

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 877/LII/2014
Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 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
1	2	Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana	6	7	8	9	10	11
DOCHODY GMINY										
600	Transport i łączność	16 154 568,95	16 186 601,12	32 032,17	8 438 051,30	6 541 898,05	0,00	7 748 549,82	1 070 706,58	6 677 843,24
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 130,00	5 130,00	+ 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 100,00	+ 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	116 364,00	122 214,00	+ 5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	+ 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	200,00	400,00	+ 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	142 693,27	165 575,44	+ 22 882,17	22 882,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 146 243,10	15 046 772,42	1 900 529,32	2 615 807,00	0,00	0,00	12 430 965,42	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	11 707,00	+ 10 707,00	10 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),	941 143,10	2 830 965,42	+ 1 924 500,00	0,00	0,00	0,00	1 924 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pozyskane z innych źródeł			-34 677,68				-34 677,68		
710	Działalność usługowa	371 854,97	341 854,97	-30 000,00	341 854,97	0,00	141 854,97	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	230 000,00	200 000,00	- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	4 775 788,06	4 671 766,06	-104 022,00	404 083,26	61 454,89	342 628,37	4 267 682,80	640 152,42	3 627 530,38
	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)	647 232,89	342 628,37	-304 604,52	-304 604,52	0,00	-304 604,52	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 innych źródeł)	115 208,63	61 454,89	-53 753,74	-53 753,74	-53 753,74	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)	3 411 344,56	3 627 530,38	+ 216 185,82	0,00	0,00	0,00	216 185,82	0,00	216 185,82
	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 innych źródeł)	602 001,98	640 152,42	+ 38 150,44	0,00	0,00	0,00	38 150,44	38 150,44	0,00
750	Administracja publiczna	22 681 788,26	22 757 038,26	75 250,00	22 757 038,26	1 193 990,36	530 617,44	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	900 400,00	930 400,00	+ 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	19 936 233,32	19 981 483,32	+ 45 250,00	45 250,00	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	368 319 844,90	368 526 664,00	206 819,10	368 526 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	368 000,00	399 500,00	+ 31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	5 500,00	6 200,00	+ 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	210 700 000,00	210 384 619,10	-315 380,90	-315 380,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	4 430 000,00	4 930 000,00	+ 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata od posiadania psów	160 000,00	150 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	76 356 462,00	75 708 462,00	-648 000,00	75 708 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	650 000,00	2 000,00	-648 000,00	-648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 466 096,96	10 599 425,45	133 328,49	10 432 975,45	6 057 860,78	999 930,83	166 450,00	166 450,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	169 104,25	279 856,34	+ 515,00 + 45 560,45 -985,00 + 7 408,08 + 58 253,56	+ 515,00 + 45 560,45 -985,00 + 7 408,08 + 58 253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	8 496,67	1 088,59	-7 408,08	-7 408,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 653 743,20	2 550 210,92	- 103 532,28	- 103 532,28	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	191 170,56	316 670,56	+ 125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	2 427,87	2 638,92	+311,05 -100,00	311,05 -100,00	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	694,00	+ 694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	198 240,76	205 352,47	+ 7 111,71	7 111,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	Pomoc społeczna	40 784 367,87	40 834 367,87	50 000,00	40 834 367,87	38 338 701,81	1 288 291,06	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	475 000,00	525 000,00	+ 50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 677 285,58	3 740 790,98	63 505,40	3 050 074,98	984 630,72	1 392 790,42	690 716,00	690 716,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	540,00	2 045,40	+ 1 265,40 +240,00	1 265,40 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	591 000,00	653 000,00	+62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 068 536,44	25 057 455,01	-1 011 081,43	22 057 455,01	88 500,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	4 500 000,00	3 464 414,01	- 1 035 585,99	- 1 035 585,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 354,56	+ 9 354,56	9 354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	300,00	+ 150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 500,00	88 500,00	+15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 357,36	16 433,61	1 076,25	16 433,61	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 076,25	+ 1 076,25	1 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 716 878,44	1 760 228,44	43 350,00	1 324 548,44	0,00	0,00	435 680,00		435 000,00
