

**Uchwała nr 73/VII/2011
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 27 września 2011 r.**

**w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2011 uchwalonego
uchwałą nr 26/III/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /jt. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn.zm./, art. 211, art. 214, art. 216 ust. 2 pkt 1, 5 i 6, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm./

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Płockiego na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2011 r o kwotę 6.537.331,00 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 336.700,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 6.200.631,00 zł,
- 2) zwiększa się dochodów bieżących budżetu powiatu na 2011 r o kwotę 984.783,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 84.502.089,43 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 81.582.981,43 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.919.108,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Płockiego na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2011 r o kwotę 7.776.051,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2011 r o kwotę 2.695.987,00 zł,

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 198.028,00 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.606.787,00 zł,

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.578.023,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 89.200,00 zł,

4. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 83.170.779,43 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 79.107.601,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.063.178,00 zł.

§ 3

§ 3 Uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego na rok 2011 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami w wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.331.310,00 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.368.690,00 zł (z tytułu wolnych środków) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.368.690,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.)
3. Przychody budżetu w wysokości 2.368.690,00 zł, rozchody w wysokości 3.700.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu z wprowadzonymi zmianami określa Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu.

§ 4

Wprowadza się zmiany w planach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 4a do Uchwały Budżetowej

pn. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

§ 5

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe.

§ 6

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych Powiatu Płockiego dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 7a do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r.

§ 7

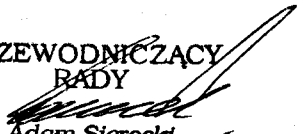
Wprowadza się zmiany w wydatkach Budżetu Powiatu na zadania inwestycyjne na 2011 rok zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Adam Sierocki

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 73/III/2011
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 27 września 2011 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2011 r						z tego:			w tym:	
			Ogółem	bieżące	dotacje	dotacje	dotacje	majątkowe	dotacje	w tym:	dotacje	dotacje	dotacje
600	Transport i łączność	3	4	5	6	7	8	9	10				
		plan dotychczasowy	4.412.735	1.752.502	1.750.000		2.660.233	1.773.489					
		zmniejszenie	0	0	0		0	0					
		zwiększenie	26.477	26.477	26.477		0	0					
		plan po zmianach	4.439.212	1.778.979	1.776.477		2.660.233	1.773.489					
	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	plan dotychczasowy	2.662.735	2.502	0		2.660.233	1.773.489					
		zmniejszenie	0	0	0		0	0					
		zwiększenie	26.477	26.477	26.477		0	0					
		plan po zmianach	2.689.212	28.979	26.477		2.660.233	1.773.489					
	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan dotychczasowy	0	0	0		0	0					
		zmniejszenie	0	0	0		0	0					
		zwiększenie	26.477	26.477	26.477		0	0					
		plan po zmianach	26.477	26.477	26.477		0	0					
		<i>Uzasadnienie: zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji jaką powiat nasz ma otrzymać z Gminy Radzanowo z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych</i>											
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan dotychczasowy	854.655	854.655	70.000		70.000						
		zmniejszenie	0	0	0		0						
		zwiększenie	96.464	96.464	0		0						
		plan po zmianach	951.119	951.119	70.000		70.000						
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	plan dotychczasowy	854.655	854.655	70.000		70.000						
		zmniejszenie	0	0	0		0						
		zwiększenie	96.464	96.464	0		0						
		plan po zmianach	951.119	951.119	70.000		70.000						
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0	0	0		0						

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Uzasadnienie: w związku z niskim wpływem dochodów w powyższego tytułu za I półrocze urealniona się plan									
		plan dotychczasowy	3 000	3 000							
		zmniejszenie		3 000							
		zwiększenie		0							
		plan po zmianach		0							
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan dotychczasowy	3 000	3 000							
		zmniejszenie		3 000							
		zwiększenie		0							
		plan po zmianach		0							
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	3 000	3 000							
		zmniejszenie		3 000							
		zwiększenie		0							
		plan po zmianach		0							
	OGÓŁEM DOCHODY	Uzasadnienie: w związku planowanym brakiem wpływu dochodu z powyższego tytułu pomniejsza się plan									
		plan dotychczasowy	90 054 637,43	80 934 898,43	19 288 867,98	3 931 027,45	9 119 739	1 788 796,90	6 436 298,10		
		zmniejszenie	6 537 331	336 700	2 734	80 966	6 200 631	0	6 200 631		
		zwiększenie	984 783	984 783	62 145	31 891	0	0	0		
		plan po zmianach	84 502 089,43	81 582 981,43	19 348 278,98	3 881 952,45	2 919 108	1 788 796,90	235 667,10		

