

**Uchwała nr /2013
Rady Powiatu w Płocku
z dnia listopada 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 337.246,92 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 149.715,34 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 187.531,58 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2013 rok o kwotę 491.130,41 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 474.886,41 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 16.244,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 93.327.836,52 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 81.233.297,74 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.094.538,78 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 513.490,73 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 292.865,34 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 220.625,39 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2013 r o kwotę 667.374,22 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 613.312,22 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 54.062,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 96.920.728,10 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 80.797.651,03 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 16.123.077,07 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 planie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku budżetowym oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem nr 4 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.

§ 5

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok.

§ 6

Uzasadnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

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							
750			Administracja publiczna	1 307 047,00	-141 166,93	5 411,00	1 171 291,07
			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	-141 166,93	0,00	318 137,07
	75020		Starostwa powiatowe	949 154,00	-141 166,93	5 411,00	813 398,07
			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	-141 166,93	0,00	318 137,07
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	331,00	0,00	661,00	992,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 350,00	0,00	600,00	5 950,00
		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	397 882,00	0,00	4 000,00	401 882,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	0,00	150,00	750,00
		2008	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	376 932,50	-119 991,89	0,00	256 940,61
		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	66 517,50	-21 175,04	0,00	45 342,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 292 110,00	0,00	350 000,00	15 642 110,00
			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	2 492 110,00	0,00	50 000,00	2 542 110,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000,00	0,00	50 000,00	2 450 000,00

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 800 000,00	0,00	300 000,00	13 100 000,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 500 000,00	0,00	300 000,00	12 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 227 072,28	-4 348,41	18 208,41	1 240 932,28
			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	17 588,41	1 122 692,28
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 200,00	-3 580,00	0,00	2 620,00
			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	6 200,00	-3 580,00	0,00	2 620,00
	80130		Szkoły zawodowe	66 218,00	0,00	620,00	66 838,00
			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	10 180,00	0,00	620,00	10 800,00
	80195		Pozostała działalność	1 146 646,28	-768,41	17 588,41	1 163 466,28
			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	17 588,41	1 122 692,28
		2001	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	32 732,00	0,00	16 820,00	49 552,00
		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	1 055 641,83	0,00	768,41	1 056 410,24
		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	17 498,45	-768,41	0,00	16 730,04
852			Pomoc społeczna	23 609 063,00	-4 000,00	101 267,00	23 706 330,00
			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	22 861 519,00	-4 000,00	101 267,00	22 958 786,00
			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	64 920,00	0,00	1 950,00	66 870,00
		0830	Wpływy z usług	12 407 340,00	0,00	87 000,00	12 494 340,00

		0920	Pozostałe odsetki	27 150,00	-4 000,00	0,00	23 150,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 500,00	0,00	11 620,00	25 120,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 486,00	0,00	697,00	12 183,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	798,00	-200,00	0,00	598,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	560,00	-200,00	0,00	360,00
			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	560,00	-200,00	0,00	360,00
bieżące razem:				80 908 126,67	-149 715,34	474 886,41	81 233 297,74
			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	3 406 371,96	-141 935,34	17 588,41	3 282 025,03

majątkowe							
600			Transport i łączność	5 516 417,00	0,00	16 244,00	5 532 661,00
			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	5 516 417,00	0,00	16 244,00	5 532 661,00
			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	4 331 684,00	0,00	16 244,00	4 347 928,00
852			Pomoc społeczna	1 824 856,00	-187 531,58	0,00	1 637 324,42
			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	-187 531,58	0,00	1 623 714,42
	85202		Domy pomocy społecznej	1 824 856,00	-187 531,58	0,00	1 637 324,42
			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	-187 531,58	0,00	1 623 714,42
		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	1 811 246,00	-187 531,58	0,00	1 623 714,42

majątkowe razem:		12 265 826,36	-187 531,58	16 244,00	12 094 538,78
	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	2 177 240,00	-187 531,58	0,00	1 989 708,42
Ogółem:		93 173 953,03	-337 246,92	491 130,41	93 327 836,52
	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	5 583 611,96	-329 466,92	17 588,41	5 271 733,45

