

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										
150	Przetwórstwo przemysłowe	619 154,73	619 256,00	101,27	619 256,00	92 873,20	526 382,80	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)	92 771,93	92 873,20	+ 101,27	101,27	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	16 583 799,95	19 354 313,48	2 770 513,53	5 810 487,31	5 809 487,31	0,00	13 543 826,17	1 855 699,95	11 548 126,22
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 200 000,00	+ 2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00	800 000,00	- 2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	- 2 200 000,00	- 2 200 000,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
	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)	8 777 612,69	11 548 126,22	+ 2 770 513,53	0,00	0,00	0,00	2 770 513,53	0,00	2 770 513,53
720	Informatyka	1 550 099,95	2 203 547,14	653 447,19	180 861,30	0,00	180 861,30	2 022 685,84	0,00	2 022 685,84
	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)	1 369 238,65	2 022 685,84	+ 653 447,19	0,00	0,00	0,00	653 447,19	0,00	653 447,19
750	Administracja publiczna	2 121 151,37	2 125 604,31	4 452,94	2 125 604,31	1 003 398,00	69 615,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 452,94	+ 4 452,94	4 452,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	388 412 479,00	389 712 479,00	1 300 000,00	389 712 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	203 400 000,00	204 700 000,00	+ 1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 362 587,65	5 249 241,96	886 654,31	5 245 237,26	419 231,64	2 745 957,92	4 004,70	4 004,70	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	174 671,91	197 014,78	+ 22 342,87	22 342,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 972,90	+ 3 972,90	3 972,90	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	27 103,02	+ 27 103,02	27 103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
	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)	2 019 312,36	2 745 957,92	+ 726 645,56	726 645,56	0,00	726 645,56	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)	314 351,38	416 936,64	+ 102 585,26	102 585,26	102 585,26	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 finansujących Wspólną Politykę Rolną)	0,00	4 004,70	+ 4 004,70	0,00	0,00	0,00	4 004,70	4 004,70	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 000,00	4 703 252,00	203 252,00	4 500 000,00	0,00	0,00	203 252,00	00,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	0,00	203 252,00	+ 203 252,00	0,00	0,00	0,00	203 252,00	00,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 150 500,00	1 151 500,00	1 000,00	1 150 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	+ 1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 055 594,00	3 665 350,00	609 756,00	3 054 594,00	6 978,00	39 542,00	610 756,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	0,00	609 756,00	+ 609 756,00	0,00	0,00	0,00	609 756,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		555 794 887,87	562 224 065,11	6 429 177,24	525 758 540,40	41 612 109,81	6 323 052,58	36 465 524,71	1 859 704,65	13 570 812,06

DOCHODY POWIATU

1	2	3			4	5	6	7	8	9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 524 688,00	10 541 107,15	16 419,15	10 541 107,15	10 471 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 419,15	+ 16 419,15	16 419,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 618 189,79	16 626 407,39	8 217,60	2 107 257,39	57 731,62	2 016 521,17	14 519 150,00	0,00	14 519 150,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 217,60	+ 8 217,60	8 217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 385 908,00	2 409 691,76	23 783,76	2 409 691,76	1 640 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	31 783,76	+ 23 783,76	23 783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 912 327,00	2 171 401,00	259 074,00	2 128 778,00	423 147,07	1 239 538,43	42 623,00	42 623,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	92 812,00	98 192,50	+ 5 380,50	5 380,50	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)	1 060 128,50	1 239 538,43	+ 179 409,93	179 409,93	0,00	179 409,93	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)	40 486,50	72 147,07	+ 31 660,57	31 660,57	31 660,57	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	0,00	42 623,00	+ 42 623,00	0,00	0,00	0,00	42 623,00	42 623,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 365,00	11 303,83	6 938,83	11 303,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 938,83	+ 6 938,83	6 938,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		199 883 194,34	200 197 627,68	314 433,34	174 513 717,13	18 751 761,69	3 256 059,60	25 683 910,55	3 542 623,00	22 141 287,55

1	2	3			4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		755 678 082,21	762 421 692,79	6 743 610,58	700 272 257,53	60 363 871,50	9 579 112,18	62 149 435,26	5 402 327,65	35 712 099,61