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Adam Sierocki

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2011 r.		
				Ogółem	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	plan dotychczasowy	9.834.777	5.921.021	3.913.756
			zmniejszenie	283.555	0	283.555
			zwiększenie	1.810.032	1.760.832	49.200
			plan po zmianach	11.361.254	7.681.853	3.679.401
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan dotychczasowy	7.801.421	3.907.665	3.893.756
			zmniejszenie	283.555	0	283.555
			zwiększenie	1.810.032	1.760.832	49.200
			plan po zmianach	9.327.898	5.668.497	3.659.401
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan dotychczasowy	150.000	150.000	0
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	10.000	10.000	0
			plan po zmianach	160.000	160.000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	150.000	150.000	0
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	10.000	10.000	0
			plan po zmianach	160.000	160.000	0
750		Administracja publiczna	plan dotychczasowy	17.082.586	14.063.534	3.019.052
			zmniejszenie	2.888.655	136.415	2.752.240
			zwiększenie	116.800	76.800	40.000
			plan po zmianach	14.310.731	14.003.919	306.812
	75020	Starostwo powiatowe	plan dotychczasowy	15.054.970	12.053.290	3.001.680
			zmniejszenie	2.888.655	136.415	2.752.240
			zwiększenie	116.800	76.800	40.000
			plan po zmianach	12.283.115	11.993.675	289.440
801		Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	17.082.606,70	17.082.606,70	0
			zmniejszenie	29.000	29.000	0
			zwiększenie	72.562	72.562	0
			plan po zmianach	17.126.168,70	17.126.168,70	0
	80120	Licea ogólnokształcące	plan dotychczasowy	3.033.931	3.033.931	0
			zmniejszenie	29.000	29.000	0
			zwiększenie	29.000	29.000	0
			plan po zmianach	3.033.931	3.033.931	0
	80130	Szkoly zawodowe	plan dotychczasowy	9.695.378	9.695.378	0
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	17.343	17.343	0
			plan po zmianach	9.712.721	9.712.721	0
	80134	Szkoly zawodowe specjalne	plan dotychczasowy	208.147	208.147	0
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	26.219	26.219	0
			plan po zmianach	234.366	234.366	0
852		Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	29.899.557	25.357.329	4.542.228
			zmniejszenie	4.560.841	18.613	4.542.228
			zwiększenie	659.133	659.133	0
			plan po zmianach	25.997.849	25.997.849	0
	85201	Placówki opiekuńczo-	plan dotychczasowy	784.000	784.000	0

		wychowawcze	zmniejszenie	18.613	18.613	0
			zwiększenie	22.800	22.800	0
			plan po zmianach	788.187	788.187	0
	85202	Domy pomocy społecznej	plan dotychczasowy	25.877.580	21.335.352	4.542.228
			zmniejszenie	4.542.228	0	4.542.228
			zwiększenie	548.720	548.720	0
			plan po zmianach	21.884.072	21.884.072	0
	85203	Ośrodki wsparcia	plan dotychczasowy	329.877	329.877	0
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	15.000	15.000	0
			plan po zmianach	344.877	344.877	0
	85204	Rodziny zastępcze	plan dotychczasowy	1.430.000	1.430.000	0
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	52.613	52.613	0
			plan po zmianach	1.482.613	1.482.613	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	plan dotychczasowy	1.200.000	1.200.000	0
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	15.000	15.000	0
			plan po zmianach	1.215.000	1.215.000	0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan dotychczasowy	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	5.000	5.000	0
			plan po zmianach	5.000	5.000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan dotychczasowy	497.775	497.775	0	
		zmniejszenie	0	0	0	
		zwiększenie	3.460	3.460	0	
		plan po zmianach	501.235	501.235	0	
	90095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	497.775	497.775	0
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	3.460	3.460	0
			plan po zmianach	501.235	501.235	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan dotychczasowy	158.000	158.000	0	
		zmniejszenie	14.000	14.000	0	
		zwiększenie	14.000	14.000	0	
		plan po zmianach	158.000	158.000	0	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan dotychczasowy	106.000	106.000	0
			zmniejszenie	14.000	14.000	0
			zwiększenie	14.000	14.000	0
			plan po zmianach	106.000	106.000	0
926	Kultura fizyczna	plan dotychczasowy	80.000	80.000	0	
		zmniejszenie	0	0	0	
		zwiększenie	10.000	10.000	0	
		plan po zmianach	90.000	90.000	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan dotychczasowy	80.000	80.000	0
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	10.000	10.000	0
			plan po zmianach	90.000	90.000	0
Wydatki ogółem			plan dotychczasowy	88.250.843,43	76.698.842,43	11.552.001
			zmniejszenie	7.776.051	198.028	7.578.023
			zwiększenie	2.695.987	2.606.787	89.200
			plan po zmianach	83.170.779,43	79.107.601,43	4.063.178

