

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 771/XLV/2014
Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 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	13 078 436,67	13 114 571,67	36 135,00	5 365 171,87	3 812 575,87	0,00	7 749 399,80	1 070 834,10	6 678 565,70
	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 600,00	+ 2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 426 270,00	1 428 270,00	+ 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 760,00	4 840,00	+ 1 320,00 +1 760,00	+ 1 320,00 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	81 301,00	109 756,00	+ 16 260,00 + 12 195,00	+ 16 260,00 + 12 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	9 656 224,00	13 576 902,46	3 920 678,46	13 576 902,46	1 187 601,36	528 832,44	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 000 000,00	10 889 696,75	+ 3 889 696,75	3 889 696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	30 481,71	+ 30 481,71	30 481,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	500,00	+ 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 113 022,82	8 150 102,22	37 079,40	8 150 102,22	5 892 169,86	923 440,18	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	8 395,02	45 474,42	+ 37 079,40	37 079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	36 890 876,54	36 870 226,54	-20 650,00	36 870 226,54	34 509 660,48	1 288 291,06	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	390 125,00	369 475,00	+770,00 + 20,00 -21 440,00	+770,00 + 20,00 - 21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 074 198,96	2 074 298,96	100,00	2 074 298,96	79 968,72	1 392 790,24	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	440,00	540,00	+ 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 581 301,00	22 605 691,00	24 390,00	22 605 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	81 301,00	105 691,00	+ 24 390,00	24 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 682 000,00	1 685 232,83	3 232,83	1 250 232,83	0,00	0,00	435 000,00	0,00	435 000,00
	Wpływy z usług	1 102 000,00	1 104 907,63	+2 907,63	2 907,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 325,20	+ 325,20	325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	6 308 708,71	6 435 908,71	127 200,00	2 955 480,74	0,00	0,00	3 480 427,97	127 200,00	3 352 227,97
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	127 200,00	+ 127 200,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	127 200,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		584 969 528,73	589 097 694,42	4 128 165,69	553 879 520,11	45 623 419,92	4 922 441,78	35 218 174,31	1 800 036,08	13 877 138,23
DOCHODY POWIATU										
600	Transport i łączność	1 655 819,05	1 688 119,05	32 300,00	38 300,00	0,00	0,00	1 649 819,05	0,00	1 649 819,05
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 300,00	+ 32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 602 500,00	7 107 500,00	5 505 000,00	1 607 500,00	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	1 312 500,00	1 317 500,00	+ 5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5 500 000,00	+ 5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 087 550,00	1 127 550,00	40 000,00	1 087 550,00	487 400,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	40 000,00	+ 40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	294 570,00	303 692,82	9 122,82	303 692,82	194 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	9 000,00	+ 9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	122,82	+ 122,82	122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 898 379,00	11 900 579,00	2 200,00	11 900 579,00	11 854 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	17 000,00	19 200,00	+ 2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 629 253,87	11 588 642,47	-40 611,40	3 274 348,97	245 071,41	3 000 320,95	8 314 293,50	3 532,50	8 305 761,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 106,61	1 121,61	+ 15,00	15,00	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)	2 935 541,05	2 919 297,55	- 16 243,50	- 16 243,50	0,00	- 16 243,50	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)	268 864,16	245 071,41	- 23 792,75	- 23 792,75	- 23 792,75	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 Rybackiego oraz z funduszy unijnych)	4 122,65	3 532,50	- 590,15	0,00	0,00	0,00	- 590,15	- 590,15	0,00
852	Pomoc społeczna	2 891 649,41	2 891 841,41	192,00	2 891 841,41	1 712 022,59	358 446,02	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	142 480,80	142 672,80	+ 192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 756 133,11	1 763 933,11	7 800,00	1 763 933,11	427 193,25	1 256 343,86	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	72 596,00	80 396,00	+ 7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		196 522 924,69	202 078 928,11	5 556 003,42	186 574 815,56	20 857 746,25	4 615 110,83	15 504 112,55	5 543 532,50	9 955 580,05
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		781 492 453,42	791 176 622,53	9 684 169,11	740 454 335,67	66 481 166,17	9 537 552,61	50 722 286,86	7 343 568,58	23 832 718,28