

**Uchwała nr /2013
Rady Powiatu w Płocku
z dnia września 2013 r.**

***w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2013 uchwalonego
uchwałą nr 200/XIX/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku***

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późn.zm./, art. 211, art. 214, art. 216 ust. 2 pkt 1, 2, 5 i 6, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885/oraz Normy ISO 9001: 2008 pkt. 7.2.1

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Płockiego na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2013 rok o kwotę 1.085.948,41 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 208.776,41 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 877.172,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2013 rok o kwotę 1.402.570,41 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 391.969,41 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 1.010.601,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 92.696.719,96 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 80.503.522,20 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.193.197,76 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Płockiego na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2013 r o kwotę 1.552.669,61 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.143.358,61 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 409.311,00 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2013 r o kwotę 1.869.291,61 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.703.314,61 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 165.977,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 96.284.704,32 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 80.221.073,32 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 16.063.631,00 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe.

§ 4

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

§ 5

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych Powiatu Płockiego dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 7a do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.

§ 6

Wprowadza się zmiany w planie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku budżetowym oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku budżetowym oraz wydatków nimi finansowanych.

§ 7

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok.

§ 8

Wprowadza się Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, stanowiący jednocześnie Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej

§ 9

Uzasadnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	8 540,00	0,00	3 639,00	12 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 540,00	0,00	3 639,00	12 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 540,00	0,00	3 639,00	10 179,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 231 142,71	0,00	55 000,00	1 286 142,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 231 142,71	0,00	55 000,00	1 286 142,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750 000,00	0,00	55 000,00	805 000,00
750			Administracja publiczna	1 166 223,00	-31 382,00	155 006,00	1 289 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	459 304,00	0,00	0,00	459 304,00
	75020		Starostwa powiatowe	842 692,00	-30 000,00	119 262,00	931 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	459 304,00	0,00	0,00	459 304,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 450,00	0,00	1 700,00	5 150,00
		0750	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	280 882,00	0,00	100 000,00	380 882,00

		0830	Wpływy z usług	400,00	0,00	200,00	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	-30 000,00	0,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 325,00	0,00	12 362,00	28 687,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 415,00	-1 382,00	35 744,00	52 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 065,00	0,00	34 244,00	38 309,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	-1 382,00	0,00	3 618,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 350,00	0,00	1 500,00	10 850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 277 000,00	0,00	15 110,00	15 292 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 477 000,00	0,00	15 110,00	2 492 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 000,00	0,00	15 000,00	77 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	110,00	110,00
801			Oświata i wychowanie	1 221 392,28	-768,41	6 448,41	1 227 072,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 105 872,28	-768,41	768,41	1 105 872,28
	80130		Szkoły zawodowe	60 538,00	0,00	5 680,00	66 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	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	36 865,00	0,00	2 700,00	39 565,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	0,00	2 980,00	10 180,00
	80195		Pozostała działalność	1 146 646,28	-768,41	768,41	1 146 646,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 105 872,28	-768,41	768,41	1 105 872,28

		2007	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	1 056 410,24	-768,41	0,00	1 055 641,83
		2009	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	16 730,04	0,00	768,41	17 498,45
852			Pomoc społeczna	23 258 116,00	-176 006,00	153 736,00	23 235 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29 044,00	0,00	8 300,00	37 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	8 300,00	32 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 636 702,00	-176 006,00	20 406,00	22 481 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	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	63 520,00	0,00	1 400,00	64 920,00
		0830	Wpływy z usług	12 577 340,00	-170 000,00	0,00	12 407 340,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 500,00	0,00	2 000,00	12 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 392,00	-6 006,00	5 520,00	16 906,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 486,00	11 486,00
	85203		Ośrodki wsparcia	377 340,00	0,00	6 830,00	384 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	0,00	130,00	170,00
	85204		Rodziny zastępcze	211 930,00	0,00	118 200,00	330 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	18 300,00	42 300,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	99 900,00	259 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 440 629,35	-620,00	0,00	2 440 009,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 669 929,35	-620,00	0,00	1 669 309,35
	85395		Pozostała działalność	1 174 481,34	-620,00	0,00	1 173 861,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 172 481,34	-620,00	0,00	1 171 861,34
		2007	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	1 076 934,15	-527,00	0,00	1 076 407,15
		2009	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	95 547,19	-93,00	0,00	95 454,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 983,86	0,00	3 030,00	494 013,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 357,86	0,00	0,00	234 357,86
	90095		Pozostała działalność	240 983,86	0,00	3 030,00	244 013,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 357,86	0,00	0,00	234 357,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	30,00	30,00
bieżące razem:				80 320 329,20	-208 776,41	391 969,41	80 503 522,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 469 463,49	-1 388,41	768,41	3 468 843,49

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 857 061,36	0,00	695 388,00	4 552 449,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 857 061,36	0,00	695 388,00	4 552 449,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 857 061,36	0,00	695 388,00	4 552 449,36
600			Transport i łączność	5 800 000,00	-678 316,00	314 733,00	5 436 417,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 800 000,00	-678 316,00	314 733,00	5 436 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 990 000,00	-678 316,00	0,00	4 311 684,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	810 000,00	0,00	314 733,00	1 124 733,00
750			Administracja publiczna	554 850,00	-188 856,00	0,00	365 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	554 850,00	-188 856,00	0,00	365 994,00
	75020		Starostwa powiatowe	554 850,00	-188 856,00	0,00	365 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	554 850,00	-188 856,00	0,00	365 994,00
		6207	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	554 850,00	-188 856,00	0,00	365 994,00
801			Oświata i wychowanie	5 630,00	0,00	480,00	6 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 630,00	0,00	480,00	6 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 630,00	0,00	480,00	6 110,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		6207	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	8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00
		6209	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	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00