(* 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	17 016 510,00	4 287 293,00	4 234 418,00	1 656 000,00	2 578 418,00	27 675,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	12 729 217,00	12 729 217,00	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	16 244,00	2 182,00	2 182,00	0,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 062,00	14 062,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 032 754,00	4 289 475,00	4 236 600,00	1 656 000,00	2 580 600,00	27 675,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	12 743 279,00	12 743 279,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	16 958 835,00	4 259 618,00	4 234 418,00	1 656 000,00	2 578 418,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	12 699 217,00	12 699 217,00	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	16 244,00	2 182,00	2 182,00	0,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 062,00	14 062,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 975 079,00	4 261 800,00	4 236 600,00	1 656 000,00	2 580 600,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	12 713 279,00	12 713 279,00	0,00	0,00	
		Administracja publiczna	przed zmianą	15 114 167,61	14 344 002,61	13 377 903,61	10 169 227,90	3 208 675,71	0,00	470 000,00	496 099,00	0,00	0,00	770 165,00	770 165,00	568 265,00	0,00	
			zmniejszenie	-141 166,93	-141 166,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 166,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 131 000,68	14 360 835,68	13 535 903,61	10 169 227,90	3 366 675,71	0,00	470 000,00	354 932,07	0,00	0,00	770 165,00	770 165,00	568 265,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 015 462,61	12 248 572,61	11 748 473,61	8 839 200,00	2 909 273,61	0,00	4 000,00	496 099,00	0,00	0,00	766 890,00	766 890,00	564 990,00	0,00	
			zmniejszenie	-141 166,93	-141 166,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 166,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 032 295,68	12 265 405,68	11 906 473,61	8 839 200,00	3 067 273,61	0,00	4 000,00	354 932,07	0,00	0,00	766 890,00	766 890,00	564 990,00	0,00	
		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 127 631,31	18 016 588,31	15 997 691,00	13 080 925,00	2 916 766,00	443 854,00	438 313,00	1 136 730,31	0,00	0,00	111 043,00	111 043,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-96 948,41	-96 948,41	0,00	0,00	0,00	-96 180,00	0,00	-768,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	313 813,22	313 813,22	296 224,81	170 724,81	125 500,00	0,00	0,00	17 588,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 344 496,12	18 233 453,12	16 293 915,81	13 251 649,81	3 042 266,00	347 674,00	438 313,00	1 153 550,31	0,00	0,00	111 043,00	111 043,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	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	
			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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 388 704,00	1 388 704,00	1 330 904,00	1 200 286,00	130 618,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 261 693,00	3 261 693,00	2 733 252,00	2 165 414,00	567 838,00	421 229,00	107 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-96 180,00	-96 180,00	0,00	0,00	0,00	-96 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	27 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 222 513,00	3 222 513,00	2 790 252,00	2 192 414,00	597 838,00	325 049,00	107 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	10 952 748,00	10 941 705,00	10 697 305,00	8 790 074,00	1 907 231,00	0,00	244 400,00	0,00	0,00	0,00	11 043,00	11 043,00	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	204 724,81	204 724,81	204 724,81	114 724,81	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 157 472,81	11 146 429,81	10 902 029,81	8 904 798,81	1 997 231,00	0,00	244 400,00	0,00	0,00	0,00	11 043,00	11 043,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	126 411,00	126 411,00	122 211,00	102 054,00	20 157,00	0,00	4 200,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	155 411,00	155 411,00	151 211,00	131 054,00	20 157,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-768,41	-768,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-768,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 588,41	17 588,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 588,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 349 872,31	1 349 872,31	180 721,00	0,00	180 721,00	0,00	15 601,00	1 153 550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc spoleczna	przed zmianą	31 176 859,00	28 747 395,00	25 967 195,00	18 021 243,00	7 945 952,00	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	-260 625,39	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 625,39	-220 625,39	-220 625,39	0,00	
			zwiększenie	139 317,00	99 317,00	99 317,00	87 000,00	12 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 055 550,61	28 806 712,00	26 026 512,00	18 108 243,00	7 918 269,00	1 008 800,00	1 676 900,00	94 500,00	0,00	0,00	2 248 838,61	2 248 838,61	1 973 174,61	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesień 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	
854	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	25 799 329,00	23 369 865,00	23 336 265,00	15 781 135,00	7 555 130,00	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	-260 625,39	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 625,39	-220 625,39	-220 625,39	0,00
			zwiększenie	139 317,00	99 317,00	99 317,00	87 000,00	12 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 678 020,61	23 429 182,00	23 395 582,00	15 868 135,00	7 527 447,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	2 248 838,61	2 248 838,61	1 973 174,61	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-14 750,00	-14 750,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 035 467,00	2 013 967,00	1 843 823,00	1 458 192,00	385 631,00	155 488,00	14 656,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	921 051,00	921 051,00	921 051,00	760 676,00	160 375,00	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	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	961 051,00	961 051,00	961 051,00	800 676,00	160 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-14 750,00	-14 750,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 750,00	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	
		po zmianach	1 034 661,00	1 013 161,00	868 653,00	657 516,00	211 137,00	141 988,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	96 766 844,61	80 477 204,15	71 116 726,67	48 003 814,90	23 112 911,77	2 252 411,00	2 630 902,00	3 575 555,48	0,00	901 609,00	16 289 640,46	16 289 640,46	2 959 321,46	0,00
			zmniejszenie	-513 490,73	-292 865,34	-47 000,00	-7 000,00	-40 000,00	-103 930,00	0,00	-141 935,34	0,00	0,00	-220 625,39	-220 625,39	-220 625,39	0,00
			zwiększenie	667 374,22	613 312,22	595 723,81	297 724,81	297 999,00	0,00	0,00	17 588,41	0,00	0,00	54 062,00	54 062,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 920 728,10	80 797 651,03	71 665 450,48	48 294 539,71	23 370 910,77	2 148 481,00	2 630 902,00	3 451 208,55	0,00	901 609,00	16 123 077,07	16 123 077,07	2 738 696,07	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr /2013
Rady Powiatu w Płocku
z dnia listopada 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	241 156,00
2	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gąbinie	56 807,00
3	801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gąbinie	7 292,00
4	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Siedleckiego Centrum Edukacyjnego w Smardzewie	19 794,00
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	141 988,00
Ogółem				698 881,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr /2013
Rady Powiatu Płockiego
z dnia listopada 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	18 900,00	18 900,00
4	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie dział 854, rozdział 85410	80 200,00	80 200,00
Ogółem		292 899,00	292 899,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 699 217,00	14 062,00	12 713 279,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 699 217,00	14 062,00	12 713 279,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 294 548,00	14 062,00	12 308 610,00
			MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2936W ROGOZINO - DŹWIERZYNO NA DŁUGOŚCI OD KM 0+010 DO KM 2+010 DŁUGOŚCI 2,00 KM	190 000,00	0,00	190 000,00
			Dochody własne jst	110 000,00	0,00	110 000,00
			Inne	80 000,00	0,00	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 SIECIEN - STRUPCZEWO DŁUGOŚCI ŁĄCZNEJ 0,480 KM	91 680,00	- 8 335,00	83 345,00
			Dochody własne jst	91 680,00	- 8 335,00	83 345,00

