następujących przedsięwzięć dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku:

- „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania skażeń" - 250.000,00 zł,
- „Zakup aparatów powietrznych" - 40.000,00 zł.

4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł 9.401.205,62 zł

(*Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)*

W 2008 roku do budżetu miasta Płocka przekazane zostaną z Ministerstwa Infrastruktury środki finansowe w wysokości 9.401.205,62 zł, stanowiące refundację wydatków związanych z realizacją projektu pn „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku Etap I Budowa odcinka I i II ", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 - 2006.