PRZEWODNICZĄCY

Adam Sierocki

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr 73/III/2011
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 27 września 2011 r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
600	Transport i łączność	plan dotychczasowy	plan dotychczasowy	5.921.021	5.912.727	1.545.213	4.367.514		8.294			
			zmniejszenie	0	0	0	0					
		plan po zmianach	zmniejszenie	1.760.832	1.760.832	0	1.760.832		0			
			plan po zmianach	7.681.853	7.673.559	1.545.213	6.128.346		8.294			
	Drogi publiczne powiatowe	plan dotychczasowy	plan dotychczasowy	3.907.665	3.899.371	1.545.213	2.354.158		8.294			
			zmniejszenie	0	0	0	0					
		plan po zmianach	zmniejszenie	1.760.832	1.760.832	0	1.760.832		0			
			plan po zmianach	5.668.497	5.660.203	1.545.213	4.114.990		8.294			
	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	plan dotychczasowy	plan dotychczasowy	3.907.665	3.899.371	1.545.213	2.354.158		8.294			
			zmniejszenie	0	0	0	0					
		plan po zmianach	zmniejszenie	1.760.832	1.760.832	0	1.760.832		0			
			plan po zmianach	5.668.497	5.660.203	1.545.213	4.114.990		8.294			
		Uzasadnienie: zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych związanych z remontami dróg powiatowych z remontami dróg powiatowych m.in. remontami odcinków dróg na których występują przełomy oraz w związku z bieżącymi potrzebami jednostki										
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan dotychczasowy	plan dotychczasowy	150.000	150.000		150.000					
			zmniejszenie	0	0		0					
		plan po zmianach	zmniejszenie	10.000	10.000		10.000					
			plan po zmianach	160.000	160.000		160.000					
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	plan dotychczasowy	150.000	150.000		150.000					
			zmniejszenie	0	0		0					
		plan po zmianach	zmniejszenie	10.000	10.000		10.000					
			plan po zmianach	160.000	160.000		160.000					

	Starostwo Powiatowe w Płocku	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	150.000 0 10.000 160.000	150.000 0 10.000 160.000	150.000 0 10.000 160.000						
750	Administracja publiczna	Uzasadnienie: dokonuje się powyższej zmiany w związku z bieżącymi potrzebami jednostki									
		plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	14.063.534 136.415 76.800 14.003.919	13.188.189 40.000 42.826 10.213.439	13.188.189 40.000 42.826 10.213.439	2.974.750 40.000 42.826 2.977.576	454.000 0 0 0	421.345 96.415 33.974 358.904			
75020	Starostwa powiatowe	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	12.053.290 136.415 76.800 11.993.675	11.627.945 40.000 42.826 11.630.771	8.983.606 0 0 8.983.606	2.644.339 40.000 42.826 2.647.165	4.000 0 0 4.000	421.345 96.415 33.974 358.904			
	Starostwo Powiatowe w Płocku	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	12.053.290 136.415 76.800 11.993.675	11.627.945 40.000 42.826 11.630.771	8.983.606 0 0 8.983.606	2.644.339 40.000 42.826 2.647.165	4.000 0 0 4.000	421.345 96.415 33.974 358.904			
801	Oświata i wychowanie	Uzasadnienie: dokonuje się powyższych zmian w wydatkach Starostwa w związku z bieżącymi potrzebami jednostki									
		plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	17.082.606,70 29.000 72.562 17.126.168,70	13.847.953 0 43.562 13.891.515	11.279.445 0 26.219 11.305.664	2.568.508 0 17.343 2.585.851	392.403 0 0 392.403	2.226.131,7 0 0 2.226.131,7			
80120	Licea ogólnokształcące	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	3.033.931 29.000 29.000 3.033.931	2.385.880 0 0 2.385.880	1.934.250 0 0 1.934.250	451.630 0 0 451.630	93.130 0 0 93.130	2.226.131,7 0 0 2.226.131,7			
	Starostwo Powiatowe w Płocku	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	554.921 29.000 29.000 554.921	554.921 0 0 554.921	554.921 0 0 554.921	554.921 0 0 554.921	93.130 0 0 93.130	2.226.131,7 0 0 2.226.131,7			
80130	Szkoly zawodowe	Uzasadnienie: dokonuje się powyższej zmiany w dotacjach podmiotowych w związku ze zmianą liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez Społeczne Centrum Edukacyjne w Smardzewie zasła konieczność zweryfikowania planu budżetu									
		plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	9.695.378 0 17.343 9.712.721	9.426.410 0 17.343 9.443.753	7.664.638 0 0 7.664.638	1.761.772 0 17.343 1.779.115	228.920 0 0 228.920	2.226.131,7 0 0 2.226.131,7			

