

**Uchwała nr /2013
Rady Powiatu w Płocku
z dnia października 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 83.452,93 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 62.471,53 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 20.981,40 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2013 rok o kwotę 161.210,00 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 67.600,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 93.610,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 92.974.577,03 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 80.708.750,67 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 12.265.826,36 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 308.287,54 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 304.928,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 3.359,54 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2013 r o kwotę 390.951,83 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 198.482,83 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 192.469,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 96.567.468,61 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 80.314.728,15 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 16.252.740,46 zł.

§ 3

§ 3 Uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego na rok 2013 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami w wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.592.891,58 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 2.100.000,00 zł

- wolnymi środkami w kwocie 1.492.891,58 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7.492.891,58 zł, rozchody w wysokości 3.900.000,00 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 dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 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

Uzasadnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 286 142,71	0,00	8 000,00	1 294 142,71
			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	1 286 142,71	0,00	8 000,00	1 294 142,71
			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	805 000,00	0,00	8 000,00	813 000,00
750			Administracja publiczna	1 289 847,00	0,00	17 200,00	1 307 047,00
			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	931 954,00	0,00	17 200,00	949 154,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 150,00	0,00	200,00	5 350,00
		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	380 882,00	0,00	17 000,00	397 882,00
852			Pomoc społeczna	23 435 946,00	0,00	10 390,00	23 446 336,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	22 691 102,00	0,00	10 390,00	22 701 492,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 500,00	0,00	1 000,00	13 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 906,00	0,00	9 390,00	26 296,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 440 009,35	0,00	30 000,00	2 470 009,35
			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	1 669 309,35	0,00	0,00	1 669 309,35
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	156 000,00	0,00	30 000,00	186 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 000,00	0,00	30 000,00	186 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 013,86	-62 471,53	2 010,00	433 552,33
			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	-62 471,53	0,00	171 886,33
	90095		Pozostała działalność	244 013,86	-62 471,53	2 010,00	183 552,33
			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	-62 471,53	0,00	171 886,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	10,00	40,00
		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	234 357,86	-62 471,53	0,00	171 886,33
bieżące razem:				80 703 622,20	-62 471,53	67 600,00	80 708 750,67
			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	3 468 843,49	-62 471,53	0,00	3 406 371,96

majątkowe							
600			Transport i łączność	5 436 417,00	0,00	80 000,00	5 516 417,00
			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	5 436 417,00	0,00	80 000,00	5 516 417,00
			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	4 311 684,00	0,00	20 000,00	4 331 684,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	1 811 246,00	0,00	13 610,00	1 824 856,00

