



PROJEKT BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2007 ROK

Podobnie jak w latach ubiegłych projekt budżetu na 2007 rok prezentowany jest w układzie zadaniowym.

Istotą budżetu typu zadaniowego jest zarządzanie działalnością samorządu ujętą w zadaniach. Dotyczy to zarówno wykonywania przez miasto obowiązków ustawowych jak i zadań zleconych przez administrację rządową.

Każde zadanie niezależnie czy o charakterze ciągłym czy jednorazowym (niepowtarzalnym) zostaje zaprezentowane jako odrębny projekt zawierający standardowy zakres informacji. Informacje o zadaniu obejmują nie tylko kalkulację kosztów, ale przede wszystkim charakteryzujące zadanie parametry oraz zakres planowanych do podjęcia prac.

Układ zadaniowy budżetu pozwala na bardziej precyzyjną analizę celowości przyjętych do realizacji zadań, ich zakresu oraz kosztów.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2007 ROK ZAKŁADA:

P R Z Y C H O D Y

577.573.054,61 zł.

1. Dochody	495.023.076,34 zł.
2. Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	25.000.000,00 zł.
3. Kredyty	29.000.000,00 zł.
4. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	28.549.978,27 zł.

R O Z C H O D Y

577.573.054,61 zł.

1. Wydatki	562.823.054,51 zł.
2. Spłaty kredytów	3.250.000,10 zł.
3. Spłaty pożyczek	3.000.000,00 zł.
4. Wykup papierów wartościowych (obligacji)	8.500.000,00 zł.

Projekt budżetu Miasta Płocka na 2007 rok uwzględnia:

I. DOCHODY OGÓŁEM	495.023.076,34 zł.
A. Dochody Gminy	386.587.635,00 zł.
1. Dochody własne gminy	293.295.782,00 zł.
- <i>podatki i opłaty lokalne</i>	<i>150.317.400,00 zł.</i>
- <i>dochody z majątku gminy</i>	<i>12.555.000,00 zł.</i>
- <i>podatki i opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy</i>	<i>4.850.000,00 zł.</i>
- <i>udziały w podatkach budżetu państwa</i>	<i>117.319.523,00 zł.</i>
- <i>pozostałe dochody</i>	<i>8.253.859,00 zł.</i>
2. Subwencje	48.219.083,00 zł.
- <i>część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>46.768.517,00 zł.</i>
- <i>część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1.450.566,00 zł.</i>
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy	4.185.000,00 zł.

4. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy **36.792.304,00 zł.**

5. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **1.100.000,00 zł.**

6. Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) **2.995.466,00 zł.**

B. Dochody Powiatu **108.435.441,34 zł.**

1. Dochody własne powiatu **36.733.298,00 zł.**

- *udziały w podatkach budżetu państwa* *32.710.798,00 zł.*
- *pozostałe dochody* *4.022.500,00 zł.*

2. Subwencje **60.227.444,00 zł.**

- *część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* *52.356.730,00 zł.*
- *część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów* *7.870.714,00 zł.*

3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1.188.000,00 zł.
4. Dotacje celowe na zadania zlecone	7.796.610,00 zł.
- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7.739.610,00 zł.</i>
- <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<i>57.000,00 zł.</i>
5. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	960.449,00 zł.
6. Dotacje celowe otrzymane 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.
7. Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	303.048,62 zł.
8. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł	22.975,72 zł.
9. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44.300,00 zł.

II. WYDATKI OGÓŁEM

562.823.054,51 zł.

1. Wydatki majątkowe własne

132.931.909,27 zł.

- *Gmina* 68.704.731,00 zł.
- *Powiat* 64.227.178,27 zł.

2. Wydatki bieżące własne

375.838.166,24 zł.

- *Gmina* 260.669.081,62 zł.
- *Powiat* 115.169.084,62 zł.

4. Wydatki na zadania zlecone

44.588.914,00 zł.

- *Gmina* 36.792.304,00 zł.
- *Powiat* 7.796.610,00 zł.
 - *dotacja celowa na zadania bieżące* 7.739.610,00 zł.
 - *dotacja celowa na zadania inwestycyjne* 57.000,00 zł.

5. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

2.060.449,00 zł.

- *Gmina* 1.100.000,00 zł.
- *Powiat* 960.449,00 zł.

6. Wydatki na zadania realizowane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	44.300,00 zł.
7. Wydatki realizowane ze środków otrzymanych 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.
8. Rezerwy	6.200.000,00 zł.
- <i>rezerwa ogólna</i>	<i>2.000.000,00 zł.</i>
- <i>rezerwa celowa</i>	<i>4.200.000,00 zł.</i>

*Opracowano
w Wydziale Skarbu i Budżetu
Oddział Budżetu*