

## **BUDŻET POWIATU**

---

**126.845.237,33 zł**

### **A. DOCHODY WŁASNE**

**36.726.298,00 zł**

#### **I. Udziały w podatkach budżetu państwa**

**32.710.798,00 zł**

##### **1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**

**8.000.000,00 zł**

Udział powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie powiatu, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 1,40% i stanowi od 2004 roku nowe źródło dochodów uzyskiwanych przez samorzady. W budżecie na 2007 rok zaplanowano wpływy z powyższego źródła w wysokości 8.000.000,00 zł.

##### **2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

**24.710.798,00 zł**

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednym ze źródeł dochodów własnych powiatu jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie tego powiatu, ustalony w wysokości 10,25%. Przekazane przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST4-4820/712/2006 z dnia 11 października 2006 roku planowane wpływy z tego tytułu mają charakter informacyjny, ustalony na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym, plan dochodów w tej pozycji może ulec zmianie, w odniesieniu do wielkości wynikających z ww. informacji

## II. Pozostałe dochody

**4.015.500,00 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu 100.000,00 zł
- dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe - Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” 361.100,00 zł
- wpływy uzyskiwane w związku z umieszczeniem mieszkańców gminy Płock w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych powiatów i obciążeniem rodziny częścią odpłatności z tego tytułu, zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 42.000,00 zł
- dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 500,00 zł
- dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 8.000,00 zł
- dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe - Zarząd Jednostek Oświatowych 54.900,00 zł
- dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe - Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy 9.500,00 zł
- dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 20.000,00 zł
- dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe - Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 1.000,00 zł
- środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej 95.000,00 zł
- wpływy z opłat za wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Kolegialnej 15 200.000,00 zł
- wpływy stanowiące 25% dochodów powiatu, osiągniętych ze sprzedaży, z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, znajdujących się na terenie powiatu 978.750,00 zł
- 5% wpływów dla powiatu od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.750,00 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych 2.143.000,00 zł

## **B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA**

**90.118.939,33 zł**

### **I. Subwencje**

**60.227.444,00 zł**

#### **1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

**52.356.730,00 zł**

Podział części oświatowej subwencji ogólnej, określonej w projekcie ustawy budżetowej na 2007 rok, dokonany został między wszystkie samorządy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Naliczenia planowanych kwot tej części subwencji dla poszczególnych powiatów, dokonane zostały na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007 (Dz.U. z 2006 r., Nr 246, poz. 1799). Miastu Płock na 2007 rok przydzielona została z tego tytułu kwota w wysokości 52.356.730,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820/712/2006 z dnia 11 października 2006 roku. Podstawę do naliczenia tej części subwencji stanowi katalog zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, określony na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 oraz danych statystycznych dotyczących stanu zatrudnienia nauczycieli wg stanu na dzień 10 września 2005 roku. Przy kalkulacji ww. subwencji, podobnie jak w gminie uwzględnione zostały środki na realizację zadań szkolnych i pozaszkolnych.

#### **2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

**7.870.714,00 zł**

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w celu uzupełnienia dochodów w związku z wprowadzeniem w 2004 roku zmian w systemie finansowania zadań.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość tej części subwencji dla powiatów ustala się jako łączną sumę wpłat powiatów do budżetu państwa. Część równoważącą subwencji

ogólnej podzielono między powiaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 września 2006 roku w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2007. W oparciu o ww. rozporządzenie, do budżetu miasta zostaną przekazane środki pochodzące z podziału:

- 9% części równoważącej subwencji ogólnej przeznaczonej dla powiatów, w których różnica wydatków na rodziny zastępcze między rokiem 2005 a 2004, powiększona o środki z rezerwy subwencji ogólnej, przyznane w 2004 roku na ten cel, jest dodatnia (30.406,00 zł),
- 7% przeznaczonych dla powiatów, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat (1.207.056,00 zł),
- 30% dla miast na prawach powiatu, w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast (3.668.524,00 zł),
- 24% dla powiatów, w których kwota planowanych dochodów na 2007 rok jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2006 rok (2.964.728,00 zł).

W związku z powyższym Miastu Płock przyznana została część równoważąca subwencji ogólnej w łącznej wysokości 7.870.714,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820/712/2006 z dnia 11 października 2006 roku.

## **II. Dotacje**

**29.891.495,33 zł**

### **1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu**

**1.188.000,00 zł**

Pismem Nr FIN I 301/3011/74/2006 z dnia 19 października 2006 roku Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przekazał dla powiatu informację dotyczącą kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na 2007 rok,

przeznaczonej na funkcjonowanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku - w wysokości 1.188.000,00 zł

## **2. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu**

**7.796.610,00 zł**

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, przyznane zostały na 2007 rok w łącznej wysokości 7.796.610,00 zł, w związku z realizacją niżej wymienionych zadań:

- prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 10.000,00 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 150.000,00 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne - 25.000,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne - 30.000,00 zł,
- nadzór budowlany - 305.000,00 zł, w tym kwota 7.000,00 zł przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego,
- zadania z zakresu administracji publicznej realizowane przez powiat - 316.444,00 zł, w tym:
  - komisje poborowe - 45.000,00 zł,
  - urzędy wojewódzkie - 271.444,00 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 6.753.166,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z czego kwota 50.000,00 zł na budowę Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 w Płocku,
- ochronę zdrowia - na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 52.000,00 zł, w tym: placówki oświatowe - 11.000,00 zł, placówki opiekuńczo - wychowawcze - 41.000,00 zł,
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 155.000,00 zł.