			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	1 811 246,00	0,00	0,00	1 811 246,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 811 246,00	0,00	13 610,00	1 824 856,00
			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	1 811 246,00	0,00	0,00	1 811 246,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	13 610,00	13 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 981,40	-20 981,40	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	20 981,40	-20 981,40	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 981,40	-20 981,40	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	20 981,40	-20 981,40	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	20 981,40	-20 981,40	0,00	0,00
majątkowe razem:				12 193 197,76	-20 981,40	93 610,00	12 265 826,36
			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	2 198 221,40	-20 981,40	0,00	2 177 240,00
Ogółem:				92 896 819,96	-83 452,93	161 210,00	92 974 577,03
			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	5 667 064,89	-83 452,93	0,00	5 583 611,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
					z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 526 510,00	4 287 293,00	4 238 918,00	1 656 000,00	2 582 918,00	27 675,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	12 539 217,00	12 539 217,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 016 510,00	4 287 293,00	4 238 918,00	1 656 000,00	2 582 918,00	27 675,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	12 729 217,00	12 729 217,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	16 768 835,00	4 259 618,00	4 238 918,00	1 656 000,00	2 582 918,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	12 509 217,00	12 509 217,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 958 835,00	4 259 618,00	4 238 918,00	1 656 000,00	2 582 918,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	12 699 217,00	12 699 217,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 998 994,00	14 265 729,00	13 299 630,00	10 169 227,90	3 130 402,10	0,00	470 000,00	496 099,00	0,00	0,00	733 265,00	733 265,00	568 265,00	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	85 173,61	85 173,61	85 173,61	0,00	85 173,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 084 167,61	14 350 902,61	13 384 803,61	10 169 227,90	3 215 575,71	0,00	470 000,00	496 099,00	0,00	0,00	733 265,00	733 265,00	568 265,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	12 900 289,00	12 170 299,00	11 670 200,00	8 839 200,00	2 831 000,00	0,00	4 000,00	496 099,00	0,00	0,00	729 990,00	729 990,00	564 990,00	0,00
			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	85 173,61	85 173,61	85 173,61	0,00	85 173,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 985 462,61	12 255 472,61	11 755 373,61	8 839 200,00	2 916 173,61	0,00	4 000,00	496 099,00	0,00	0,00	729 990,00	729 990,00	564 990,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	51 200,00	31 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 200,00	32 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	31 003 742,00	28 574 278,00	25 794 078,00	17 636 537,00	8 167 541,00	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
			zmniejszenie	-3 459,00	-3 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 849,00	13 849,00	10 390,00	0,00	10 390,00	0,00	0,00	3 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 014 132,00	28 584 668,00	25 804 468,00	17 636 537,00	8 167 931,00	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		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-3 459,00	-3 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 459,00	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
			po zmianach	1 175 539,00	1 175 539,00	198 500,00	94 203,00	104 297,00	850 690,00	119 390,00	6 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Damy pomocy społecznej	przed zmianą	25 628 912,00	23 199 448,00	23 165 848,00	15 401 735,00	7 764 113,00	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	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	10 390,00	10 390,00	10 390,00	0,00	10 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 639 302,00	23 209 838,00	23 176 238,00	15 401 735,00	7 774 503,00	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
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	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
			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	3 459,00	3 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 160 491,00	2 160 491,00	402 930,00	381 330,00	21 600,00	148 110,00	1 521 910,00	87 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-63 553,00	-63 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 460,22	98 460,22	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	68 460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 078 271,10	6 078 271,10	3 847 500,06	3 227 000,00	620 500,06	417 844,00	2 500,00	1 810 427,04	0,00	0,00	0,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-63 553,00	-63 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	68 460,22	68 460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 178 768,56	1 178 768,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 768,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	380 551,13	347 341,13	71 626,00	0,00	71 626,00	0,00	0,00	275 715,13	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	24 684,00	0,00		
			zmniejszenie	-241 275,54	-237 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 916,00	0,00	0,00	-3 359,54	-3 359,54	-3 359,54	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469,00	2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141 744,59	109 425,13	71 626,00	0,00	71 626,00	0,00	0,00	37 799,13	0,00	0,00	32 319,46	32 319,46	21 324,46	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	380 551,13	347 341,13	71 626,00	0,00	71 626,00	0,00	0,00	275 715,13	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	24 684,00	0,00		
			zmniejszenie	-241 275,54	-237 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 916,00	0,00	0,00	-3 359,54	-3 359,54	-3 359,54	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469,00	2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141 744,59	109 425,13	71 626,00	0,00	71 626,00	0,00	0,00	37 799,13	0,00	0,00	32 319,46	32 319,46	21 324,46	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	96 484 804,32	80 421 173,32	70 863 187,06	47 607 910,90	23 255 276,16	2 221 411,00	2 626 402,00	3 808 564,26	0,00	901 609,00	16 063 631,00	16 063 631,00	2 962 581,00	0,00	
				zmniejszenie	-308 287,54	-304 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304 928,00	0,00	0,00	-3 359,54	-3 359,54	-3 359,54	0,00	
				zwiększenie	390 951,83	198 482,83	95 563,61	0,00	95 563,61	31 000,00	0,00	71 919,22	0,00	0,00	192 469,00	192 469,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 567 468,61	80 314 728,15	70 958 750,67	47 607 910,90	23 350 839,77	2 252 411,00	2 626 402,00	3 575 555,48	0,00	901 609,00	16 252 740,46	16 252 740,46	2 959 321,46	0,00	

Przychody i rozchody budżetu

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		92 974 577,03
2.	Wydatki		96 567 468,61
3.	Wynik budżetu		-3 592 891,58
Przychody ogółem:			7 492 891,58
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 492 891,58
Rozchody ogółem:			3 900 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 900 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85204	Pomoc społeczna Rodziny zastępcze Koszty utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu płockiego	259 900,00	259 900,00	259 900,00	0,00	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
Ogółem			259 900,00	259 900,00	259 900,00	0,00	

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 Słupno na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10 000,00	0,00	10 000,00
3	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
4	600	60016	Umowa z Gminą i Miastem Wyszogród na pomoc finansową z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych	27 675,00	0,00	27 675,00
5	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
6	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
7	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
8	754	75412	Umowy z Gminami Powiatu Płockiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
9	754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Drobin na pomoc finansową dla OSP Łęg Probstwo, OSP Nagórki Dobrskie oraz OSP Wrogocin	5 000,00	0,00	5 000,00
10	754	75412	Umowa z Gminą Bielsk na pomoc finansową dla OSP Tłubice, OSP Gilino oraz OSP Zagoty	4 000,00	1 000,00	5 000,00
11	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