	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	110 000,00	140 000,00	+30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 134 873,24	1 148 223,24	+ 13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	6 661 619,99	6 832 701,01	171 081,02	3 097 455,18	0,00	0,00	3 735 245,83	277 200,00	3 357 045,83
	Wpływy z różnych dochodów	214 342,00	229 709,56	+ 15 367,56	15 367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	470 582,00	476 195,46	+ 5 613,46	5 613,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 331 804,00	2 331 904,00	+ 100,00	100,00	0,00	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	127 200,00	277 200,00	+ 150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		593 347 172,46	594 231 040,78	883 868,32	561 755 750,91	54 934 435,74	4 696 112,91	32 475 289,87	5 845 225,00	14 097 419,45
DOCHODY POWIATU										
600	Transport i łączność	32 361 718,49	32 383 329,49	21 611,00	112 611,00	0,00	0,00	32 270 718,49	0,00	31 976 596,05
	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	106 611,00	+ 17 648,00 + 3 963,00	17 648,00 3 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 618 014,26	8 784 014,26	166 000,00	3 284 014,26	339 000,00	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	2 779 014,26	2 945 014,26	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	264 555,82	240 975,82	-23 580,00	240 975,82	196 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	30 200,00	4 200,00	- 26 000,00	- 26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	12 420,00	+ 2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 258 529,95	13 158 529,95	-100 000,00	12 210 239,95	12 165 338,00	0,00	948 290,00	948 290,00	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	1 000 000,00	900 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	42 393 043,00	42 395 243,00	2 200,00	42 395 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 200,00	+ 2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 354 617,57	18 056 121,12	701 503,55	5 826 429,88	269 694,72	5 232 061,89	12 229 691,24	5 593,05	12 219 098,19
	Wpływy z różnych dochodów	31 522,15	44 132,81	+ 1 450,00 + 11 730,66 - 570,00	1 450,00 11 730,66 - 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	1 000,00	787,80	-212,20	-212,20	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	81 023,39	767 955,56	+ 406 403,18 + 280 528,99	406 403,18 280 528,99	0,00	+ 406 403,18 + 280 528,99	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	4 461 589,94	4 464 106,33	+ 2 439,89 + 2 184,50 -2 108,00	2 439,89 2 184,50 -2 108,00	0,00	+ 2 439,89 + 2 184,50 -2 108,00	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 Regionalnego oraz z	259 765,22	259 421,75	+28,53 -372,00	28,53 -372,00	+28,53 -372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 012 122,38	3 012 934,88	812,50	3 012 284,88	1 807 008,52	358 446,02	650,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	165 822,80	165 985,30	+ 162,50	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	650,00	+ 650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 337 817,24	2 320 387,24	-17 430,00	2 320 387,24	471 995,73	1 300 557,95	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)	1 315 373,45	1 300 557,95	-14 815,50	-14 815,50	0,00	-14 815,50	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 Mrońsko)	66 610,23	63 995,73	-2 614,50	-2 614,50	-2 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	548 532,51	550 551,76	2 019,25	550 551,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	21 851,26	17 001,38	+267,77 -5 117,65	267,77 -5 117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 196,25	13 065,38	+ 6 869,13	6 869,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	1 717 825,18	-782 174,82	1 717 825,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	1 717 825,18	- 782 174,82	- 782 174,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		233 008 417,22	232 979 378,70	-29 038,52	182 030 028,97	21 430 769,00	6 891 065,86	50 949 349,73	6 453 883,05	44 195 694,24
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		826 355 589,68	827 210 419,48	854 829,80	743 785 779,88	76 365 204,74	11 587 178,77	83 424 639,60	12 299 108,05	58 293 113,69