

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 830/XLIX/2014
Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2014 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2014

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014 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	10	11
DOCHODY GMINY										
600	Transport i łączność	16 187 959,45	16 303 739,35	115 779,90	8 555 189,68	6 812 575,87	0,00	7 748 549,67	1 070 706,58	6 677 843,09
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 130,00	4 130,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	3 900,00	+ 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	21 514,00	28 894,00	+ 7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	+ 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 566 040,00	1 582 224,15	+ 650,00 +15 534,15	650,00 15 534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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)	6 597 504,70	6 677 843,09	+ 80 338,39	0,00	0,00	0,00	80 338,39	0,00	80 338,39
	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 Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	1 056 529,22	1 070 706,58	+ 14 177,36	0,00	0,00	0,00	14 177,36	14 177,36	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 143 500,00	22 205 100,00	61 600,00	2 605 100,00	0,00	0,00	19 600 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	+ 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	18 000,00	18 600,00	+ 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	140 000,00	200 000,00	+ 60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	13 601 267,79	22 655 024,26	9 053 756,47	22 655 024,26	1 187 916,36	530 617,44	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	+ 50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 889 696,75	19 933 043,32	+ 6 100,00 + 9 037 246,57	+ 6 100,00 + 9 037 246,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 626,00	12 626,00	+ 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	36 681,71	37 041,61	+ 359,90	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 000,00	309 000,00	3 000,00	309 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 000,00	+ 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	380 429 920,00	380 571 024,00	141 104,00	380 571 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	1 000,00	5 500,00	+ 2 500,00 + 2 000,00	2 500,00 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	136 604,00	+ 136 604,00	136 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 663 237,66	8 733 458,74	70 221,08	8 567 008,74	5 916 952,86	1 053 316,95	166 450,00	166 450,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	142 030,00	169 104,25	+ 14 944,25 + 13 630,00 - 1 500,00	14 944,25 13 630,00 - 1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 088,59	+ 1 088,59	1 088,59	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110 328,51	151 158,88	+40 830,37	13 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 060 502,00	1 060 502,00	+ 20 000,00 - 20 000,00	+ 20 000,00 - 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	1 200,00	2 427,87	+ 1 527,87 - 300,00	+ 1 527,87 - 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	37 282 499,54	37 362 599,54	80 100,00	37 362 599,54	34 916 933,48	1 288 291,06	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	256 000,00	275 400,00	+ 19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	415 000,00	475 000,00	+ 60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	36 800,00	37 500,00	+ 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 895 931,56	2 898 710,58	2 779,02	2 898 710,58	901 231,72	1 392 790,24	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 779,02	+ 2 779,02	2 779,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 700 121,00	27 450 377,85	1 750 256,85	24 450 377,85	73 500,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000 000,00	19 750 000,00	+ 1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	150,00	+ 150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	106,85	+ 106,85	106,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 703 268,44	1 713 348,44	10 080,00	1 278 348,44	0,00	0,00	435 000,00	0,00	435 000,00
	Wpływy z usług	1 119 943,24	1 130 023,24	+ 10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	6 547 450,94	6 656 537,99	109 087,05	3 071 292,16	0,00	0,00	3 585 245,83	127 200,00	3 357 045,83
	Wpływy z różnych dochodów	87 600,00	189 342,00	+ 101 742,00	101 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 508,82	13 922,48	+ 2 413,66	2 413,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33,41	146,94	+ 113,53	113,53	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)	3 352 227,97	3 357 045,83	+ 4 817,86	0,00	0,00	0,00	4 817,86	0,00	4 817,86
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		597 929 284,94	609 327 049,31	11 397 764,37	570 778 457,27	50 699 157,64	5 054 103,55	38 548 592,04	4 966 358,56	13 881 233,48
DOCHODY POWIATU										
600	Transport i łączność	1 982 241,49	1 984 941,49	2 700,00	41 000,00	0,00	0,00	1 943 941,49	0,00	1 649 819,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z różnych dochodów	32 300,00	35 000,00	+ 2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 107 500,00	7 666 573,00	559 073,00	2 166 573,00	290 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 317 500,00	1 876 573,00	+ 559 073,00	559 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	303 692,82	250 692,82	-53 000,00	250 692,82	194 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	10 000,00	+ 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	100 200,00	30 200,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	9 000,00	16 000,00	+ 7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 312 711,41	17 315 722,81	3 011,40	5 092 879,82	259 765,22	4 549 461,59	12 222 842,99	5 593,05	12 212 249,94
	Wpływy z różnych dochodów	20 420,00	31 522,15	+ 6 402,15 + 4 700,00	+ 6 402,15 + 4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	203,25	+ 203,25	203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	11 000,00	1 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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)	4 462 922,45	4 468 438,19	+ 5 515,74	5 515,74	0,00	5 515,74	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 Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	265 280,96	259 765,22	- 5 515,74	- 5 515,74	- 5 515,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	248 100,00	249 806,00	+ 1 706,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 964 586,45	2 972 786,45	8 200,00	2 972 786,45	1 770 772,59	358 446,02	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z różnych dochodów	155 522,80	162 922,80	+ 7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	2 700,00	3 500,00	+ 800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 872 707,74	2 289 317,24	416 609,50	2 289 317,24	434 610,23	1 315 373,45	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	114 228,64	120 228,64	+ 6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	409 100,00	+ 409 100,00	409 100,00	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)	1 314 090,38	1 315 373,45	+ 1 283,07	1 283,07	0,00	1 283,07	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 Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	66 383,80	66 610,23	+ 226,43	226,43	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 636,25	19 386,25	8 750,00	19 386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 440,00	12 390,00	+ 7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	800,00	+ 800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		210 962 309,16	211 907 653,06	945 343,90	191 200 868,58	21 060 127,04	6 223 281,06	20 706 784,48	6 545 593,05	13 862 068,99
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		808 891 594,10	821 234 702,37	12 343 108,27	761 979 325,85	71 759 284,68	11 277 384,61	59 255 376,52	11 511 951,61	27 743 302,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

--	--