majątkowe razem:		12 059 768,76	-877 172,00	1 010 601,00	12 193 197,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 397 077,40	-198 856,00	0,00	2 198 221,40
Ogółem:		92 380 097,96	-1 085 948,41	1 402 570,41	92 696 719,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 866 540,89	-200 244,41	768,41	5 667 064,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 221 040,00	3 681 040,00	3 664 040,00	1 624 000,00	2 040 040,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	12 540 000,00	12 540 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-140 682,00	-21 422,00	-21 422,00	0,00	-21 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 260,00	-119 260,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	666 152,00	547 675,00	520 000,00	0,00	520 000,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 477,00	118 477,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 746 510,00	4 207 293,00	4 162 618,00	1 624 000,00	2 538 618,00	27 675,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	12 539 217,00	12 539 217,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	16 181 040,00	3 681 040,00	3 664 040,00	1 624 000,00	2 040 040,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-130 682,00	-21 422,00	-21 422,00	0,00	-21 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 260,00	-109 260,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	638 477,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 477,00	118 477,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 688 835,00	4 179 618,00	4 162 618,00	1 624 000,00	2 538 618,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	12 509 217,00	12 509 217,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	57 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	312 009,00	312 009,00	312 009,00	0,00	312 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	287 009,00	287 009,00	287 009,00	0,00	287 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	312 009,00	312 009,00	312 009,00	0,00	312 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	287 009,00	287 009,00	287 009,00	0,00	287 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	15 222 331,00	14 229 015,00	13 273 916,00	10 334 227,90	2 939 688,10	0,00	459 000,00	496 099,00	0,00	0,00	993 316,00	993 316,00	848 316,00	0,00	
		zmniejszenie	-669 751,00	-389 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389 700,00	0,00	0,00	-280 051,00	-280 051,00	-280 051,00	0,00	0,00
		zwiększenie	446 414,00	426 414,00	36 714,00	0,00	36 714,00	0,00	0,00	389 700,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 998 994,00	14 265 729,00	13 310 630,00	10 334 227,90	2 976 402,10	0,00	459 000,00	496 099,00	0,00	0,00	733 265,00	733 265,00	568 265,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 160 340,00	12 170 299,00	11 670 200,00	9 004 200,00	2 666 000,00	0,00	4 000,00	496 099,00	0,00	0,00	990 041,00	990 041,00	845 041,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-669 751,00	-389 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389 700,00	0,00	0,00	-280 051,00	-280 051,00	-280 051,00	0,00	0,00
		zwiększenie	409 700,00	389 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 700,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 900 289,00	12 170 299,00	11 670 200,00	9 004 200,00	2 666 000,00	0,00	4 000,00	496 099,00	0,00	0,00	729 990,00	729 990,00	564 990,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	158 415,00	158 415,00	158 415,00	5 000,00	153 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 714,00	36 714,00	36 714,00	0,00	36 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	195 129,00	195 129,00	195 129,00	5 000,00	190 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-398 391,00	-398 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	901 609,00	901 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-398 391,00	-398 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	901 609,00	901 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 199 625,31	18 094 582,31	16 075 685,00	13 054 299,00	3 021 386,00	443 854,00	438 313,00	1 136 730,31	0,00	0,00	105 043,00	105 043,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-159 451,41	-159 451,41	-158 550,00	0,00	-158 550,00	0,00	0,00	-901,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 901,41	33 901,41	33 000,00	13 888,00	19 112,00	0,00	0,00	901,41	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 080 075,31	17 969 032,31	15 950 135,00	13 068 187,00	2 881 948,00	443 854,00	438 313,00	1 136 730,31	0,00	0,00	111 043,00	111 043,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	1 350 204,00	1 350 204,00	1 292 404,00	1 186 398,00	106 006,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	13 888,00	19 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 383 204,00	1 383 204,00	1 325 404,00	1 200 286,00	125 118,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	10 982 798,00	10 977 755,00	10 733 355,00	8 687 574,00	2 045 781,00	0,00	244 400,00	0,00	0,00	0,00	5 043,00	5 043,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-158 550,00	-158 550,00	-158 550,00	0,00	-158 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 830 248,00	10 819 205,00	10 574 805,00	8 687 574,00	1 887 231,00	0,00	244 400,00	0,00	0,00	0,00	11 043,00	11 043,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	1 333 052,31	1 333 052,31	180 721,00	0,00	180 721,00	0,00	15 601,00	1 136 730,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-901,41	-901,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-901,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	901,41	901,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 333 052,31	1 333 052,31	180 721,00	0,00	180 721,00	0,00	15 601,00	1 136 730,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc spoleczna		przed zmianą	30 482 142,00	28 052 678,00	25 658 578,00	17 588 537,00	8 070 041,00	837 000,00	1 462 600,00	94 500,00	0,00	0,00	2 429 464,00	2 429 464,00	2 193 800,00	0,00	
			zmniejszenie	-96 000,00	-96 000,00	-84 000,00	0,00	-84 000,00	-11 890,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	417 500,00	417 500,00	19 400,00	13 000,00	6 400,00	183 690,00	214 300,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 803 642,00	28 374 178,00	25 593 978,00	17 601 537,00	7 992 441,00	1 008 800,00	1 676 900,00	94 500,00	0,00	0,00	2 429 464,00	2 429 464,00	2 193 800,00	0,00	
	85201	Placowki opiekurczo-wychowawcze	przed zmianą	978 008,00	978 008,00	198 500,00	94 203,00	104 297,00	677 000,00	92 090,00	10 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 990,00	200 990,00	0,00	0,00	0,00	173 690,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 178 998,00	1 178 998,00	198 500,00	94 203,00	104 297,00	850 690,00	119 390,00	10 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy spolecznej	przed zmianą	25 479 912,00	23 050 448,00	23 016 848,00	15 353 735,00	7 663 113,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	2 429 464,00	2 429 464,00	2 193 800,00	0,00	
			zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 418 912,00	22 989 448,00	22 955 848,00	15 366 735,00	7 589 113,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	2 429 464,00	2 429 464,00	2 193 800,00	0,00	
	85203	Osrodki wsparcia	przed zmianą	377 300,00	377 300,00	377 300,00	282 557,00	94 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	383 700,00	383 700,00	383 700,00	282 557,00	101 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastepcze	przed zmianą	1 981 922,00	1 981 922,00	402 930,00	381 330,00	21 600,00	160 000,00	1 334 910,00	84 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 890,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	187 110,00	187 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 157 032,00	2 157 032,00	402 930,00	381 330,00	21 600,00	148 110,00	1 521 910,00	84 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	200 712,00	79 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	280 000,00	280 000,00	270 000,00	200 712,00	69 288,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej	przed zmianą	5 969 983,88	5 959 983,88	3 787 500,06	3 167 000,00	620 500,06	363 844,00	2 500,00	1 806 139,82	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-63 394,20	-53 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 394,20	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	136 774,20	136 774,20	60 000,00	60 000,00	0,00	24 000,00	0,00	52 774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 043 363,88	6 043 363,88	3 847 500,06	3 227 000,00	620 500,06	387 844,00	2 500,00	1 805 519,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i spoleczna osob niepełnosprawnych	przed zmianą	207 844,00	207 844,00	0,00	0,00	0,00	207 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	231 844,00	231 844,00	0,00	0,00	0,00	231 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzedzy pracy	przed zmianą	4 423 658,54	4 423 658,54	3 787 500,06	3 167 000,00	620 500,06	0,00	2 500,00	633 658,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 353,69	-32 353,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 353,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	92 353,69	92 353,69	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	32 353,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 483 658,54	4 483 658,54	3 847 500,06	3 227 000,00	620 500,06	0,00	2 500,00	633 658,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 182 481,34	1 172 481,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 481,34	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			zmniejszenie	-31 040,51	-21 040,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 040,51	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00
			zwiększenie	20 420,51	20 420,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 420,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 171 861,34	1 171 861,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 861,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 857 667,00	1 857 667,00	1 679 773,00	1 425 192,00	254 581,00	163 238,00	14 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	152 550,00	131 050,00			131 050,00	0,00	131 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	
po zmianach	2 010 217,00	1 988 717,00			1 810 823,00	1 425 192,00	385 631,00	163 238,00	14 656,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne			przed zmianą	896 861,00	896 861,00	744 603,00	664 516,00	80 087,00	149 738,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	152 550,00	131 050,00	131 050,00	0,00	131 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 049 411,00	1 027 911,00	875 653,00	664 516,00	211 137,00	149 738,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00
			921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	155 700,00	155 700,00	65 367,00	6 667,00	58 700,00	87 000,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	10 000,00	10 000,00				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	165 700,00	165 700,00				75 367,00	6 667,00	68 700,00	87 000,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				przed zmianą	95 700,00	95 700,00	65 367,00	6 667,00	58 700,00	27 000,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	105 700,00	105 700,00	75 367,00	6 667,00	68 700,00	27 000,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:			przed zmianą	95 968 082,32	79 661 117,32	70 156 595,06	47 620 022,90	22 536 572,16	1 997 936,00	2 397 402,00	3 809 184,26	0,00	1 300 000,00	16 306 965,00
zmniejszenie	-1 552 669,61	-1 143 358,61				-288 972,00	0,00	-288 972,00	-11 890,00	0,00	-444 105,61	0,00	-398 391,00	-409 311,00	-409 311,00	-290 051,00	0,00
zwiększenie	1 869 291,61	1 703 314,61				810 164,00	86 888,00	723 276,00	235 365,00	214 300,00	443 485,61	0,00	0,00	165 977,00	165 977,00	0,00	0,00
po zmianach	96 284 704,32	80 221 073,32				70 677 787,06	47 706 910,90	22 970 876,16	2 221 411,00	2 611 702,00	3 808 564,26	0,00	901 609,00	16 063 631,00	16 063 631,00	2 962 681,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr /2013
Rady Powiatu w Płocku
z dnia września 2013 r.