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	- 10 092,00	117 065,00
Dochody własne jst	127 157,00	- 10 092,00	117 065,00
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2940W ŚLUPNO-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	217 243,00	0,00	217 243,00
Dochody własne jst	217 243,00	0,00	217 243,00
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	46 002,00	0,00	46 002,00
Dochody własne jst	46 002,00	0,00	46 002,00
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2951W BULKOWO-KOBYLINIKI NA ODCINKU DŁUGOŚCI 0,600 KM	95 940,00	0,00	95 940,00
Dochody własne jst	95 940,00	0,00	95 940,00
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	199 260,00	0,00	199 260,00
Dochody własne jst	199 260,00	0,00	199 260,00
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	199 875,00	0,00	199 875,00
Dochody własne jst	199 875,00	0,00	199 875,00
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-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	1 188 922,00	32 489,00	1 221 411,00
Dochody własne jst	594 461,00	16 245,00	610 706,00
Inne	594 461,00	16 244,00	610 705,00
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- 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	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	201 900,00	0,00	201 900,00

	75020		Starostwa powiatowe	201 900,00	0,00	201 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 900,00	0,00	201 900,00
			ZAKUP DZIAŁKI NR 96/4 O POWIERZCHNI 1380 M2 W PŁOCKU PRZY ULICY BIELSKIEJ 59	36 900,00	0,00	36 900,00
			Dochody własne jst	36 900,00	0,00	36 900,00
			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	40 000,00	275 664,00
	85202		Domy pomocy społecznej	235 664,00	40 000,00	275 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	40 000,00	200 000,00
			INSTALACJA MONITORINGU NA TERENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŚLICACH	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
			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 URZĄDZEŃ 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	10 995,00	0,00	10 995,00
	90095		Pozostała działalność	10 995,00	0,00	10 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 995,00	0,00	10 995,00
			Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych systemu alarmowego	10 995,00	0,00	10 995,00
			Dochody własne jst	10 995,00	0,00	10 995,00
Razem				13 180 319,00	54 062,00	13 234 381,00