	Zespół Szkół St. Staszica w Gąbinie	plan dotychczasowy	4.041.591	3.882.991	3.343.428	539.563	158.600		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	17.343	17.343	0	17.343	0		
		plan po zmianach	4.058.934	3.900.334	3.343.428	556.906	158.600		
	Uzasadnienie: zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego modernizacji systemów ogrzewania – kotłowni biomasowej dla warsztatów szkolnych Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie								
80134	Szkoły zawodowe specjalne	plan dotychczasowy	208.147	198.847	180.967	17.880	9.300		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	26.219	26.219	26.219	0	0		
		plan po zmianach	234.366	225.066	207.186	17.880	9.300		
	Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach	plan dotychczasowy	208.147	198.847	180.967	17.880	9.300		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	26.219	26.219	26.219	0	0		
		plan po zmianach	234.366	225.066	207.186	17.880	9.300		
	Uzasadnienie: zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Specjalnych w Goślicach w związku z brakującymi środkami								
852	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	25.357.329	23.343.729	15.832.825	7.510.904	762.100	1.167.500	84.000
		zmniejszenie	18.613	0	0	0	0	0	18.613
		zwiększenie	659.133	601.520	528.000	73.520	35.000	4.000	18.613
		plan po zmianach	25.997.849	23.945.249	16.360.825	7.584.424	797.100	1.171.500	84.000
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	plan dotychczasowy	784.000	172.500	87.342	85.158	480.000	89.500	42.000
		zmniejszenie	18.613	0	0	0	0	0	18.613
		zwiększenie	22.800	2.000	0	2.000	16.800	4.000	0
		plan po zmianach	788.187	174.500	87.342	87.158	496.800	93.500	23.387
	Starostwo Powiatowe w Płocku	plan dotychczasowy	480.000				480.000		
		zmniejszenie	0				0		
		zwiększenie	16.800				16.800		
		plan po zmianach	496.800				496.800		
	Uzasadnienie: zwiększa się plan dotacji w związku z brakującymi środkami								
	Rodzinny Dom Dziecka w Nowym Bronowie	plan dotychczasowy	175.000	171.500	87.342	84.158		3.500	
		zmniejszenie	0	0	0	0		0	
		zwiększenie	2.000	2.000	0	2.000		0	
		plan po zmianach	177.000	173.500	87.342	86.158		3.500	
	Uzasadnienie: zwiększa się plan wydatków w Rodzinnym Domu Dziecka w związku z otrzymaniem darowizny przez dom w powyższej kwocie								
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku	plan dotychczasowy	129.000	1.000		1.000		86.000	42.000
		zmniejszenie	18.613	0		0		0	18.613
		zwiększenie	4.000	0		0		4.000	0
		plan po zmianach	114.387	1.000		1.000		90.000	23.387