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80120	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Spółecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi	283 756,00
2	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gąbinie	91 127,00
3	801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gąbinie	15 622,00
4	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Siedleckiego Centrum Edukacyjnego w Smardzewie	30 724,00
5	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie	73 980,00
6	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie	157 864,00
7	854	85410	Bursa Młodzieżowa im. St. Kostki w Sikorzu	149 738,00
Ogółem				802 811,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr /2013
Rady Powiatu w Płocku
z dnia września 2013

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	852	85220	Zlecenie świadczenia usług w zakresie poradnictwa specjalistycznego	10 000,00
2	921	92105	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury	15 000,00
3	926	92605	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki.	15 000,00
Ogółem				40 000,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	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	175 932,00	0,00	175 932,00
2	600	60016	Umowa z Gminą Bielsk na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
3	600	60016	Umowa z Gminą Słupno na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10 000,00	0,00	10 000,00
4	600	60016	Umowa z Gminą Stara Biała na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10 000,00	0,00	10 000,00
5	600	60016	Umowa z Gminą i Miastem Wyszogród na pomoc finansową z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych	0,00	27 675,00	27 675,00
6	600	60016	Umowa z Gminą Staroźreby na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10 000,00	0,00	10 000,00
7	750	75020	Umowa z Gminą Bulkowo w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Płockiego”	45 358,00	0,00	45 358,00
8	750	75095	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	3 275,00	0,00	3 275,00
9	754	75412	Umowy z Gminami Powiatu Płockiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych	8 000,00	-7 000,00	1 000,00
10	754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Drobin na pomoc finansową dla OSP Łęg Probostwo, OSP Nagórki Dobrskie oraz OSP Wrogocin	5 000,00	0,00	5 000,00
11	754	75412	Umowa z Gminą Bielsk na pomoc finansową dla OSP Tłubice, OSP Gilino oraz OSP Zagoty	4 000,00	0,00	4 000,00

