

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Płocka z dnia
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2013

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										
150	Przetwórstwo przemysłowe	619 256,00	619 154,74	-101,26	619 154,74	92 873,21	526 281,53	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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	526 382,80	526 281,53	- 101,27	- 101,27	0,00	- 101,27	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	92 873,20	92 873,21	+ 0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność	19 206 871,15	19 207 031,15	160,00	5 662 718,98	5 584 871,13	0,00	13 544 312,17	1 856 185,95	11 548 126,22
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 780,00	2 940,00	+ 160,00	160,00	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	377 579 724,53	377 579 724,53	0,00	377 579 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 984 000,00	9 984 000,00	+ 8 000 000,00 - 8 000 000,00	+ 8 000 000,00 - 8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 870 260,16	6 907 475,75	37 215,59	6 441 671,05	584 555,48	3 444 634,57	465 804,70	465 804,70	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	185 742,07	222 957,66	+ 37 215,59	37 215,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	38 745 123,90	38 738 621,04	-6 502,86	38 738 621,04	36 304 808,29	1 349 070,61	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	260 600,00	264 097,14	+ 3 497,14	3 497,14	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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 357 570,61	1 349 070,61	- 8 500,00	- 8 500,00	0,00	- 8 500,00	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	239 571,29	238 071,29	- 1 500,00	- 1 500,00	- 1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 705 925,35	4 720 826,96	14 901,61	4 517 574,96	0,00	0,00	203 252,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	14 901,61	+ 14 901,61	14 901,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 185 500,00	1 200 900,00	15 400,00	1 199 400,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 121 000,00	1 136 400,00	+ 15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		560 743 228,12	560 804 301,20	61 073,08	519 399 356,51	44 551 706,34	7 063 594,31	41 404 944,69	2 963 621,00	14 033 036,25
DOCHODY POWIATU										
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 055 481,50	5 292 216,50	236 735,00	1 555 481,50	238 294,00	0,00	3 736 735,00	3 736 735,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500 000,00	3 736 735,00	+ 236 735,00	0,00	0,00	0,00	236 735,00	236 735,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 170 520,99	12 206 520,99	36 000,00	11 616 520,99	11 547 037,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 000,00	+ 36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 421 767,54	17 670 051,37	248 283,83	3 125 549,48	131 512,47	2 655 735,79	14 544 501,89	3 804,39	14 540 697,50
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych środków	271 485,00	293 143,93	- 347,33 + 22 006,26	- 347,33 + 22 006,26	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 (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych)	998 547,40	1 225 172,30	+ 226 624,90	226 624,90	0,00	226 624,90	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.			+252 416,00	+252 416,00		+252 416,00			

1	2	3			4	5	6	7	8	9
	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)	1 430 563,49	1 430 563,49	- 252 416,00	- 252 416,00	0,00	- 252 416,00	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	125 512,47	125 512,47	+ 44 544,00 -44 544,00	+ 44 544,00 -44 544,00	+ 44 544,00 -44 544,00	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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	14 536 697,50	14 536 697,50	+ 17 977,50 - 17 977,50	0,00	0,00	0,00	+ 17 977,50 - 17 977,50	0,00	+ 17 977,50 - 17 977,50
	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	3 804,39	3 804,39	+ 3 172,50 - 3 172,50	0,00	0,00	0,00	+ 3 172,50 - 3 172,50	+ 3 172,50 - 3 172,50	0,00
852	Pomoc społeczna	2 494 137,74	2 700 965,74	206 828,00	2 700 965,74	1 748 695,20	175 803,80	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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	0,00	175 803,80	+ 166 047,46 +9 756,34	+ 166 047,46 +9 756,34	0,00	+ 166 047,46 +9 756,34	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,			+ 29 302,50	+ 29 302,50	+ 29 302,50				

1	2	3			4	5	6	7	8	9
	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	0,00	31 024,20	+ 1 721,70	+ 1 721,70	+ 1 721,70	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 480 623,98	2 240 174,02	-240 449,96	2 197 551,02	414 789,08	1 315 834,42	42 623,00	42 623,00	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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 520 216,88	1 315 834,42	-1 700,00 -36 635,00 -166 047,46	-1 700,00 -36 635,00 -166 047,46	0,00	-1 700,00 -36 635,00 -166 047,46	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 Regionalnego oraz z funduszy unijnych)	99 856,58	63 789,08	-300,00 -6 465,00 -29 302,50	-300,00 -6 465,00 -29 302,50	-300,00 -6 465,00 -29 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		199 389 130,76	199 876 527,63	487 396,87	172 502 487,36	20 067 905,75	4 147 374,01	27 374 040,27	4 373 162,39	22 162 835,05
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		760 132 358,88	760 680 828,83	548 469,95	691 901 843,87	64 619 612,09	11 210 968,32	68 778 984,96	7 336 783,39	36 195 871,30