		Uzasadnienie: dokonuje się powyższych zmian w związku z koniecznością zapewnienia płynności finansowej dla realizacji projektu systemowego pn. Aktywna integracja w powiecie plockim oraz w związku z bieżącymi potrzebami jednostki									
85202	Domy pomocy społecznej	plan dotychczasowy	21.335.352	21.315.752	14.164.143	7.151.609	19.600				
		zmniejszenie	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	548.720	548.720	513.000	35.720	0				
		plan po zmianach	21.884.072	21.864.472	14.677.143	7.187.329	19.600				
	Domu Pomocy Społecznej w Goślicach	plan dotychczasowy	4.545.303	4.545.303	3.166.576	1.378.727					
		zmniejszenie	0	0	0	0					
		zwiększenie	155.720	155.720	150.000	5.720					
		plan po zmianach	4.701.023	4.701.023	3.316.576	1.384.447					
	Dom Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie	Uzasadnienie: zwiększa się plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach o powyższą kwotę pochodzącą z uzyskania dochodów z tytułu otrzymanej darowizny oraz wyższych niż planowane wpływów z tytułu odpłatności od mieszkańców									
		plan dotychczasowy	1.261.640	1.261.640	883.627	378.013					
		zmniejszenie	0	0	0	0					
		zwiększenie	100.000	100.000	70.000	30.000					
	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie	plan po zmianach	1.361.640	1.361.640	953.627	408.013					
		Uzasadnienie: zwiększa się plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie o powyższą kwotę pochodzącą z uzyskania wyższych niż planowane wpływów z odpłatności od mieszkańców									
		plan dotychczasowy	5.719.908	5.719.308	3.642.306	2.077.002	600				
		zmniejszenie	0	0	0	0	0				
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	zwiększenie	80.000	80.000	80.000	0	0				
		plan po zmianach	5.799.908	5.799.308	3.722.306	2.077.002	600				
		Uzasadnienie: zwiększa się plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie o powyższą kwotę pochodzącą z uzyskania wyższych niż planowane wpływów z odpłatności od mieszkańców									
		plan dotychczasowy	2.569.358	2.564.358	1.697.994	866.364	5.000				
		zmniejszenie	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	63.000	63.000	63.000	0	0				
85203	Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie	plan po zmianach	2.632.358	2.627.358	1.760.994	866.364	5.000				
		Uzasadnienie: zwiększa się plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie o powyższą kwotę pochodzącą z uzyskania wyższych niż planowane wpływów z odpłatności od mieszkańców									
		plan dotychczasowy	3.739.696	3.730.696	2.491.691	1.239.005	9.000				
		zmniejszenie	0	0	0	0	0				
	Ośrodki wsparcia	zwiększenie	150.000	150.000	150.000	0	0				
		plan po zmianach	3.889.696	3.880.696	2.641.691	1.239.005	9.000				
		Uzasadnienie: zwiększa się plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie o powyższą kwotę pochodzącą z uzyskania wyższych niż planowane wpływów z odpłatności od mieszkańców									
		plan dotychczasowy	329.877	329.877	269.140	60.737					
		zmniejszenie	0	0	0	0					
		zwiększenie	15.000	15.000	0	15.000					

85204	Srodowiskowy Dom Samopomocy w Wyszogrodzie	plan po zmianach	344.877	344.877	269.140	75.737			
		plan dotychczasowy	329.877	329.877	269.140	60.737			
		zmniejszenie	0	0	0	0			
		zwiększenie	15.000	15.000	0	15.000			
		plan po zmianach	344.877	344.877	269.140	75.737			
		Uzasadnienie: zwiększa się plan wydatków w Srodowiskowym Domu Samopomocy w Wyszogrodzie w związku z brakującymi środkami na bieżące utrzymanie domu							
		plan dotychczasowy	1.396.000	156.500	154.500	2.000	140.000	1.057.500	42.000
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	52.613	20.800	0	20.800	13.200	0	18.613
		plan po zmianach	1.448.613	177.300	154.500	22.800	153.200	1.057.500	60.613
85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku	plan dotychczasowy	1.200.000	1.199.100	1.018.100	181.000		900	
		zmniejszenie	0	0	0	0		0	
		zwiększenie	15.000	15.000	15.000	0		0	
		plan po zmianach	1.215.000	1.214.100	1.033.100	181.000		900	
		plan dotychczasowy	1.200.000	1.199.100	1.018.100	181.000		900	
		zmniejszenie	0	0	0	0		0	
		zwiększenie	15.000	15.000	15.000	0		0	
		plan po zmianach	1.215.000	1.214.100	1.033.100	181.000		900	
		Uzasadnienie: dokonuje się powyższych zmian w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku w związku z bieżącymi potrzebnymi jednostki							
		plan dotychczasowy	0				0		
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	zmniejszenie	0				0		
		zwiększenie	5.000				5.000		
		plan po zmianach	5.000				5.000		
		plan dotychczasowy	0				0		
		zmniejszenie	0				0		
		Uzasadnienie: dokonuje się powyższych zmian w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku w związku z bieżącymi potrzebnymi jednostki							
		plan dotychczasowy	1.256.000	156.500	154.500	2.000		1.057.500	42.000
		zmniejszenie	0	0	0	0		0	0
		zwiększenie	39.413	20.800	0	20.800		0	18.613
		plan po zmianach	1.295.413	177.300	154.500	22.800		1.057.500	60.613
85278	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku	plan dotychczasowy	1.200.000	1.199.100	1.018.100	181.000		900	
		zmniejszenie	0	0	0	0		0	
		zwiększenie	15.000	15.000	15.000	0		0	
		plan po zmianach	1.215.000	1.214.100	1.033.100	181.000		900	
		plan dotychczasowy	1.200.000	1.199.100	1.018.100	181.000		900	
		zmniejszenie	0	0	0	0		0	
		zwiększenie	15.000	15.000	15.000	0		0	
		plan po zmianach	1.215.000	1.214.100	1.033.100	181.000		900	
		Uzasadnienie: dokonuje się powyższych zmian w związku z koniecznością zapewnienia płynności finansowej dla realizacji projektu systemowego pn. Aktywna integracja w powiecie płockim oraz w związku z bieżącymi potrzebami							
		plan dotychczasowy	1.256.000	156.500	154.500	2.000		1.057.500	42.000
85278	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku	plan dotychczasowy	1.200.000	1.199.100	1.018.100	181.000		900	
		zmniejszenie	0	0	0	0		0	
		zwiększenie	15.000	15.000	15.000	0		0	
		plan po zmianach	1.215.000	1.214.100	1.033.100	181.000		900	
		plan dotychczasowy	1.200.000	1.199.100	1.018.100	181.000		900	
		zmniejszenie	0	0	0	0		0	
		zwiększenie	15.000	15.000	15.000	0		0	
		plan po zmianach	1.215.000	1.214.100	1.033.100	181.000		900	
		Uzasadnienie: dokonuje się powyższych zmian w związku z koniecznością zapewnienia płynności finansowej dla realizacji projektu systemowego pn. Aktywna integracja w powiecie płockim oraz w związku z bieżącymi potrzebami							
		plan dotychczasowy	1.256.000	156.500	154.500	2.000		1.057.500	42.000
85278	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku	plan dotychczasowy	1.200.000	1.199.100	1.018.100	181.000		900	
		zmniejszenie	0	0	0	0		0	
		zwiększenie	15.000	15.000	15.000	0		0	
		plan po zmianach	1.215.000	1.214.100	1.033.100	181.000		900	
		plan dotychczasowy	1.200.000	1.199.100	1.018.100	181.000		900	
		zmniejszenie	0	0	0	0		0	
		zwiększenie	15.000	15.000	15.000	0		0	
		plan po zmianach	1.215.000	1.214.100	1.033.100	181.000		900	
		Uzasadnienie: dokonuje się powyższych zmian w związku z koniecznością zapewnienia płynności finansowej dla realizacji projektu systemowego pn. Aktywna integracja w powiecie płockim oraz w związku z bieżącymi potrzebami							
		plan dotychczasowy	1.256.000	156.500	154.500	2.000		1.057.500	42.000