12	754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Gąbin na pomoc finansową dla OSP Lipińskie oraz OSP Czeremno	2 000,00	0,00	2 000,00
13	754	75412	Umowa z Gminą Radzanowo na pomoc finansową dla OSP Radzanowo	1 000,00	3 000,00	4 000,00
14	754	75412	Umowa z Gminą Brudzeń Duży na pomoc finansową dla OSP Siecień, OSP Karwosieki Noskowice oraz OSP Sobowo	3 000,00	0,00	3 000,00
15	754	75412	Umowa z Gminą Bodzanów na pomoc finansową dla OSP Kanigowo, OSP Kępa Polska oraz OSP Wiciejewo	2 000,00	1 000,00	3 000,00
16	754	75412	Umowa z Gminą Słubice na pomoc finansową dla OSP Juliszew oraz OSP Właczemin	2 000,00	0,00	2 000,00
17	754	75412	Umowa z Gminą Stara Biała na pomoc finansową dla OSP Kamionki oraz OSP Brwilno	2 000,00	1 000,00	3 000,00
18	754	75412	Umowa z Gminą i Miastem Wyszogród na pomoc finansową dla OSP Słomino oraz OSP Kobylniki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
19	754	75412	Umowa z Gminą Bulkowo na pomoc finansową dla OSP Blichowo	0,00	1 000,00	1 000,00
20	801	80101	Umowa z gminą Staroźreby na udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej na wydatki majątkowe tj. budowę hali widowiskowo - sportowej oraz rozbudowę szkoły w raz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00	0,00	100 000,00
21	801	80114	Umowa z gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	2 450,00	0,00	2 450,00
22	801	80146	Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu doradztwa metodycznego	20 175,00	0,00	20 175,00
23	851	85111	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na pomoc finansową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. M. Kacprzaka w Płocku	40 000,00	0,00	40 000,00
24	852	85201	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	677 000,00	173 690,00	850 690,00
25	852	85204	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	160 000,00	-11 890,00	148 110,00
26	853	85321	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	156 000,00	0,00	156 000,00

27	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	13 500,00	0,00	13 500,00
28	921	92105	Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. „Jarmark Norbertański”	5 000,00	0,00	5 000,00
29	921	92105	Podpisanie Porozumienia z Gminą miastem i Gminą Gąbin na zadanie pn. „Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych”	7 000,00	0,00	7 000,00
30	921	92116	Podpisanie Porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego	60 000,00	0,00	60 000,00
31	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. „XVIII Jesienne Biegi Przełajowe”	1 000,00	0,00	1 000,00
32	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Nowy Duninów na zadanie pn. „XIII Regaty Żeglarskie o puchar Starosty Płockiego, XI Regaty Żeglarskie o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XVII Regaty Żeglarskie o puchar Wójta Gminy Nowy Duninów	8 000,00	0,00	8 000,00
33	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. X Mazowiecki Turniej Miast i Gmin	5 000,00	0,00	5 000,00
34	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Miastem i Gminą Drobin na zadanie pn. Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
Ogółem				1 553 690,00	179 475,00	1 733 165,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr /2013
Rady Powiatu Płockiego
z dnia września 2013 r.

Plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Rachunek dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach dział 801, rozdział 80102	27 370,00	27 370,00
2	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku dział 801, rozdział 80130 dział 854, rozdział 85410	10 200,00 156 200,00	10 200,00 156 200,00
3	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie dział 801, rozdział 80130	11 400,00	11 400,00
4	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie dział 854, rozdział 85410	80 200,00	80 200,00
Ogółem		285 370,00	285 370,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 500 000,00	9 217,00	12 509 217,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 500 000,00	9 217,00	12 509 217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 986 071,00	118 477,00	12 104 548,00
			Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik przy drodze powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży - Sobowo - dr. woj. Nr 562 w miejscowości Brudzeń Duży	0,00	112 300,00	112 300,00
			Dochody własne jst	0,00	112 300,00	112 300,00
			PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2923W ZDZIAR-ROGOWO NA DŁUGOŚCI 0,390 KM	112 201,00	0,00	112 201,00
			Dochody własne jst	112 201,00	0,00	112 201,00
			PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 1455W OD DROGI 577 CZYŻEW-NOWE BUDY DO DROGI 575, NA ODCINKU DŁUGOŚCI 1,905 KM	1 400 000,00	671 428,00	2 071 428,00
			Dochody własne jst	700 000,00	348 630,00	1 048 630,00
			Inne	700 000,00	322 798,00	1 022 798,00
			PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2903W BRUDZEŃ DUŻY- KARWOSIEKI- PROBOSZCZEWICE NOWE ODCINEK OD KM 6+011,00 DO KM 8+747,92 ORAZ CHODNIK BRUDZEŃ - SOBOWO 0,6 KM	2 700 000,00	- 2 700 000,00	0,00
			Dochody własne jst	945 000,00	- 945 000,00	0,00
			Inne	1 755 000,00	- 1 755 000,00	0,00
			PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2904W BRUDZEŃ DUŻY-GR.WOJEWÓDZTWA-(KAMIENICA) NA DŁUGOŚCI 0,185 KM	52 326,00	0,00	52 326,00
			Dochody własne jst	52 326,00	0,00	52 326,00
			PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2905W SIECIEŃ - STRUPCZEWO DŁUGOŚCI ŁĄCZNEJ 0,480 KM	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
			PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2911W GOŚLICE-SMOLINO-KŁAKI-DROBIN NA ODC. DŁ. 1,520KM ORAZ DROGI POWIATOWEJ NR 6914W DROBIN -LELICE NA ODC. DŁ. 0,460KM	790 000,00	- 251 048,00	538 952,00
			Dochody własne jst	395 000,00	- 125 524,00	269 476,00
			Inne	395 000,00	- 125 524,00	269 476,00
			PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2911W GOŚLICE-SMOLINO-SĘDEK-KŁAKI-DROBIN NA DŁUGOŚCI 0,235KM	55 597,00	0,00	55 597,00

