

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 730/XLIV/2014
Rady Miasta Płocka z dnia 25 lutego 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	12 819 528,27	12 902 589,27	83 061,00	5 153 189,47	3 636 728,47	0,00	7 749 399,80	1 070 834,10	6 678 565,70
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 760,00	+ 1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	0,00	81 301,00	+ 81 301,00	81 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	4 728 168,60	4 775 788,06	47 619,46	762 441,52	115 208,63	647 232,89	4 013 346,54	602 001,98	3 411 344,56
	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)	607 598,75	647 232,89	+ 39 634,14	39 634,14	0,00	39 634,14	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu	107 223,31	115 208,63	+ 7 985,32	7 985,32	7 985,32	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	9 655 824,00	9 656 224,00	400,00	9 656 224,00	1 187 601,36	528 832,44	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)	528 492,43	528 832,44	+ 340,01	340,01	0,00	340,01	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	93 263,37	93 323,36	+ 59,99	59,99	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	76 282 928,00	76 356 462,00	73 534,00	76 356 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 632 928,00	75 706 462,00	+ 73 534,00	73 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 336 753,94	2 367 917,82	31 163,88	2 367 917,82	147 064,86	923 440,18			
	Wpływy z różnych dochodów	28 575,00	29 075,00	+ 500,00	500,00	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	8 395,02	+ 8 395,02	8 395,02	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu	122 346,00	144 614,86	+ 22 268,86	22 268,86	22 268,86	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	36 962 333,69	37 009 776,54	47 442,85	37 009 776,54	34 628 560,48	1 288 291,06	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	243 300,00	251 000,00	+ 7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	35 600,00	36 800,00	+ 1 200,00	1 200,00	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu	227 345,49	265 888,34	+ 17 359,40 + 21 183,45	17 359,40 21 183,45	17 359,40 21 183,45	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 067 968,05	2 074 198,96	6 230,91	2 074 198,96	79 968,72	1 392 790,24	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	73 737,81	79 968,72	+ 6 230,91	6 230,91	6 230,91	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 680 000,00	1 682 000,00	2 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	435 000,00
	Wpływy z usług	1 100 000 000,00	1 102 000,00	+ 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	Kultura fizyczna	6 306 931,97	6 308 708,71	1 776,74	2 955 480,74	0,00	0,00	3 353 227,97	0,00	3 352 227,97
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 776,74	+ 1 776,74	1 776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		578 874 247,49	579 167 476,33	293 228,84	544 076 502,02	39 821 367,52	4 922 441,78	35 090 974,31	1 672 836,08	13 877 138,23
DOCHODY POWIATU										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 116 163,00	11 149 623,00	33 460,00	11 149 623,00	11 105 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 460,00	+ 33 460,00	33 460,00	33 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	100 293 431,00	101 866 131,00	1 572 700,00	101 866 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 293 431,00	101 866 131,00	+ 1 572 700,00	1 572 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 611 728,65	11 629 253,87	1 017 525,22	3 314 370,22	268 864,16	3 016 564,45	8 314 883,65	4 122,65	8 305 761,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	+ 5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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 pochodzących z Unii Europejskiej)	414 963,81	81 023,40	- 114 604,16 - 219 336,25	- 114 604,16 - 219 336,25	0,00	- 114 604,16 - 219 336,25	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)	2 596 518,92	2 935 541,05	+ 55 172,79 + 97 413,53 + 186 435,81	55 172,79 97 413,53 186 435,81	0,00	55 172,79 97 413,53 186 435,81	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	185 532,71	268 864,16	+ 17 190,63 + 32 900,44 + 23 504,00	17 190,63 32 900,44 23 504,00	17 190,63 32 900,44 23 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu			+ 9 736,38	9 736,38	9 736,38				
	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)	7 383 411,00	8 305 761,00	+ 412 050,00 + 510 300,00	0,00	0,00	0,00	412 050,00 510 300,00	0,00	412 050,00 510 300,00
	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	2 360,00	4 122,05	+ 1 762,05	0,00	0,00	0,00	1 762,05	1 762,05	0,00
	Regionalnego oraz z funduszy unijnych									
852	Pomoc społeczna	2 865 201,20	2 891 649,41	26 448,21	2 891 649,41	1 712 022,59	358 446,02	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	63 255,18	64 522,59	+ 1 267,41	1 267,41	1 267,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Regionalnego oraz z funduszy unijnych									
	Wpływy z różnych dochodów	117 300,00	142 480,80	+ 25 180,80	25 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 740 702,30	1 756 133,11	15 430,81	1 756 133,11	427 193,25	1 256 343,86	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)	1 243 227,68	1 256 343,86	+ 3 901,50 + 9 214,68	+ 3 901,50 + 9 214,68	0,00	+ 3 901,50 + 9 214,68	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych)	53 878,62	56 193,25	+1 626,13 + 688,50	+1 626,13 + 688,50	+1 626,13 + 688,50	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		192 980 344,45	195 645 908,69	2 665 564,24	185 681 205,99	20 004 523,00	4 631 354,33	9 964 702,70	4 122,65	9 955 580,05
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		771 854 591,94	774 813 385,02	2 958 793,08	729 757 708,01	59 825 890,52	9 553 796,11	45 055 677,01	1 676 958,73	23 832 718,28