[illegible]

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan dotychczasowy	80 000	55 500	5 000	50 500	24 500				
		zmniejszenie	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	10 000	10 000	0	10 000	0				
		plan po zmianach	90 000	65 500	5 000	60 500	24 500				
	Starostwo Powiatowe w Płocku	plan dotychczasowy	80 000	55 500	5 000	50 500	24 500				
		zmniejszenie	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	10 000	10 000	0	10 000	0				
		plan po zmianach	90 000	65 500	5 000	60 500	24 500				
	Uzasadnienie: dokonuje się powyższych zmian w celu zapewnienia płynności w realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej										
	Ogółem wydatki	plan dotychczasowy	76 698.842,43	66 997 954,93	43 865.554	23 132 400,93	1 986.132	2 040.764	4 273.991,50		1 400.000
		zmniejszenie	198.028	40 000	0	40 000	43 000	0	115 028		0
		zwiększenie	2 606.787	2 486.200	554.219	1 931.981	64 000	4 000	52 587		0
		plan po zmianach	79.107.601,43	69.444.154,93	44.419.773	25.024.381,93	2.007.132	2.044.764	4.211.550,50		1.400.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY

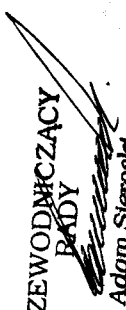
Adam Sierocki

Załącznik nr 2b do Uchwały nr 73/VII/2011
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 27 września 2011 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6			
600		Transport i łączność	plan dotychczasowy	3.913.756	3.893.756					20.000
			zmniejszenia	283.555	283.555					0
			zwiększenia	49.200	49.200					0
			plan po zmianach	3.679.401	3.659.401					20.000
			plan dotychczasowy	3.893.756	3.893.756					
			zmniejszenia	283.555	283.555					
750		Drogi publiczne powiatowe	zwiększenia	49.200	49.200					
			plan po zmianach	3.659.401	3.659.401					
			Uzasadnienie: zmniejszenie planu o kwotę 283.555 zł spowodowane jest niezrealizowaniem zadani pn. „Zakup materiałów do budowy i remontów chodników przy drogach powiatowych na terenach gmin powiatu płockiego” w kwocie 270.000 zł pozostała część stanowi niewykorzystane środki w ramach zadania pn. „Zakup wykasarki do rowów i poboczy na ciągniku” natomiast zwiększenie planu o kwotę 49.200 zł spowodowane jest wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. Zakup pługów ośnieżnych”							
			plan dotychczasowy	3.019.052	3.001.680	2.901.680				17.372
			zmniejszenia	2.752.240	2.752.240	2.752.240				0
			zwiększenia	40.000	40.000	0				0
75020		Starostwo powiatowe	plan po zmianach	306.812	289.440	149.440				17.372
			plan dotychczasowy	3.001.680	3.001.680	2.901.680				
			zmniejszenia	2.752.240	2.752.240	2.752.240				
			zwiększenia	40.000	40.000	0				
			plan po zmianach	289.440	289.440	149.440				

