

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 651/XXXVIII/2013
Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2013 roku
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										
600	Transport i łączność	19 209 363,49	19 213 613,49	4 250,00	5 669 301,32	5 587 033,47	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	3 110,00	7 360,00	+ 4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 153 662,92	2 156 162,92	2 500,00	2 156 162,92	1 003 398,00	69 615,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	+ 2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 911 610,82	6 753 425,52	-158 185,30	6 287 620,82	550 031,48	3 317 989,50	465 804,70	465 804,70	0,00
	Pozostałe odsetki	2 950,00	3 253,58	+ 331,02 -27,44	+ 331,02 -27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
	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	2 329,28	4 845,47	+ 2 516,19	2 516,19	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	0,00	164,00	+ 164,00	164,00	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 (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	0,00	68 990,93	+ 40 041,38 + 28 949,55	+ 40 041,38 + 28 949,55	0,00	+ 40 041,38 + 28 949,55	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)	3 444 634,57	3 248 998,57	-195 636,00	-195 636,00	0,00	-195 636,00	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 Rybackiego oraz z funduszy unijnych)	528 894,48	494 370,48	- 34 524,00	- 34 524,00	- 34 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	38 739 021,04	38 746 521,04	7 500,00	38 746 521,04	36 304 808,29	1 349 070,61	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	36 500,00	44 000,00	+ 7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 466 619,34	2 474 619,34	8 000,00	2 074 619,34	320 785,37	1 350 423,97	400 000,00	400 000,00	0,00
	Pozostałe odsetki	10 000,00	18 000,00	+ 8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 720 826,96	4 894 338,96	173 512,00	4 591 086,96	73 512,00	0,00	303 252,00	100 000,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 512,00	+ 73 512,00	73 512,00	73 512,00	0,00		0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	+ 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 200 900,00	1 227 139,67	26 239,67	1 225 639,67	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	5 000,00	7 000,00	+ 2 000,00	2 000,00	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	35 000,00	52 239,67	+ 17 239,67	17 239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	30 000,00	+ 7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 510 726,54	4 457 441,10	-53 285,44	3 149 953,91	6 978,00	39 542,00	1 307 487,19	0,00	462 224,19
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	894 756,00	841 463,00	- 53 293,00	0,00	0,00	0,00	- 53 293,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	44 470,00	44 477,56	+7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		560 826 168,61	560 836 699,54	10 530,93	519 385 047,85	44 592 856,68	6 936 949,24	41 451 651,69	3 063 621,00	14 033 036,25
DOCHODY POWIATU										
600	Transport i łączność	7 627 337,55	7 632 117,55	4 780,00	9 980,00	0,00	0,00	7 622 137,55	0,00	7 622 137,55
	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	9 980,00	+ 4 780,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	380 777,00	381 777,00	1 000,00	381 777,00	180 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	+ 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 206 520,99	12 412 520,99	206 000,00	11 702 520,99	11 633 037,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	122 000,00	+ 86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	210 000,00	+ 120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 670 051,37	17 688 194,14	18 142,77	3 143 692,25	131 509,32	2 673 016,71	14 544 501,89	3 804,39	14 540 697,50
	Wpływy z różnych dochodów	19 927,00	20 792,00	+ 865,00	865,00	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 (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	1 225 172,30	1 242 572,30	+ 17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	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)	1 430 563,49	1 430 444,41	-119,08	-119,08	0,00	-119,08	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)	125 512,47	125 509,32	-3,15	-3,15	-3,15	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 700 965,74	2 715 665,74	14 700,00	2 715 665,74	1 748 695,20	175 803,80	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	141 083,76	149 583,76	+ 8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 000,00	+ 5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	4 200,00	5 400,00	+ 1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 240 174,02	2 247 174,02	7 000,00	2 204 551,02	414 789,08	1 315 834,42	42 623,00	42 623,00	0,00
	Pozostałe odsetki	2 000,00	9 000,00	+ 7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 703,83	22 120,83	1 417,00	22 120,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	13 765,00	14 382,00	+ 617,00	617,00	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		199 881 527,63	200 134 567,40	253 039,77	172 640 527,13	20 158 902,60	4 164 654,93	27 494 040,27	4 493 162,39	22 162 835,05
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		760 707 696,24	760 971 266,94	263 570,70	692 025 574,98	64 751 759,28	11 101 604,17	68 945 691,96	7 556 783,39	36 195 871,30