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

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 337.246,92 zł w tym:

1) dochodów bieżących o kwotę 149.715,34 zł w:

- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 141.166,93 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu „Usługi publiczne w powiecie płockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości”. Kwota zmniejszenia stanowi oszczędności jakie powstały w trakcie realizacji projektu po zakończeniu procedur przetargowych. Zaoszczędzone środki zostaną przeniesione do realizacji na 2014 rok,
- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół o kwotę 3.580,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki. W związku z dokonaną analizą wpływów z tytułu odsetek bankowych za III kwartały zachodzi konieczność zmniejszenia planu,
- 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 4.000,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki. W związku z dokonaną analizą wpływów z tytułu odsetek bankowych w Domu Pomocy

Spółecznej w Koszelewie oraz Goślicach za III kwartały zachodzi konieczność zmniejszenia planu,

- dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 200,00zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki. W związku z dokonaną analizą wpływów z tytułu odsetek bankowych za III kwartały zachodzi konieczność zmniejszenia planu.

2) dochodów majątkowych o kwotę 187.531,58 zł w:

- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 187.531,58 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie”. W związku z planowanym przesunięciem zakończenia realizacji projektu na lipiec 2014 roku część zadań zostaje przesunięta do realizacji w przyszłym roku.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 491.130,41 zł w tym:

1) dochodów bieżących o kwotę 474.886,41 zł w:

- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 5.411,00 zł w tym: o kwotę 661,00 zł w ramach paragrafu grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z wpływem kary nałożonej na firmę sprzątającą, o kwotę 600,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych opłat w związku ze zwiększoną liczbą opłat za upomnienia oraz opłatami za wydanie kart wędkarskich, o kwotę 4.000,00 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w związku z większymi opłatami za czynsz dzierżawny gruntów stanowiących własność Powiatu Płockiego oraz o kwotę 150,00 zł w ramach paragrafu wpływy z usług w związku z wpływem opłat za ksero,

- 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 50.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z opłaty komunikacyjnej w związku z dokonaną analizą zaobserwowano, że liczba sprzedawanych samochodów znacznie się zwiększyła w porównaniu do roku ubiegłego, a co za tym idzie liczba rejestrowanych samochodów,
- dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75622 – Udział powiatów stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 300.000,00 zł w ramach paragrafu podatek dochodowy od osób fizycznych. Przy planowaniu budżetu powiatu na 2013 rok ustalono plan z powyższego tytułu w kwocie 12.500.000,00 zł. W związku z dokonaną analizą wykonania planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych dokonuje się jego zwiększenia,
- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 620,00 zł w ramach paragrafu wpływy z usług w związku z wpływem usług za badanie opryskiwaczy w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie,
- 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 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 16.820,00 zł w ramach programu realizowanego wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji pn. „Uczenie się przez całe życie- program

COMENIUS” w związku z przesunięciem części zadań do realizacji na 2013 rok,

- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 101.267,00 zł w tym: o kwotę 1.950,00 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w związku z uzyskaniem większych wpływów z tytułu dzierżawy w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie oraz Goślicach, o kwotę 87.000,00 zł w z tytułu wpływu z usług w związku z dokonaną analizą wpływu odpłatności za mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie zaszła potrzeba zwiększenia planu, o kwotę 11.620,00 w związku z otrzymaniem darowizny przez Dom Pomocy Społecznej w Goślicach oraz o kwotę 697,00 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w związku z pozyskaniem środków w ramach wsparcia bezpośredniego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie,

2) dochodów majątkowych o kwotę 16.244,00 zł w:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 16.244,00 zł w ramach paragrafu dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w związku z otrzymaniem od Gminy Gąbin pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6907W Gąbin – Nowy Kamień – Janówek – do drogi 583 na odcinku długości 1,000 km”.