12	754	75412	Umowa z Gminą Radzanowo na pomoc finansową dla OSP Radzanowo	4 000,00	0,00	4 000,00
13	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
14	754	75412	Umowa z Gminą Bodzanów na pomoc finansową dla OSP Kanigowo, OSP Kępa Polska oraz OSP Wiciejewo	3 000,00	0,00	3 000,00
15	754	75412	Umowa z Gminą Słubice na pomoc finansową dla OSP Juliszew oraz OSP Wiączemin	2 000,00	0,00	2 000,00
16	754	75412	Umowa z Gminą Stara Biała na pomoc finansową dla OSP Kamionki oraz OSP Brwilno	3 000,00	1 000,00	4 000,00
17	754	75412	Umowa z Gminą i Miastem Wyszogród na pomoc finansową dla OSP Słomino oraz OSP Kobylniki	2 000,00	0,00	2 000,00
18	754	75412	Umowa z Gminą Bulkowo na pomoc finansową dla OSP Blichowo	1 000,00	0,00	1 000,00
19	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
20	801	80114	Umowa z gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	2 450,00	0,00	2 450,00
21	801	80146	Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu doradztwa metodycznego	20 175,00	0,00	20 175,00
22	851	85111	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na pomoc finansową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. M. Kacprzaka w Płocku	40 000,00	0,00	40 000,00
23	852	85201	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	850 690,00	0,00	850 690,00
24	852	85204	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	148 110,00	0,00	148 110,00
25	853	85321	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	156 000,00	30 000,00	186 000,00
26	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

27	921	92105	Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. „Jarmark Norbertański”	5 000,00	0,00	5 000,00
28	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
29	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
30	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. „XVIII Jesienne Biegi Przełajowe”	1 000,00	0,00	1 000,00
31	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
32	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. X Mazowiecki Turniej Miast i Gmin	5 000,00	0,00	5 000,00
33	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				1 733 165,00	31 000,00	1 764 165,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr /2013
Rady Powiatu Płockiego
z dnia października 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	27 399,00	27 399,00
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		285 399,00	285 399,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2013 ROK

Załącznik nr 7
do Uchwały nr /2013
Rady Powiatu w Płocku
z dnia października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 509 217,00	190 000,00	12 699 217,00
	60014		Drogi publiczne, powiatowe	12 509 217,00	190 000,00	12 699 217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 104 548,00	190 000,00	12 294 548,00
			MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2936W ROGOZINO - DŹWIERZYNO NA DŁUGOŚCI OD KM 0+010 DO KM 2+010 DŁUGOŚCI 2,00 KM	0,00	190 000,00	190 000,00
			Dochody własne jst	0,00	110 000,00	110 000,00
			Inne	0,00	80 000,00	80 000,00
			Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik przy drodze powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży - Sobowo - dr. woj. Nr 562 w miejscowości Brudzeń Duży	112 300,00	0,00	112 300,00
			Dochody własne jst	112 300,00	0,00	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	2 071 428,00	0,00	2 071 428,00
			Dochody własne jst	1 048 630,00	0,00	1 048 630,00
			Inne	1 022 798,00	0,00	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	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 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	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	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	538 952,00	0,00	538 952,00
Dochody własne jst	269 476,00	0,00	269 476,00
Inne	269 476,00	0,00	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	456 566,00	0,00	456 566,00
Dochody własne jst	228 283,00	0,00	228 283,00
Inne	228 283,00	0,00	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	127 157,00	0,00	127 157,00
Dochody własne jst	127 157,00	0,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00
Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2944W RADZANOWO-BODZANÓW NA DŁUGOŚCI ODCINKA 0,424 KM	300 000,00	0,00	300 000,00
Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
Inne	150 000,00	0,00	150 000,00
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2944W RADZANOWO-BODZANÓW NA ODCINKU DŁUGOŚCI 1,100 KM	655 086,00	0,00	655 086,00
Dochody własne jst	405 086,00	0,00	405 086,00
Inne	250 000,00	0,00	250 000,00

PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2948W DZIERŻANOWO- GROMICE-MAKOLIN-ROGOWO NA DŁUGOŚCI ŁĄCZNEJ 0,220 KM	50 000,00	0,00	50 000,00
Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2951W BULKOWO-KOBYLINIKI NA ODCINKU DŁUGOŚCI 0,600 KM	100 000,00	0,00	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2958W SŁUPNO-BARCIKOWO-PEPŁOWO 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 1,000 KM	200 000,00	0,00	200 000,00
Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2996W MOGIELNICA-BRZECHOWO NA ODCINKU DŁUGOŚCI 1,000 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 2998W DROBIN-GRALEWO NA ODCINKU DŁUGOŚCI 1,000 KM	200 000,00	0,00	200 000,00
Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 3059W ILINEK-KUCICE-BULKOWO-BODZANÓW NA ODCINKU DŁUGOŚCI 2,000 KM	1 675 026,00	0,00	1 675 026,00
Dochody własne jst	837 513,00	0,00	837 513,00
Inne	837 513,00	0,00	837 513,00
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 5201W PŁOCK-ZAGOTY-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	1 188 922,00	0,00	1 188 922,00
Dochody własne jst	594 461,00	0,00	594 461,00
Inne	594 461,00	0,00	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
		RZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2903W BRUDZEŃ DUŻY- KARWOSIEKI- PROBOSZCZEWICE NOWE ODCINEK OD KM 6+011,00 DO KM 8+747,92	2 249 467,00	0,00	2 249 467,00
		Dochody własne jst	562 367,00	0,00	562 367,00
		Inne	1 687 100,00	0,00	1 687 100,00
		WYKONANIE CHODNIKÓW PRZY DR. POW. 6915W NOWOSIADŁO-PIOTRÓWEK-IŁÓW: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	112 300,00	0,00	112 300,00
		Dochody własne jst	106 150,00	0,00	106 150,00
		Inne	6 150,00	0,00	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	120 910,00	0,00	120 910,00
		Dochody własne jst	110 455,00	0,00	110 455,00
		Inne	10 455,00	0,00	10 455,00
		WYKONANIE CHODNIKÓW PRZY DRODZE POWIATOWEJ 6908W GRABINA-KOL.GRABINA DO DROGI NR 60 DŁUGOŚĆ ODCINKA 0,230 2978W WOLA ŁĄCKA- KORZEN 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	260 363,00	0,00	260 363,00
		Dochody własne jst	130 182,00	0,00	130 182,00
		Inne	130 181,00	0,00	130 181,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	404 669,00	0,00	404 669,00
		ZAKUP KOPARKI, ŁADOWARKI ORAZ ŚCINARKI DO POBOCZY	404 669,00	0,00	404 669,00
		Dochody własne jst	404 669,00	0,00	404 669,00
750		Administracja publiczna	165 000,00	0,00	165 000,00

75020		Starostwa powiatowe	165 000,00	0,00	165 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	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	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 043,00	0,00	11 043,00
	80130	Szkoły zawodowe	11 043,00	0,00	11 043,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 043,00	0,00	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	6 000,00	0,00	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00	0,00	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	21 500,00	0,00	21 500,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	21 500,00	0,00	21 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	21 500,00
		ZAKUP URZĄDZEN DO WYPOSAŻENIA KUCHNI INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. J. ŚNIADECKIEGO W WYSZOGRODZIE	21 500,00	0,00	21 500,00
		Dochody własne jst	21 500,00	0,00	21 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 526,00	2 469,00	10 995,00
	90095	Pozostała działalność	8 526,00	2 469,00	10 995,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 526,00	2 469,00	10 995,00

		Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych systemu alarmowego	8 526,00	2 469,00	10 995,00
		Dochody własne jst	8 526,00	2 469,00	10 995,00
Razem			12 950 950,00	192 469,00	13 143 419,00

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

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 83.452,93 zł w tym:

1) dochodów bieżących o kwotę 62.471,53 zł w:

- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność z tytułu dotacji celowej w ramach projektu współfinansowanego przez Program Operacyjny Europa Środkowa pn. „INARMA (Wspólne podejście do Zarządzania Ryzykiem Powodziowym)”. Projekt zakończył się pod koniec kwietnia w związku z powyższym pomniejsza się plan dochodów do faktycznego wpływu z tytułu refundacji.

2) dochodów majątkowych o kwotę 20.981,40 zł w:

- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność z tytułu dotacji celowej w ramach projektu współfinansowanego przez Program Operacyjny Europa Środkowa pn. „INARMA (Wspólne podejście do Zarządzania Ryzykiem Powodziowym)”. Projekt zakończył się pod koniec kwietnia w związku z powyższym pomniejsza się plan dochodów gdyż refundacja poniesionych wydatków majątkowych nie nastąpi w roku bieżącym.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 161.210,00 zł w tym:

1) dochodów bieżących o kwotę 67.600,00 zł w:

- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 8.000,00 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 17.200,00 zł w tym: o kwotę 200,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych opłat w związku z zwiększoną liczbą opłat za upomnienia oraz o kwotę 17.000,00 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w związku z większymi opłatami za czynsz dzierżawny gruntów stanowiących własność Powiatu Płockiego,

- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 10.390,00 zł w tym: o kwotę 1.000,00 w związku z otrzymaniem darowizny przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie oraz o kwotę 9.390,00 zł z tytułu wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie z tytułu sprzedaży zboża, zwrotu za media oraz telefony,

- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 30.000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Mazowieckiego przeznaczonej na realizację zadań przez Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,

- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 2.010,00 zł w tym: o kwotę 2.000,00 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 10,00 zł z tytułu pozostałych odsetek w związku z naliczonymi odsetkami za nieterminową wpłatę,

2) dochodów majątkowych o kwotę 93.610,00 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 80.0000,00 zł w tym: o kwotę 20.0000,00 zł w związku z

planowanym otrzymaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Radzanowo na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacją drogi powiatowej nr 2936W Rogozino – Dźwierzyno na odcinku od km 0+010 do km 2+010 długości 2,00 km” oraz o kwotę 60.000,00 zł w związku z planowanym otrzymaniem dotacji celowej z samorządu województwa na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacją drogi powiatowej nr 2936W Rogozino – Dźwierzyno na odcinku od km 0+010 do km 2+010 długości 2,00 km”,

- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 13.610,00 zł w ramach paragrafu wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w związku z otrzymaniem wpływu przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie z tytułu sprzedaży dwóch silosów do przechowywania zboża oraz sortownika do ziemniaków.

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

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 308.287,54 zł w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 304.928,00 zł w:

- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 3.459,00 zł w ramach projektu „Aktywna integracja w powiecie plockim”, w związku z potrzebą dostosowania planu do bieżących potrzeb zaszła konieczność przeniesienia powyższych środków do rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze,

- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 63.553,00 zł w ramach projektu „Aktywna integracja w powiecie plockim”, w związku z potrzebą dostosowania planu do bieżących potrzeb,

- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 237.916,00 zł w ramach projektu

współfinansowanego przez Program Operacyjny Europa Środkowa pn. „INARMA (Wspólne podejście do Zarządzania Ryzykiem Powodziowym)”. W związku z tym, że projekt został zakończony pod koniec kwietnia zostają zdjęte z planu niewykorzystane środki finansowe. Ponadto zgodnie z zasadami realizacji projektów unijnych środki finansowe wydankowane po terminie realizacji projektu są niekwalifikowane i nie mogą stanowić wydatków projektu po jego zakończeniu.

2) wydatków majątkowych o kwotę 3.359,54 zł w:

- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność w ramach projektu współfinansowanego przez Program Operacyjny Europa Środkowa pn. „INARMA (Wspólne podejście do Zarządzania Ryzykiem Powodziowym)”. W związku z tym, że projekt został zakończony pod koniec kwietnia zostają zdjęte z planu niewykorzystane środki finansowe. Ponadto zgodnie z zasadami realizacji projektów unijnych środki finansowe wydankowane po terminie realizacji projektu są niekwalifikowane i nie mogą stanowić wydatków projektu po jego zakończeniu.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 390.951,83 zł w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 198.482,83 zł w:

- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe o kwotę 85.173,61 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów usunięcia i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg w związku z dyspozycją wydaną przez Policję,

- dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu plockiego biorących udział w akcjach ratowniczych,

- dziale 852 – Pomoc społeczna

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 10.390,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez jednostkę,

- rozdział 85204–Rodziny zastępcze o kwotę 3.459,00 zł w ramach projektu „Aktywna integracja w powiecie plockim”, w związku z potrzebą dostosowania planu do bieżących potrzeb zaszła konieczność przeniesienia powyższych środków z rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze,

- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 30.000,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji przez Wojewodę Mazowieckiego dokonuje się zwiększenia planu dotacji. Przyznane środki przekazane będą Powiatowemu Zespołowi ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku, na pokrycie kosztów wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w 2013 roku, zgodnie z podpisanym porozumieniem między Zarządem Powiatu Płockiego i Prezydentem Miasta Płocka.

- rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 63.553,00 zł w ramach projektu „Aktywna integracja w powiecie plockim”, w związku z potrzebą dostosowania planu do bieżących potrzeb. Ponadto zwiększa się plan projektu o kwotę 4.907,22 zł. Powyższa kwota stanowi niewydatkowane środki w 2012 roku w ramach projektu.

2) wydatków inwestycyjnych o kwotę 192.469,00 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne Powiatowe o kwotę 190.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacją drogi powiatowej nr 2936W Rogozino – Dźwierzyno na odcinku od km 0+010 do km 2+010 długości 2,00 km”,

- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 2.469,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych systemu alarmowego” w ramach środków własnych powiatu.