Dochody własne jst	55 597,00	0,00	55 597,00
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2911W GOŚLICE-SMOLINO-SĘDEK-KŁAKI-DROBIN NA ODCINKU DŁUGOŚCI 1.520 KM	0,00	0,00	0,00
Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2928W MĘCZENINO-WOŹNIKI-CZERNIEWO-STAROŻREBY NA ODCINKU DŁUGOŚCI 3,263 KM	750 000,00	- 293 434,00	456 566,00
Dochody własne jst	375 000,00	- 146 717,00	228 283,00
Inne	375 000,00	- 146 717,00	228 283,00
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2932W BLICHOWO-ŁUBKI-NADUŁKI ORAZ NR 2927W STAROŻREBY-ŁUBKI NA DŁUGOŚCI 0,460KM	119 264,00	0,00	119 264,00
Dochody własne jst	119 264,00	0,00	119 264,00
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2935W ROGOZINO-BLICHOWO-BULKOWO OK KM 9+777 DO KM 11+077	0,00	127 157,00	127 157,00
Dochody własne jst	0,00	127 157,00	127 157,00
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2940W SŁUPNO-BIAŁKOWO NA ODCINKU DŁUGOŚCI 0,390KM	143 588,00	0,00	143 588,00
Dochody własne jst	143 588,00	0,00	143 588,00
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2944W RADZANOWO-BODZANÓW NA DŁUGOŚCI ŁĄCZNEJ 1,030 KM	0,00	200 000,00	200 000,00
Dochody własne jst	0,00	200 000,00	200 000,00
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2944W RADZANOWO-BODZANÓW NA DŁUGOŚCI ODCINKA 0,424 KM	0,00	300 000,00	300 000,00
Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
Inne	0,00	150 000,00	150 000,00
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2944W RADZANOWO-BODZANÓW NA ODCINKU DŁUGOŚCI 1,100 KM	700 000,00	- 44 914,00	655 086,00
Dochody własne jst	350 000,00	55 086,00	405 086,00
Inne	350 000,00	- 100 000,00	250 000,00
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2948W DZIERŻANOWO- GROMICE-MAKOLIN-ROGOWO NA DŁUGOŚCI ŁĄCZNEJ 0,220 KM	0,00	50 000,00	50 000,00
Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2951W BULKOWO-KOBYLINIKI NA ODCINKU DŁUGOŚCI 0,600 KM	0,00	100 000,00	100 000,00
Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2958W SŁUPNO-BARCIKOWO-PEŁOWO NA DŁUGOŚCI 0,100 KM	38 619,00	0,00	38 619,00

Dochody własne jst	38 619,00	0,00	38 619,00
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2976W ZOFIÓWKA-WINCENTÓW-KORZEŃ NA ODCINKU DŁUGOŚCI 0,880 KM	0,00	200 000,00	200 000,00
Dochody własne jst	0,00	200 000,00	200 000,00
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2996W MOGIELNICA-BRZECHOWO NA ODCINKU DŁUGOŚCI 1,000 KM	850 000,00	- 850 000,00	0,00
Dochody własne jst	425 000,00	- 425 000,00	0,00
Inne	425 000,00	- 425 000,00	0,00
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2998W DROBIN-GRALEWO NA ODCINKU DŁUGOŚCI 1,000 KM	0,00	200 000,00	200 000,00
Dochody własne jst	0,00	200 000,00	200 000,00
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 3059W ILINEK-KUCICE-BULKOWO-BODZANÓW NA ODCINKU DŁUGOŚCI 2,000 KM	1 900 000,00	- 224 974,00	1 675 026,00
Dochody własne jst	950 000,00	- 112 487,00	837 513,00
Inne	950 000,00	- 112 487,00	837 513,00
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 5201W PŁOCK-ZĄGOTY-BONISŁAW NA DŁUGOŚCI 0,220 KM	56 489,00	0,00	56 489,00
Dochody własne jst	56 489,00	0,00	56 489,00
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 5205W PŁOCK (GRANICE MIASTA) -DRAGANIE-PROBOSZCZEWICE (PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄBUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH WRAZ Z CHODNIKIEM)	500 000,00	0,00	500 000,00
Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
Inne	250 000,00	0,00	250 000,00
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 6907W GĄBIN-NOWY KAMIEŃ-JANÓWEK DO DROGI 583 NA ODCINKU DŁUGOŚCI 1,000 KM	1 200 000,00	- 11 078,00	1 188 922,00
Dochody własne jst	600 000,00	- 5 539,00	594 461,00
Inne	600 000,00	- 5 539,00	594 461,00
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 6912W GÓRA-DOBRSK-GRALEWO NA DŁUGOŚCI 0,660 KM	157 987,00	0,00	157 987,00
Dochody własne jst	157 987,00	0,00	157 987,00
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 6914W DROBIN-LELICE NA ODCINKU DŁUGOŚCI 0,300 KM	0,00	0,00	0,00
Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2903W BRUDZEŃ DUŻY- KARWOSIEKI- PROBOSZCZEWICE NOWE ODCINEK OD KM 6+011,00 DO KM 8+747,92	0,00	2 249 467,00	2 249 467,00

			Dochody własne jst	0,00	562 367,00	562 367,00
			Inne	0,00	1 687 100,00	1 687 100,00
			WYKONANIE CHODNIKÓW PRZY DR. POW. 6915W NOWOSIADŁO-PIOTRÓWEK-ŁŁÓW:CHODNIK W CIĄGU DR. W M. JULISZEW, ZYCK P. I PIOTRÓWEK 2981W NOWOSIADŁO-WIĄCZEMIN P.: CHODNIK W CIĄGU DR. NA ODC. OD SP. W ŚWINIARACH DO OSP W WIĄCZEMINIE DŁ. ODC. 1,000	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			WYKONANIE CHODNIKÓW PRZY DRODZE POWIATOWEJ 2910W BRONOWO ZALESIE-CIACHCIN DŁUGOŚĆ ODCINKA 0,300	100 000,00	12 300,00	112 300,00
			Dochody własne jst	100 000,00	6 150,00	106 150,00
			Inne	0,00	6 150,00	6 150,00
			WYKONANIE CHODNIKÓW PRZY DRODZE POWIATOWEJ 2953W MAŁA WIEŚ-GŁÓWCZYN:CHODNIK W CIĄGU DROGI W M. MAŁA WIEŚ MIĘDZY URZĘDEM GMINY A CMENTARZEM DŁUGOŚĆ ODCINKA 1,400	100 000,00	20 910,00	120 910,00
			Dochody własne jst	100 000,00	10 455,00	110 455,00
			Inne	0,00	10 455,00	10 455,00
			WYKONANIE CHODNIKÓW PRZY DRODZE POWIATOWEJ 6908W GRABINA-KOL.GRABINA DO DROGI NR 60 DŁUGOŚĆ ODCINKA 0,230 2978W WOLA ŁĄCKA- KORZEŃ DŁUGOŚĆ ODCINKA 0,300	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2983W GĄBIN-WYMYŚLE POLSKIE(CHODNIK UL. JANA PAWŁA II) DŁUGOŚĆ ODCINKA 0,700	110 000,00	150 363,00	260 363,00
			Dochody własne jst	110 000,00	20 182,00	130 182,00
			Inne	0,00	130 181,00	130 181,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	513 929,00	- 109 260,00	404 669,00
			ZAKUP KOPARKI, ŁADOWARKI ORAZ ŚCINARKI DO POBOCZY	513 929,00	- 109 260,00	404 669,00
			Dochody własne jst	513 929,00	- 109 260,00	404 669,00
750			Administracja publiczna	145 000,00	20 000,00	165 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	145 000,00	20 000,00	165 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	20 000,00	165 000,00
			Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku	95 000,00	0,00	95 000,00
			Dochody własne jst	95 000,00	0,00	95 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W PŁOCKU	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	20 000,00	70 000,00

