



DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2008 ROK

W założeniach do opracowania budżetu miasta Płocka na 2008 rok, uwzględniono m.in. efekt działania mechanizmu waloryzacji stawek o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych dwóch kwartałów 2007 roku, założony na poziomie 2,2% oraz przewidywane wykonanie dochodów budżetu miasta za 2007 rok. Znaczącą rolę przy szacowaniu dochodów 2008 roku, odegrały również przekazane przez Ministerstwo Finansów wielkości planowanych wpływów z tytułu dotacji, subwencji oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa, a także informacje z Urzędów Skarbowych o planowanych wysokościach pobieranych podatków i opłat. Przy konstruowaniu projektu budżetu na 2008 rok, uwzględniono również zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe zmiany dotyczą zastąpienia podatku od posiadania psów fakultatywną opłatą oraz wyłączenia z opodatkowania podatkiem od środków transportowych samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony. Natomiast zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła nowy sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów. Uchylono regulację upoważniającą ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia w drodze rozporządzenia, sposobu podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów i określono ustawowy sposób podziału tej części subwencji. Dokonano również podziału prognozowanych dochodów w myśl art. 165a ustawy o finansach publicznych na dochody bieżące i majątkowe.

Łączne dochody, zapisane w projekcie budżetu miasta na 2008 rok, określono na kwotę 531.407.930,65 zł, w skład których wchodzi dochody gminy w wysokości 414.044.018,95 zł i dochody powiatu w wysokości 117.363.911,70 zł.

W strukturze dochodów gminy najważniejszą pozycją są dochody własne - 77,94%, natomiast udział subwencji wynosi 12,86% i dotacji 9,20%. Podstawowym źródłem dochodów powiatu są transfery z budżetu państwa, z których najistotniejsze znaczenie mają subwencje, stanowiące 53,59% ogółu dochodów osiąganych przez powiat. Wśród dochodów powiatu dotacje stanowią - 16,01%, a dochody własne - 30,40%

Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2008 przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Gmina (4+5)		Powiat (6+7)		Struk- tura Kol. 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY OGÓŁEM A+B	531.407.930,65	414.044.018,95		117.363.911,70		100,00
			<i>w tym:</i>		<i>w tym:</i>		
			<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>	
			387.142.018,95	26.902.000,00	110.735.711,70	6.628.200,00	100,00
A.	DOCHODY WŁASNE	358.396.700,00	295.820.494,00	26.902.000,00	35.674.206,00	x	67,44 100,00
I.	Podatki i opłaty lokalne	157.402.380,00	157.402.380,00	x	x	x	43,92 100,00
1.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	140.500.000,00	140.500.000,00	x	x	x	89,26
2.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	8.100.000,00	8.100.000,00	x	x	x	5,15
3.	Podatek od środków transportowych	3.240.980,00	3.240.980,00	x	x	x	2,06
4.	Podatek rolny i leśny	136.400,00	136.400,00	x	x	x	0,08
5.	Opłata od posiadania psów	60.000,00	60.000,00	x	x	x	0,04
6.	Opłata targowa	915.000,00	915.000,00	x	x	x	0,58
7.	Opłata skarbową	2.500.000,00	2.500.000,00	x	x	x	1,59
8.	Dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.950.000,00	1.950.000,00	x	x	x	1,24
II.	Dochody z majątku gminy	18.350.440,00	3.950.440,00	14.400.000,00	x	x	5,12 100,00
1.	Ze sprzedaży mienia	14.200.000,00	x	14.200.000,00	x	x	77,38
2.	Z użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	1.235.000,00	1.235.000,00	x	x	x	6,73
3.	Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200.000,00	x	200.000,00	x	x	1,09

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Z dzierżawy	1.033.440,00	1.033.440,00	x	x	x	5,63
5.	Z czynszów i opłat za wynajmowane lokale gminne	1.682.000,00	1.682.000,00	x	x	x	9,17
III.	Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy	6.530.000,00	6.530.000,00	x	x	x	<u>1,82</u> 100,00
1.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.240.000,00	5.240.000,00	x	x	x	80,24
2.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	540.000,00	540.000,00	x	x	x	8,27
3.	Podatek od spadków i darowizn	750.000,00	750.000,00	x	x	x	11,49
IV.	Udziały w podatkach budżetu państwa	150.799.361,00	119.575.817,00	x	31.223.544,00	x	<u>42,08</u> 100,00
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	33.500.000,00	28.000.000,00	x	5.500.000,00	x	22,21
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	117.299.361,00	91.575.817,00	x	25.723.544,00	x	77,79
V.	Pozostałe dochody	12.814.519,00	8.361.857,00	2.000,00	4.450.662,00	x	<u>3,57</u> 100,00
VI.	Środki na inwestycje gmin, pozyskane z innych źródeł	12.500.000,00	x	12.500.000,00	x	x	<u>3,49</u> 100,00
B.	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	173.011.230,65	91.321.524,95	x	75.061.505,70	6.628.200,00	<u>32,56</u> 100,00
I.	Subwencje	116.148.771,00	53.250.173,00	x	62.898.598,00	x	<u>67,13</u> 100,00
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	106.983.167,00	50.557.449,00	x	56.425.718,00	x	92,11
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin i powiatów	9.165.604,00	2.692.724,00	x	6.472.880,00	x	7,89
II.	Dotacje	56.862.459,65	38.071.351,95	x	12.162.907,70	6.628.200,00	<u>32,87</u> 100,00
1.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	5.286.180,00	5.286.180,00	x	x	x	9,29
2.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1.269.000,00	x	x	1.269.000,00	x	2,23

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone	40.121.883,00	29.413.602,00	x	9.698.281,00	1.010.000,00	70,56
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	10.000,00	x	x	x	0,02
5.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.495.742,95	3.361.569,95	x	1.134.173,00	x	7,91
6.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.618.200,00	x	x	x	5.618.200,00	9,88
7.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	33.733,32	x	x	33.733,32	x	0,06
8.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł	27.720,38	x	x	27.720,38	x	0,05