**3. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

**960.449,00 zł**

Zaplanowane na podstawie porozumień środki finansowe na 2007 rok przeznaczone zostaną na realizację:

- dotacji dla Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego oraz Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu plockiego i kutnowskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Płocka - 292.000,00 zł,
- dotacji na realizację zadań powiatu plockiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego, dotyczących pomocy dziecku i rodzinie dla mieszkańców 15 gmin powiatu plockiego - 84.000,00 zł,
- dotacji dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na wykonywanie zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności - 107.500,00 zł,
- dotacji dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych na prowadzenie zadań powiatu plockiego z zakresu poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego - 362.249,00 zł,
- dotacji dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na wykonywanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej - 40.000,00 zł,
- dotacji dla Rodzin Zastępczych, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu plockiego i sochaczewskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie gminy Płock - 66.000,00 zł,
- dotacji na pokrycie kosztów udziału 10 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu plockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej, funkcjonujących na terenie miasta Płocka - 8.700,00 zł.

#### **4. Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego**

**będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 1.159.316,00 zł**

*(Finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)*

W 2007 roku do budżetu miasta Płocka przekazane zostaną środki finansowe w wysokości 1.159.316,00 zł, pochodzące z budżetu państwa i ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z przeznaczeniem na dofinansowanie niżej wymienionych projektów w ramach następujących Programów Operacyjnych:

- w ramach „*Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006*” - na wyrównanie szans edukacyjnych poprzez podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i studentów z terenów zagrożonych marginalizacją i restrukturyzacją przemysłu - wpłyną środki finansowe w wysokości 767.450,00 zł na realizację programów stypendialnych dla uczniów i studentów szkół i uczelni funkcjonujących na terenie miasta Płocka, na podstawie umów zawartych pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego - „Instytucją Wdrażającą” a Powiatem Miasto Płock - „Beneficjentem”:

- Projekt „Ze stypendium po tytuł - program stypendialny na rok akademicki 2006/2007” w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach - kwota 49.850,00 zł, z czego wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie 37.387,50 zł (75% kosztów kwalifikowanych), natomiast środki budżetu państwa stanowią kwotę 12.462,50 zł (25% kosztów kwalifikowanych).
- Projekt „Ze stypendium ku dojrzałości - program stypendialny na rok szkolny 2006/2007” w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach - kwota 717.600,00 zł, w tym środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią kwotę 486.819,84 zł (67,84% kosztów kwalifikowanych), natomiast wkład budżetu państwa wyniesie 230.780,16 zł (32,16% kosztów kwalifikowanych).

- w ramach „Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006”:

- Projekt „Świeatko w tunelu EFS” - dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 391.866,00 zł. Celem projektu, realizowanego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Płock, jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego i promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka. Adresowany jest do grupy osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku. W ramach ww. projektu bezrobotni objęci zostaną wsparciem w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej, pracownicy MOPS będą podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenia z zakresu pracy oraz doskonalenia języków obcych, a także zakłada się przeprowadzenie kampanii promującej wolontariat w zakresie integracji z rynkiem pracy osób bezrobotnych. W związku z realizacją projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dokona zabezpieczenia środków własnych stanowiących 20,65% kosztów zadania, związanych z wynagrodzeniami pracowników, natomiast Europejski Fundusz Społeczny pokryje resztę kosztów do wysokości 79,35% całkowitych wydatków na ww. projekt.

## **5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora**

### **finansów publicznych**

**393.711,62 zł**

*(Finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)*

- Miasto Płock otrzyma w 2007 roku środki finansowe w wysokości 303.048,62 zł, na realizację Projektu „Od bierności do aktywności” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (71,81% kosztów kwalifikowanych - 217.619,21 zł) i środków PFRON (28,19% kosztów kwalifikowanych - 85.429,41 zł). Projekt realizowany jest na podstawie umowy Nr 41/WUE/0066/III/05/F zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wdrażającym ww. program a Miastem



Płock. Jego celem jest przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i wykluczenia społecznego bezrobotnych osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym. Adresowany jest do 100 osób niepełnosprawnych spełniających powyższe kryteria. Beneficjenci projektu objęci zostaną doradztwem zawodowym oraz psychologicznym, dostosowanym do ich potrzeb, mającym na celu zwiększenie potencjału zawodowego oraz możliwości znalezienia zatrudnienia na „otwartym rynku pracy”.

- W 2007 roku Miasto Płock w zakresie zadań bieżących otrzyma dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na łączną kwotę 90.663,00 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących przedsięwzięć:
  - „Zakup trapu ratowniczego, kabiny dekontaminacyjnej, poduszek powietrznych” - 42.163,00 zł,
  - „Zakup hełmów pożarniczych, sprzętu nurkowego i ubrań specjalnych typu NOMEX” - 48.500,00 zł.

**6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

**70.000,00 zł**

Zgodnie z umową Nr 433/06/PNZ/D zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Płock, miastu przyznane zostały na 2007 rok środki finansowe w wysokości 70.000,00 zł, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego” dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

**7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł** **22.975,72 zł**

W 2007 roku do budżetu miasta Płocka zostaną przekazane środki finansowe w wysokości 22.975,72 zł, przyznane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w ramach programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”, jako refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dla dwóch osób niepełnosprawnych zatrudnionych w nowych miejscach pracy.

**8. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł** **18.256.132,99 zł**

*(Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)*

W 2007 roku do budżetu miasta Płocka przekazane zostaną z Ministerstwa Transportu środki finansowe w wysokości 18.256.132,99 zł, stanowiące refundację wydatków związanych z realizacją projektu pn „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku Etap I Budowa odcinka I i II ”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 - 2006.

**9. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** **44.300,00 zł**

Na podstawie Porozumienia nr 1/KPM.OC.I/P/39/03 z dnia 28 lutego 2004 roku, miasto Płock otrzyma środki finansowe w wysokości 44.300,00 zł, z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony zdrowia, stanowiące partycypację Powiatu Płockiego w kosztach utrzymania Miejsko - Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Płocku.