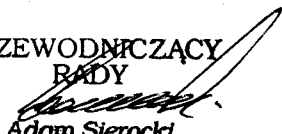
			Uzasadnienie: zmniejszenie planu o powyższą kwotę spowodowane jest pomniejszeniem wartości inwestycji pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu plockiego współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej i przeniesieniem części tej inwestycji do realizacji w 2012 roku oraz zwiększa się plan o kwotę 40.000 zł w związku ze zwiększeniem się wartości zadania pn. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i kserokopiiarek						
852	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	4.542.228	4.542.228	4.542.228	4.542.228			
		zmniejszenia	4.542.228	4.542.228	4.542.228	4.542.228			
		zwiększenia	0	0	0	0			
		plan po zmianach	0	0	0	0			
		plan dotychczasowy	4.542.228	4.542.228	4.542.228	4.542.228			
85202	Domy pomocy społecznej	zmniejszenia	4.542.228	4.542.228	4.542.228	4.542.228			
		zwiększenia	0	0	0	0			
		plan po zmianach	0	0	0	0			
		Uzasadnienie: zmniejszenie planu o powyższą kwotę spowodowane jest przesunięciem inwestycji pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. A. J. Nowowiejskiego w Brwinie” do realizacji w latach 2012- 2013. W związku ze zmianami w przepisach dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych konieczne są ponowne zmiany w projekcie rozbudowy domu. Spowodowało to przeciągnięcie się realizacji projektu inwestycyjnego na przyszłe lata							
		plan dotychczasowy	11.552.001	11.437.664	7.443.908		114.337		
Ogółem wydatki			zmniejszenia	7.578.023	7.578.023	7.294.468		0	
			zwiększenia	89.200	89.200	0		0	
			plan po zmianach	4.063.178	3.948.841	149.440		114.337	

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Adam Sierocki

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		84.502.089,43
2.	Wydatki		83.170.779,43
3.	Wynik budżetu		+1.331.310
Przychody ogółem:			2.368.690
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2.368.690
Rozchody ogółem:			3.700.000
1.	Spląty kredytów	§ 992	3.700.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

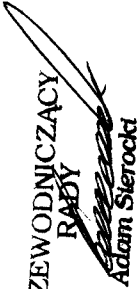
Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Adam Sierocki

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 73/VII/2011
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 27 września 2011 r.

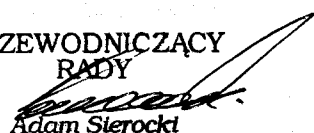
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Treść	razem	w tym: dla Budżetu Państwa	dla powiatu
1.	2.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	27.500	26.125	1.375
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	27.500	26.125	1.375
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	27.500	26.125	1.375
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.198.000	2.398.500	799.500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.198.000	2.398.500	799.500
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3.198.000	2.398.500	799.500
710		Działalność usługowa	1.000	1.000	-
	71015	Nadzór budowlany	1.000	1.000	-
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1.000	1.000	-
		OGÓŁEM DOCHODY	3.226.500	2.425.625	800.875

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Adam Sierocki

Dotacje podmiotowe

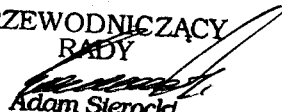
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	801	80120	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi	325.395
2	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gąbinie	84.718
3	801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gąbinie	50.190
4	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krubicach	21.224
5	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Siedleckiego Centrum Edukacyjnego w Smardzewie	46.197
6	801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Siedleckiego Centrum Edukacyjnego w Smardzewie	27.197
7	801	80130	Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Gąbinie	40.048
8	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie	73.980
9	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie	82.200
10	854	85410	Bursa Młodzieżowa im. St. Kostki w Sikorzu	160.733
Ogółem				911.882