801			Oświata i wychowanie	5 043,00	6 000,00	11 043,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 043,00	6 000,00	11 043,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 043,00	6 000,00	11 043,00
			Zakup obieraczki do ziemniaków wraz z separatorem obierzyn w komplecie o wsadzie do 6 kg	5 043,00	0,00	5 043,00
			Dochody własne jst	5 043,00	0,00	5 043,00
			ZAKUP SERWERA SIECIOWEGO DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ST. STASZICA W GABINIE	0,00	6 000,00	6 000,00
			Dochody własne jst	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	235 664,00	0,00	235 664,00
	85202		Domy pomocy społecznej	235 664,00	0,00	235 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKACH: PRALNIA, KUCHNIA I PAWILON DZIECI LEŻĄCYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŚLICACH	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dochody własne jst	160 000,00	0,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 664,00	0,00	75 664,00
			Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	75 664,00	0,00	75 664,00
			Dochody własne jst	75 664,00	0,00	75 664,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 500,00	21 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	21 500,00	21 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 500,00
			ZAKUP URZĄDZEŃ DO WYPOSAŻENIA KUCHNI INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. J. ŚNIADECKIEGO W WYSZOGRODZIE	0,00	21 500,00	21 500,00
			Dochody własne jst	0,00	21 500,00	21 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 526,00	0,00	8 526,00
	90095		Pozostała działalność	8 526,00	0,00	8 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 526,00	0,00	8 526,00
			Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych systemu alarmowego	8 526,00	0,00	8 526,00
			Dochody własne jst	8 526,00	0,00	8 526,00
Razem				12 894 233,00	56 717,00	12 950 950,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	Zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie, kształcącego w zawodach technik turystyki wiejskiej oraz technik architektury krajobrazu	40.774,00	40.774,00	40.774,00	-
Ogółem			40.774,00	40.774,00	40.774,00	-

W załączniku numer 1 do powyższej uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.085.948,41 zł w tym:

1) dochodów bieżących o kwotę 208.776,41 zł w:

- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 30.000,00 zł z tytułu odsetek bankowych, w związku z dokonaną analizą wykonania dochodów z powyższego tytułu zaszła konieczność zweryfikowania planu,

- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.382,00 zł w związku z końcowym rozliczeniem środków otrzymanych w ramach konkursu „Stoisko promocyjne – Dzień Ziemi 2013” zadanie pn. Dobre rady na elektroodpady – stoisko informacyjno – promocyjne i zbiórka elektrośmieci, zmniejsza się kwotę środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 768,41 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży Technikum Zawodowego przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie” oraz „Łatwiejszy start z lepszym zawodem”, w związku z koniecznością dostosowania planu do wykonania z końcowym rozliczeniem środków finansowych na realizację projektów,

- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 176.006,00 zł w tym: o kwotę 170.000,00 zł z tytułu wpływów z usług w związku z dokonaną analizą wykonania wpływów z tytułu odpłatności od

mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej zaszła potrzeba zmniejszenia planu oraz o kwotę 6.006,00 zł w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej środków w ramach wsparcia bezpośredniego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uzyskanych przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie oraz Dom Pomocy Społecznej w Goślicach,

- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 620,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy”, w związku z powstałymi oszczędnościami w ramach powyższego projektu uległa zmniejszeniu wysokość dofinansowania.

2) dochodów majątkowych o kwotę 877.172,00 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 678.316,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. Powyższe zmiany dotacji od jst są następstwem przeprowadzonych postępowań przetargowych. Szczegółowy wykaz inwestycji w których zmieniła się wielkość dofinansowań stanowi załącznik nr 7 do powyższej uchwały,

- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe o kwotę 188.856,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu płockiego” w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych i powstałymi z tego tytułu oszczędnościami,

- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy. Po

przeprowadzonych postępowaniach przetargowych koszt zakupu komputerów wyszedł poniżej 3.500 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.402.570,41 zł w tym:

1) dochodów bieżących o kwotę 391.969,41 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 3.639,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkodę polegającą na uszkodzeniu barier ochronnych na drodze powiatowej na skutek uderzenia pojazdu mechanicznego,
- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 55.000,00 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na skutek zwiększenia się dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych (użytkowanie wieczyste, sprzedaż gruntów, przekształcanie),
- dziale 750 – Administracja publiczna,
 - rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 119.262,00 zł w tym: o kwotę 5.000,00 zł z tytułu grzywny, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych w związku z powstałymi należnościami z niezapłaconych kar pieniężnych nałożonych przez Wydział Komunikacji, o kwotę 1.700,00 zł w ramach paragrafu wpływu z różnych opłat w związku ze zwiększoną liczbą zakładanych kart wędkarskich, o kwotę 100.000,00 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w związku z większymi opłatami za czynsz dzierżawny gruntów stanowiących własność Powiatu Płockiego, o kwotę 200,00 zł z tytułu wpływów z usług, o kwotę 12.362,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w związku z otrzymanym zwrotem składek ZUS za rok 20111 a także

wpływem dochodów na podstawie art. 130a, 10h i 10j ustawy prawo o ruchu drogowym,

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 35.744,00 zł w tym: o kwotę 1.500,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie bieżący zadań, w związku z otrzymaniem dotacji od gmin z przeznaczeniem na organizację Dnia Samorządu Terytorialnego oraz o kwotę 34.244,00 zł z tytułu wpływu z usług w związku z planowanym otrzymaniem wpływów za usługi promocyjno- reklamowe podczas organizowanych Dożynek Powiatowych w Małej Wsi,

- dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 15.110,00 zł w tym: 110,00 zł z tytułu pozostałych odsetek w związku z naliczeniem odsetek ustawowych za nieterminowe opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 5.680,00 zł w tym: o kwotę 2.700,00 zł w ramach paragrafu dochody z najmu i dzierżawy w związku z zawarciem nowej umowy z najemcą lokalu i zmianą kwoty czynszu oraz o kwotę 2.980,00 zł w ramach paragrafu wpływy z usług w związku z otrzymaniem większego wpływu za badanie opryskiwaczy w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie

- rozdział 80195– Pozostała działalność o kwotę 768,41 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn., „Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży Technikum

Zawodowego przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie” oraz „Łatwiejszy start z lepszym zawodem” w związku z koniecznością dostosowania planu do wykonania z końcowym rozliczeniem środków finansowych na realizację projektów,

- dziale 852 – Pomoc społeczna,

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 8.300,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów w związku z planowanym większym wpływem opłat z gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych,

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 20.406,00 zł w tym: o kwotę 1.400,00 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w związku z zawarciem nowej umowy z najemcą lokalu i zmianą kwoty czynszu, o kwotę 2.000,00 w związku z otrzymaniem darowizny przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie, o kwotę 5.520,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów w związku z otrzymaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie, o kwotę 11.486,00 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w związku z uzyskaniem dochodów pochodzących z przyznanych płatności w ramach wsparcia bezpośredniego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, Domu Pomocy Społecznej w Goślicach oraz Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie,

- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 6.830,00 zł w tym: o kwotę 300,00 zł z tytułu uznanych dochodów z odsetek bankowych, o kwotę 6.400,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów w związku z uzyskaniem przez Środowiskowy Dom Samopomocy pod koniec półrocza odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu kolizji

drogowej oraz o kwotę 130,00 zł w ramach paragrafu dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w związku z otrzymaniem wpływu od osób niepełnosprawnych za uczestnictwo w zajęciach. Pięć procent tej odpłatności jest dochodem powiatu,

- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 118.200,00 zł w tym: o kwotę 18.300,00 zł z tytułu wpływu z równych dochodów w związku z planowanym większym wpływem opłat z gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz o kwotę 99.900,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w związku z planowanym większym wpływem opłat z powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 3.030,00 zł w tym: o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpływu z różnych opłat w związku z uzyskaniem wpływu z tytułu opłaty za wydobywanie kopaliny – piasku w ramach własnej działalności zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze oraz o kwotę 30,00 zł z tytułu pozostałych odsetek w związku z naliczonymi odsetkami za nieterminową wpłatę,

2) dochodów majątkowych o kwotę 1.010.601,00 zł w:

- dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność o kwotę 695.388,00 zł w ramach paragrafu wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów ze sprzedaży gruntów,

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 314.733,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji w związku ze wzrostem wartości dofinansowania inwestycji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój pn. Przebudowa

drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży – Karwosieki – Proboszczewice Nowe, na odcinku od km 6+011,00 do km 8+747,92,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 480,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w związku ze sprzedażą szlifierki w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie.

W załączniku numer 2 do powyższej uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.552.669,61 zł w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 1.143.358,61 zł w:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne Powiatowe o kwotę 21.422,00 zł w tym: zmniejszenia o kwotę 46.422,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych oraz zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie podziału działek niezbędnych na poszerzenie dróg powiatowych,

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 25.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na zlecenie podziału działek niezbędnych na poszerzenie dróg powiatowych,

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe o kwotę 389.700,00 w ramach projektu pn. „Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości”, zmiana spowodowana jest rozstrzygnięciami przetargowymi, które jednoznacznie określiły realizację zadań projektowych przez firmy wykonawcze,

- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego o kwotę 398.391,00 zł w związku ze zmniejszeniem się kwoty odsetek od kredytów i obligacji spowodowane wcześniejszą spłatą rat kredytów oraz mniejszą niż zakładano stopą oprocentowania,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 158.550,00 zł w tym: o kwotę 152.550,00 zł w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie w ramach paragrafu zakup usług remontowych. Powyższe środki przeznacza się na wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w tym na zakup inwestycyjny pn. „Zakup urządzeń do wyposażenia kuchni Internatu Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie” oraz o kwotę 6.000,00 gdzie dokonuje się zmniejsza planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zakup inwestycyjny pn. „Zakup serwera sieciowego dla potrzeb Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie”,

- rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 901,41 zł w ramach projektów „Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży Technikum Zawodowego przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie” oraz „Łatwiejszy start z lepszym zawodem” w związku z koniecznością dostosowania planu do wykonania z końcowym rozliczeniem środków finansowych na realizację projektów,

- dziale 852 – Pomoc społeczna,

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 74.000,00 zł w tym: o kwotę 50.000,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie zł w związku ze zmniejszeniem się wpływu z tytułu odpłatności za mieszkańców oraz o kwotę 24.000,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie w związku z potrzebą zwiększenia planu dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie,

- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 12.000,00 zł w tym: o kwotę 11.890,00 zł w związku z dokonaną analizą planu dotacji jaką powiat przekazuje powiatom na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych dokonuje się powyższego zmniejszenia planu dotacji oraz o kwotę 110,00 zł w ramach projektu Aktywna integracja w powiecie plockim, w związku z potrzebą dostosowania planu do bieżących potrzeb,
- rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 10.000,00 zł w związku z potrzebą zlecenia części zadań związanych z poradnictwem specjalistycznym na zewnątrz,
- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
 - rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 32.353,69 zł w ramach projektu pn. „Szansa dla ciebie – lepsza perspektywa dla innych” w związku z koniecznością dostosowania planu projektu do potrzeb oraz zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie,
 - rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 21.040,51 zł w tym: o kwotę 9.500,51 zł w ramach projektu pn. „Akademia Aktywizacji zawodowej” w związku potrzebą dostosowania planu projektu do realnych potrzeb, o kwotę 4.000,00 zł w ramach projektu pn. „Zielony potencjał subregionu plockiego szansą rozwoju rynku pracy” z koniecznością dostosowania planu projektu do potrzeb oraz zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz kwotę 7.540,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Akademia Aktywizacji Zawodowej”, w związku z wyższym niż planowano wydatkiem na wpłatę świadczenia dla wychowanki rodziny zastępczej oraz zakup materiałów i opłaty pocztowej.

