

# DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2009 ROK

W założeniach do opracowania budżetu miasta Płocka na 2009 rok, uwzględniono m.in. efekt działania mechanizmu waloryzacji stawek o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych dwóch kwartałów 2008 roku, założony na poziomie 4,2% oraz przewidywane wykonanie dochodów budżetu miasta za 2008 rok. Znaczącą rolę przy szacowaniu dochodów 2009 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.

Łączne dochody, zapisane w projekcie budżetu miasta na 2009 rok, określono na kwotę 576.846.066,02 zł, w skład których wchodzi dochody gminy w wysokości 439.835.826,41 zł i dochody powiatu w wysokości 137.010.239,61 zł.

W strukturze dochodów gminy najważniejszą pozycją są dochody własne - 78,13%, natomiast udział subwencji wynosi 13,42% i dotacji 8,45%.

Podstawowym źródłem dochodów powiatu są transfery z budżetu państwa, z których najistotniejsze znaczenie mają subwencje, stanowiące 54,26% ogółu dochodów osiąganych przez powiat. Wśród dochodów powiatu dotacje stanowią - 15,25%, a dochody własne - 30,49%.

Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2009 przedstawiają się następująco:

| Lp         | Wyszczególnienie                                                  | Plan<br>na 2009 rok   | Gmina<br>(4+5)         |                          | Powiat<br>(6+7)        |                          | Struk-<br>tura<br>Kol. 3       |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1          | 2                                                                 | 3                     | 4                      | 5                        | 6                      | 7                        | 8                              |
|            | <b>DOCHODY OGÓŁEM A+B</b>                                         | <b>576.846.066,02</b> | <b>439.835.826,41</b>  |                          | <b>137.010.239,61</b>  |                          | <b>100,00</b>                  |
|            |                                                                   |                       | <i>w tym:</i>          |                          | <i>w tym:</i>          |                          |                                |
|            |                                                                   |                       | <i>dochody bieżące</i> | <i>dochody majątkowe</i> | <i>dochody bieżące</i> | <i>dochody majątkowe</i> |                                |
|            |                                                                   |                       | <b>416.485.826,41</b>  | <b>23.350.000,00</b>     | <b>133.120.829,61</b>  | <b>3.889.410,00</b>      | <b>100,00</b>                  |
| <b>A.</b>  | <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                             | <b>385.424.444,00</b> | <b>320.293.774,00</b>  | <b>23.350.000,00</b>     | <b>41.780.170,00</b>   | <b>500,00</b>            | <b><u>66,82</u><br/>100,00</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Podatki i opłaty lokalne</b>                                   | <b>163.194.000,00</b> | <b>163.194.000,00</b>  | <b>x</b>                 | <b>x</b>               | <b>x</b>                 | <b><u>42,34</u><br/>100,00</b> |
| 1.         | Podatek od nieruchomości od osób prawnych                         | 144.500.000,00        | 144.500.000,00         | x                        | x                      | x                        | 88,54                          |
| 2.         | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych                       | 9.100.000,00          | 9.100.000,00           | x                        | x                      | x                        | 5,58                           |
| 3.         | Podatek od środków transportowych                                 | 3.550.000,00          | 3.550.000,00           | x                        | x                      | x                        | 2,18                           |
| 4.         | Podatek rolny i leśny                                             | 268.000,00            | 268.000,00             | x                        | x                      | x                        | 0,16                           |
| 5.         | Opłata od posiadania psów                                         | 60.000,00             | 60.000,00              | x                        | x                      | x                        | 0,04                           |
| 6.         | Opłata targowa                                                    | 1.216.000,00          | 1.216.000,00           | x                        | x                      | x                        | 0,74                           |
| 7.         | Opłata skarbowa                                                   | 2.500.000,00          | 2.500.000,00           | x                        | x                      | x                        | 1,53                           |
| 8.         | Dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                        | 2.000.000,00          | 2.000.000,00           | x                        | x                      | x                        | 1,23                           |
| <b>II.</b> | <b>Dochody z majątku gminy</b>                                    | <b>26.279.602,00</b>  | <b>2.934.602,00</b>    | <b>23.345.000,00</b>     | <b>x</b>               | <b>x</b>                 | <b><u>6,82</u><br/>100,00</b>  |
| 1.         | Ze sprzedaży mienia                                               | 23.000.000,00         | x                      | 23.000.000,00            | x                      | x                        | 87,52                          |
| 2.         | Z użytkowania wieczystego i trwałego zarządu                      | 1.260.000,00          | 1.260.000,00           | x                        | x                      | x                        | 4,80                           |
| 3.         | Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 130.000,00            | x                      | 130.000,00               | x                      | x                        | 0,49                           |
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                          | <b>3</b>              | <b>4</b>               | <b>5</b>                 | <b>6</b>               | <b>7</b>                 | <b>8</b>                       |
| 4.         | Z dzierżawy                                                       | 1.234.602,00          | 1.234.602,00           | x                        | x                      | x                        | 4,70                           |