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

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 513.490,73 zł w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 292.865,34 zł w:

- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 141.166,93 zł w ramach projektu „Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości”. Kwota zmniejszenia stanowi oszczędności jakie powstały w trakcie realizacji projektu po zakończeniu procedur przetargowych. Zaoszczędzone środki zostaną przeniesione do realizacji na 2014 rok,
- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 96.180,00 zł w ramach dotacji podmiotowych w związku ze zmianą liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez szkoły niepubliczne, spowodowało to konieczność zweryfikowania planu budżetu. W planie budżetu na 2013 rok uwzględnione zostały dotacje obliczone na podstawie planowanej liczby uczniów podawanej przez szkoły niepubliczne we wrześniu 2012 roku,
- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 768,41 zł 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 40.000,00 zł w ramach wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Goślicach w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Instalacja monitoringu na terenie Domu Pomocy Społecznej w Goślicach”,
- dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 14.750,00 zł w tym: kwotę 7.750,00 zł w ramach dotacji podmiotowych w związku ze zmianą liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez szkoły niepubliczne, spowodowało to konieczność zweryfikowania planu budżetu. W planie budżetu na 2013 rok uwzględnione zostały dotacje obliczone

na podstawie planowanej liczby uczniów podawanej przez szkoły niepubliczne we wrześniu 2012 roku oraz o kwotę 7.000,00 zł w ramach wydatków bieżących w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie przenosząc jednocześnie powyższe wydatki do rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe.

2) wydatków majątkowych o kwotę 220.625,39 zł w:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 220.625,39 zł w ramach projektu pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie”. W związku z planowanym przesunięciem zakończenia realizacji projektu na lipiec 2014 roku część zadań zostaje przesunięta do realizacji na przyszły rok. W związku z powyższym w roku przyszłym zostanie wykonane zagospodarowanie terenu oraz wyposażenia – zakup mebli.

Ponadto w dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych dokonuje się zmniejszenia o kwotę 18.427,00 zł wartości poniższych zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2905W Siecień – Srupczewo o długości łącznej 0,480 km”,
- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo od km 9+777 do km 11+077”.

Zaoszczędzone środki przeznacza się na zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 16.245,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6907W Gąbin – Nowy Kamień – Janówek – do drogi 583 na odcinku długości 1,000 km” oraz na wydatki bieżące w kwocie 2.182,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 667.374,22 zł w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 613.312,22 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2.182,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w ramach zadań inwestycyjnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku w ramach paragrafu zakup usług remontowych,
- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe o kwotę 158.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów usunięcia i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg w związku z dyspozycją wydaną przez Policję,
- dziale 801 – Oświata i wychowanie,
 - rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach w związku z brakującymi środkami w ramach wydatków rzeczowych,
 - rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 57.000,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie w związku z brakującymi środkami w ramach wynagrodzeń oraz w ramach wydatków rzeczowych,
 - rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 204.724,81 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku, Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie w związku z brakującymi środkami w ramach wynagrodzeń oraz w ramach wydatków rzeczowych,
 - rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 29.000,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach w związku z brakującymi środkami w ramach wynagrodzeń,
 - rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 768,41 zł 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 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 16.820,00 zł w ramach programu realizowanego wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji pn. „Uczenie się przez całe życie-program COMENIUS”. W związku z przesunięciem części zadań do realizacji na 2013 rok dokonuje się zwiększenia planu projektu,

- dziale 852 – Pomoc społeczna

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 99.317,00 zł w tym: o kwotę 87.000,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy, o kwotę 697,00 z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez jednostkę z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o kwotę 11.620,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Goślicach w związku z uzyskaniem przez jednostkę dochodów z tytułu darowizny,

- dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku w związku z brakującymi środkami w ramach wynagrodzeń,

2) wydatków inwestycyjnych o kwotę 54.062,00 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 14.062,00 zł w tym: dokonuje się zwiększenia wartości

zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6907W Gąbin – Nowy Kamień – Janówek – do drogi 583 na odcinku długości 1,000 km” o kwotę 32.489,00 zł (w ramach tej kwoty wkład Gminy Gąbin 16.244,00 zł oraz wkład powiatu w kwocie 16.245,00 zł). Wkład własny zostaje zabezpieczony w ramach powstałych oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na dwóch innych zadaniach inwestycyjnych w kwocie 18.427,00 zł (pozostałe oszczędności w kwocie 2.182,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące),

- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Goślicach na zadanie inwestycyjne pn. „Instalacja monitoringu na terenie Domu Pomocy Społecznej w Goślicach”.