2) wydatków majątkowych o kwotę 409.311,00 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne Powiatowe o kwotę 109.260,00 zł w związku ze zmniejszeniem wartości zadania pn. „Zakup koparko ładowarki oraz ścinarki do poboczy”, zmniejszenie spowodowane było potrzebą realizacji pilnych zadań inwestycyjnych, co skutkowało rezygnacją z zakupu ścinarki do poboczy gdyż pozostała kwota nie wystarczałaby na ten zakup inwestycyjny. Ponadto w ramach przeprowadzonych postępowań przetargowych zostały dokonane zmiany w zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku. Szczegółowy wykaz inwestycji stanowi załącznik nr 7 do powyższej uchwały,

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne Powiatowe o kwotę 10.000,00 zł, środki te stanowiła dotacja jaką powiat miał przekazać gminie Bielsk w ramach umowy partnerskiej z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój,

- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 280.051,00 zł w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu płockiego” w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych i powstałymi z tego tytułu oszczędnościami,

- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł w ramach projektu pn. „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy”. Po przeprowadzonych postępowań przetargowych koszt zakupu komputerów wyszedł poniżej 3.500 zł. W związku z oszczędnościami po stronie wydatków bieżących w ramach projektu dokonano ich zakupu po stronie wydatków bieżących.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.869.291,61 zł w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 1.703.314,61 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność,
 - rozdział 60014 – Drogi publiczne Powiatowe o kwotę 520.000,00 zł z przeznaczenia na wydatki bieżące w tym: bieżące remonty dróg powiatowych oraz zimowe utrzymanie dróg,
 - rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 27.675,00 zł z przeznaczeniem dla Gminy i Miasta Wyszogród na wydatki bieżące związane z remontami dróg gminnych,
- dziale 750 – Administracja publiczna,
 - rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe o kwotę 389.700,00 zł w ramach projektu pn. „Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości”, zmiana spowodowana jest rozstrzygnięciami przetargowymi, które jednoznacznie określiły realizację zadań projektowych przez firmy wykonawcze,
 - rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 36.714,00 zł w tym: zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji od gmin z przeznaczeniem na organizację Dnia Samorządu Terytorialnego, zwiększenie o kwotę 36.596,00 zł z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatowych w Małej Wsi oraz zmniejszenie o kwotę 1.382 zł w związku z końcowym rozliczeniem środków otrzymanych w ramach konkursu „Stoisko promocyjne – Dzień Ziemi 2013” zadanie pn. Dobre rady na elektroodpady – stoisko informacyjno – promocyjne i zbiórka elektrośmieci dokonuje się zmniejszenia planu,
- dziale 801 – Oświata i wychowanie,
 - rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach na

utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z wynagrodzeniem kierowcy,

- rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 901,41 zł w ramach projektów „Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży Technikum Zawodowego przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie” oraz „Łatwiejszy start z lepszym zawodem” w związku z koniecznością dostosowania planu do wykonania z końcowym rozliczeniem środków finansowych na realizację projektów,

- dziale 852 – Pomoc społeczna

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 200.990,00 zł: w związku ze wzrostem liczby dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenach innych powiatów zaszła konieczność zwiększenia planu dotacji, ponadto wzrosła liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych które otrzymują świadczenia na kontynuowanie nauki,

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez jednostkę,

- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 6.400,00 zł w związku z uzyskaniem dochodów przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wyszogrodzie dokonuje się zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na remont samochodu służbowego,

- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 187.110,00 zł: w związku ze wzrostem liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów zaszła konieczność zwiększenia planu dotacji ponadto wzrosła liczba do siedmiu rodzin zastępczych zawodowo, którym wypłacane jest wynagrodzenie, poza tym wzrosła odpłatność (o 340 zł) za dziecko umieszczone w rodzinach spokrewnionych i niezawodowych,

- rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 10.000,00 zł w związku z potrzebą zlecenia części zadań związanych z poradnictwem specjalistycznym na zewnątrz,
- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie,
 - rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 92.353,69 zł w tym: o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku w związku z brakującymi środkami (nagrody jubileuszowe oraz wzrost dodatków stażowych w związku ze zmianą przepisów), o kwotę 32.353,69 zł w ramach projektu pn. „Szansa dla ciebie - lepsza perspektywa dla innych” w związku z koniecznością dostosowania planu projektu do potrzeb oraz zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie,
 - rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 20.420,51 zł w tym: o kwotę 9.500,51 zł w ramach projektu pn. „Akademia Aktywizacji zawodowej” w związku potrzebą dostosowania planu projektu do realnych potrzeb, o kwotę 3.380,00 zł w ramach projektu pn. „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” z koniecznością dostosowania planu projektu do potrzeb oraz zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz kwotę 7.540,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Akademia Aktywizacji Zawodowej”, w związku z wyższym niż planowano wydatkiem na wpłatę świadczenia dla wychowanki rodziny zastępczej oraz zakup materiałów i opłaty pocztowej,
- dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 131.050,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie na remont sal w internacie oraz zakup mebli do 13 sal,
- dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 10.000,00 zł związku z brakującymi środkami na przedsięwzięcia z zakresu kultury ochrony dziedzictwa narodowego zachodzi konieczność zwiększenia planu.

2) wydatków inwestycyjnych o kwotę 165.977,00 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne Powiatowe o kwotę 118.477,00 zł. W związku z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowych zostały dokonane zmiany w zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku. Szczegółowy wykaz inwestycji stanowi załącznik nr 7 do powyższej uchwały,
- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Administracja publiczna o kwotę 20.000,00 zł w ramach zadania „Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku” w związku z potrzebą zakupu zestawów komputerowych dla wydziału komunikacji,
- dziale 801 – Oświata i wychowanie, 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup serwera sieciowego dla potrzeb Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie”,
- dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 21.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup urządzeń do wyposażenia kuchni Internatu Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie”.