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Adam Sierocki

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	150	15011	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu – „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	76.965	0	76.965
2.	600	60016	Umowa z Miastem i Gminą Słupno na pomoc finansową na drogi gminne.	20.000	0	20.000
3.	750	75095	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie rozwoju elektronicznej administracji.	17.372	0	17.372
4.	754	75412	Umowy z Gminami Powiatu Płockiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych	11.000	-9.000	2.000
5.	754	75412	Umowa z Gminą Słubice na pomoc finansową dla OSP Juliszew oraz OSP Wiączemin Polski	2.000	0	2.000
6.	754	75412	Umowa z Gminą Łąck na pomoc finansową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącku	1.000	0	1.000
7.	754	75412	Umowa z Gminą Bielsk na pomoc finansową dla OSP w Goślicach oraz OSP Zagoty	2.000	0	2.000
8.	754	75412	Umowa z Gminą Brudzeń Duży na pomoc finansową dla OSP Parzeń, OSP Żerniki oraz OSP Siecień	4.000	0	4.000
9.	754	75412	Umowa z Gminą Drobin na pomoc finansową dla OSP Wrogocin, OSP Nagórki Dobrskie oraz Maliszewko	2.000	+2.000	2.000
10.	754	75412	Umowa z Gminą Radzanowo na pomoc finansową dla OSP Radzanowo	1.000	0	1.000
11.	754	75412	Umowa z Gminą Stara Biała na pomoc finansową dla OSP Dziarnowo	2.000	0	2.000
12.	754	75412	Umowa z Gminą Nowy Duninów na pomoc finansową dla OSP Nowy Duninów	0	+1.000	1.000
13.	754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Gąbin na pomoc finansową dla OSP Topólno i OSP Gąbin	0	+2.000	2.000
14.	754	75412	Umowa z Gminą i Miastem Wyszogród na pomoc finansową dla OSP Kobylniki	0	+1.000	1.000
15.	754	75412	Umowa z Gminą Słupno na pomoc finansową dla OSP Słupno	0	+3.000	3.000

16.	801	80114	Umowa z gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	2.040	0	2.040
17.	801	80146	Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań zakresu doradztwa metodycznego	19.110	0	19.110
18.	852	85201	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	480.000	+16.800	496.800
19.	852	85204	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	140.000	+13.200	153.200
20.	852	85226	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Płocku	91.100	0	91.100
21.	852	85278	Umowa z Gminą Radzanów na pomoc finansową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. huraganów	0	+5.000	5.000
2.	853	85321	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	137.000	0	137.000
23.	854	85417	Porozumienie z Gminą Łąck w sprawie powierzenia zadań powiatu z zakresu prowadzenia placówki oświatowo-wychowawczej pn. „Modelowe wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku – Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Zielona Szkoła w Sędeniu”	10.500	0	10.500
24.	921	92105	Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. „Jarmark Norbertański i Festiwal Kultur i Smaków”	3.000	0	3.000
25.	921	92105	Podpisanie Porozumienia z Gminą Bielsk na zadanie pn. „Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych	7.000	-7.000	0
26.	921	92105	Podpisanie Porozumienia z Gminą Staroźreby na zadanie pn. „Przegląd Zespołów Ludowych i Kapel”	7.000	-7.000	0
27.	921	92116	Podpisanie Porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego	52.000	0	52.000
28.	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. „XVI Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości”	1.500	0	1.500
29.	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Nowy Duninów na zadanie pn. „XI Regaty Żeglarskie o puchar Starosty Płockiego, IX Regaty Żeglarskie o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XVI Regaty Żeglarskie o puchar Wójta Gminy Nowy Duninów	8.000	0	8.000
OGÓŁEM				1.097.587	+21.000	1.118.587

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Adam Sterocki

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 73/III/2011
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 27 września 2011r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2011	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2924W Bulkowo –Góra na odcinku od km 0+000 do km 4+810 oraz od km 4+810 do km 11+369	7.951.549	3.546.979	886.746	-	A. 1.773.489 B. 886.744 C. ...	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	
2.	600	60014	Opracowania dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2924W Bulkowo – Góra w m. Rogowo w km 8+280	36.777	36.777	36.777	-	A. B. C. ...	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	
3.	600	60014	Zakup wykaszarki do rowów i poboczy na ciągniku	26.445	26.445	26.445	-	A. B. C.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	

4.	600	60014	Zakup plugów odśnieżnych	49.200	49.200	49.200	-	A. B. C. ...	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
5.	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i kserokopii	140.000	140.000	140.000	-	A. B. C. ...	-	Starostwo Powiatowe w Płocku
Ogółem				8.203.971	3.799.401	1.139.168	-	A. 1.773.489 B. 886.744 C.	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Adam Sierocki