|             |                                                                                                                             |                       |                       |                 |                      |                     |                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 5.          | Z czynszów i opłat za wynajmowane lokale gminne                                                                             | 440.000,00            | 440.000,00            | x               | x                    | x                   | 1,67                                 |
| 6.          | Ze zbycia praw majątkowych                                                                                                  | 215.000,00            | x                     | 215.000,00      | x                    | x                   | 0,82                                 |
| <b>III.</b> | <b>Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy</b>                                                                      | <b>6.550.000,00</b>   | <b>6.550.000,00</b>   | <b>x</b>        | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b><u>1,70</u></b><br><b>100,00</b>  |
| 1.          | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                        | 5.300.000,00          | 5.300.000,00          | x               | x                    | x                   | 80,91                                |
| 2.          | Podatek opłacany w formie karty podatkowej                                                                                  | 550.000,00            | 550.000,00            | x               | x                    | x                   | 8,40                                 |
| 3.          | Podatek od spadków i darowizn                                                                                               | 700.000,00            | 700.000,00            | x               | x                    | x                   | 10,69                                |
| <b>IV.</b>  | <b>Udziały w podatkach budżetu państwa</b>                                                                                  | <b>174.561.744,00</b> | <b>138.128.747,00</b> | <b>x</b>        | <b>36.432.997,00</b> | <b>x</b>            | <b><u>45,29</u></b><br><b>100,00</b> |
| 1.          | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej | 36.250.000,00         | 30.000.000,00         | x               | 6.250.000,00         | x                   | 20,77                                |
| 2.          | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                | 138.311.744,00        | 108.128.747,00        | x               | 30.182.997,00        | x                   | 79,23                                |
| <b>V.</b>   | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                    | <b>14.839.098,00</b>  | <b>9.486.425,00</b>   | <b>5.000,00</b> | <b>5.347.173,00</b>  | <b>500,00</b>       | <b><u>3,85</u></b><br><b>100,00</b>  |
| <b>B.</b>   | <b>TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                                                                          | <b>191.421.622,02</b> | <b>96.192.052,41</b>  | <b>x</b>        | <b>91.340.659,61</b> | <b>3.888.910,00</b> | <b><u>33,18</u></b><br><b>100,00</b> |
| <b>I.</b>   | <b>Subwencje</b>                                                                                                            | <b>133.360.867,00</b> | <b>59.017.316,00</b>  | <b>x</b>        | <b>74.343.551,00</b> | <b>x</b>            | <b><u>69,67</u></b><br><b>100,00</b> |
| 1.          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                    | 125.780.815,00        | 56.693.802,00         | x               | 69.087.013,00        | x                   | 94,32                                |
| 2.          | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin i powiatów                                                                     | 7.483.688,00          | 2.323.514,00          | x               | 5.160.174,00         | x                   | 5,61                                 |
| 3.          | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                            | 96.364,00             | x                     | x               | 96.364,00            | x                   | 0,07                                 |
| <b>II.</b>  | <b>Dotacje</b>                                                                                                              | <b>58.060.755,02</b>  | <b>37.174.736,41</b>  | <b>x</b>        | <b>16.997.108,61</b> | <b>3.888.910,00</b> | <b><u>30,33</u></b><br><b>100,00</b> |
| 1.          | Dotacje celowe na zadania własne gminy                                                                                      | 5.387.000,00          | 5.387.000,00          | x               | x                    | x                   | 9,28                                 |
| <b>1</b>    | <b>2</b>                                                                                                                    | <b>3</b>              | <b>4</b>              | <b>5</b>        | <b>6</b>             | <b>7</b>            | <b>8</b>                             |
| 2.          | Dotacje celowe na zadania własne powiatu                                                                                    | 1.388.460,00          | x                     | x               | 1.388.460,00         | x                   | 2,39                                 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |   |               |              |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---|---------------|--------------|-------|
| 3.  | Dotacje celowe na zadania zlecone gminy                                                                                                                                                                                                                                                    | 28.839.411,00 | 28.839.411,00 | x | x             | x            | 49,67 |
| 4.  | Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu                                                                                                                                                                                                                                                  | 14.255.211,00 | x             | x | 13.755.211,00 | 500.000,00   | 24,55 |
| 5.  | 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  |
| 6.  | Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                          | 3.407.870,41  | 2.382.625,41  | x | 1.025.245,00  | x            | 5,87  |
| 7.  | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej<br>(Finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) | 555.700,00    | 555.700,00    | x | x             | x            | 0,96  |
| 8.  | 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    | x             | x | 669.600,00    | x            | 1,15  |
| 9.  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                                      | 158.592,61    | x             | x | 158.592,61    | x            | 0,27  |
| 10. | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                                           | 3.388.910,00  | x             | x | x             | 3.388.910,00 | 5,84  |