

BUDŻET POWIATU

137.010.239,61 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

133.120.829,61 zł

A. DOCHODY WŁASNE

41.780.170,00 zł

I. Udziały w podatkach budżetu państwa

36.432.997,00 zł

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

6.250.000,00 zł

Udział powiatów w wysokości 1,40% we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie powiatu, stanowi zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródło dochodów własnych uzyskiwanych przez samorządy. W budżecie na 2009 rok zaplanowano wpływy z powyższego źródła w wysokości 6.250.000,00 zł.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

30.182.997,00 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 ST4-4820/763/2008 z dnia 10 października 2008 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

5.347.173,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- opłaty wnoszone za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”, w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 396.000,00 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 91.715,00 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
- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskiwanych przez Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy, Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Płocku 26.900,00 zł
- dochody placówek oświatowo-wychowawczych administrowanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych, 11.050,00 zł
- wpływy stanowiące refundację opłat za wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Kolegialnej 15 281.000,00 zł
- wpływy z opłat za wydawane licencje na transport osób i rzeczy oraz zezwolenia i zaświadczenia z zakresu transportu drogowego 70.000,00 zł
- środki w wysokości 2,5% na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na pokrycie kosztów zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej 83.458,00 zł
- wpływy stanowiące 25% od dochodów osiąganych ze sprzedaży i z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się na obszarze powiatu oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, 1.620.000,00 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, 7.050,00 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych 2.750.000,00 zł

B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA

91.340.659,61 zł

I. Subwencje

74.343.551,00 zł

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

69.087.013,00 zł

Podział części oświatowej subwencji ogólnej, określonej w projekcie ustawy budżetowej na 2009 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 zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009.

Miastu Płock na 2009 rok przydzielona została z tego tytułu kwota w wysokości 69.087.013,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820/763/2008 z dnia 10 października 2008 roku. Do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok, wykorzystane zostały dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej, a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2007 roku (rok szkolny 2007/2008). Przy kalkulacji ww. subwencji, podobnie jak w gminie uwzględnione zostały środki na realizację zadań szkolnych i pozaszkolnych, środki na wydatki związane z planowanymi podwyżkami płac dla nauczycieli na rok 2009 oraz skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

5.160.174,00 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 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 zasad wynikających z przepisów art. 23a ust.1 pkt 4 ww. ustawy, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4820/763/2008 z dnia 10 października 2008 roku, miastu zostały przyznane środki w wysokości 5.160.174,00 zł, pochodzące z podziału 30% części równoważącej subwencji ogólnej dla miast na prawach powiatu, w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach tych miast.

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

96.364,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu na 2009 rok, zaplanowana została na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820/763/2008 z dnia 10 października 2008 roku. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Miastu Płock przysługują środki w ramach kwoty uzupełniającej, otrzymywanej przez powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa kwota subwencji uzupełniającej dla powiatu. Do wyliczenia tej części subwencji uwzględniono stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia 2007 rok.

Wysokość planowanych dochodów w tym zakresie to kwota 96.364,00 zł.

II. Dotacje

16.997.108,61 zł

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu

1.388.460,00 zł

Pismem Nr FIN I 301/3011/84/2008 z dnia 22 października 2008 roku Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przekazał informację dotyczącą przyznanej na 2009 rok Miastu Płock dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.388.460,00 zł, przeznaczonej na funkcjonowanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu

13.755.211,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, przyznane zostały na 2009 rok w łącznej wysokości 13.755.211,00 zł, w związku z realizacją niżej wymienionych zadań:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 170.000,00 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne - 21.000,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne - 25.000,00 zł,
- nadzór budowlany - 428.000,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- zadania z zakresu administracji publicznej realizowane przez powiat - 340.517,00 zł, w tym:
 - komisje poborowe - 52.000,00 zł,
 - urzędy wojewódzkie - 288.517,00 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 9.311.594,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,

- ochronę zdrowia - na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 3.284.100,00 zł, w tym dla: placówek oświatowych - 11.000,00 zł, placówek opiekuńczo - wychowawczych - 37.100,00 zł oraz Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku - 3.236.000,00 zł,
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 175.000,00 zł.

3. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1.025.245,00 zł

Zaplanowane na podstawie porozumień środki finansowe na 2009 rok przeznaczone zostaną na realizację następujących 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 - 352.656,00 zł,
- dotację na realizację zadań powiatu płockiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego, dotyczących pomocy dziecku i rodzinie dla mieszkańców powiatu płockiego - 86.000,00 zł,
- dotację dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na wykonywanie zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu płockiego - 120.000,00 zł,
- dotację dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych na prowadzenie zadań powiatu płockiego z zakresu poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego - 350.000,00 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, sierpeckiego, lipnowskiego oraz Miasta Ruda Śląska i Gminy Miejskiej Kraków, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Gminy Płock - 75.589,00 zł.

4. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia

i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

669.600,00 zł

Na podstawie pisma Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 września 2008 roku, do budżetu miasta Płocka w 2009 roku przekazane zostaną środki z Funduszu Pracy w wysokości 669.600,00 zł, na finansowanie w 2009 roku kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy - zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

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

158.592,61 zł

- W 2009 roku do budżetu miasta Płocka zostaną przekazane środki finansowe w wysokości 16.566,02 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.

(Pozostale)

- W związku z Umową zawartą pomiędzy Miastem Płock a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”, w 2009 roku do budżetu miasta przekazane zostaną środki finansowe, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 142.026,59 zł, z przeznaczeniem na realizację w ramach Programu Leonardo da Vinci przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku Projektu Mobilności pn. „Wspólnie budujemy nasz europejski dom - praktyka zagraniczna krokiem do międzynarodowej kariery”.

DOCHODY MAJĄTKOWE	3.889.410,00 zł
--------------------------	------------------------

A. DOCHODY WŁASNE	500,00 zł
--------------------------	------------------

I. Pozostałe dochody	500,00 zł
-----------------------------	------------------

W budżecie miasta na 2009 rok w zakresie pozostałych dochodów majątkowych zaplanowano uzyskanie środków w wysokości 500,00 zł przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, pochodzących ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu).

B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	3.888.910,00 zł
---------------------------------------	------------------------

I. Dotacje otrzymane na inwestycje	3.888.910,00 zł
---	------------------------

1. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	500.000,00 zł
---	----------------------

Do projektu budżetu na 2009 rok, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, przyjęto kwotę w wysokości 500.000,00 zł, na zakupy inwestycyjne z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego podnośnika hydraulicznego z drabiną dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN I/301/3011/84/08 z dnia 22 października 2008 roku.

2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł

3.388.910,00 zł

W 2009 roku do budżetu miasta Płocka przekazane zostaną środki w wysokości 3.388.910,00 zł z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku - odcinek IV od węzła Dobrzykowska do węzła Góra”.

Deklarowany udział finansowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w kosztach realizacji ww. przedsięwzięcia stanowić będzie 5,56%.