

**Uchwała nr /2013
Rady Powiatu w Płocku
z dnia grudnia 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./ oraz 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/

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2013 rok o kwotę 1.519.006,88 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 34.294,34 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 1.484.712,54 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2013 rok o kwotę 315.597,88 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 315.597,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 0,88 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 92.777.619,52 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 82.200.676,40 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.576.943,12 zł.

§ 2

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

1) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2013 r o kwotę 1.713.694,44 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 190.896,44 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 1.522.798,00 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2013 rok o kwotę 510.285,44 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 398.208,44 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 112.077,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 96.370.511,10 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 81.706.496,03 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 14.664.015,07 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 dotacjach celowych Powiatu Płockiego dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 7a do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.

§ 5

Wprowadza się zmiany w planie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku budżetowym oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem nr 5 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.

§ 6

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok.

§ 7

Uzasadnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 900,00	0,00	425,00	21 325,00
			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
	01008		Melioracje wodne	900,00	0,00	100,00	1 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	0,00	100,00	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	325,00	325,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	325,00	325,00
600			Transport i łączność	12 179,00	0,00	1 178,00	13 357,00
			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	12 179,00	0,00	1 178,00	13 357,00
			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 178,00	1 178,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 339 142,71	0,00	25 200,00	1 364 342,71
			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	1 339 142,71	0,00	25 200,00	1 364 342,71

			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 154,00	0,00	25 200,00	55 354,00
710			Działalność usługowa	1 634 186,00	-8 353,34	0,00	1 625 832,66
			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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 100 900,00	-8 353,34	0,00	1 092 546,66
			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	1 050 000,00	-8 253,34	0,00	1 041 746,66
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	-100,00	0,00	800,00
750			Administracja publiczna	1 171 291,07	-15 854,00	150,00	1 155 587,07
			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	318 137,07	-15 854,00	0,00	302 283,07
	75020		Starostwa powiatowe	813 398,07	-15 854,00	150,00	797 694,07
			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	318 137,07	-15 854,00	0,00	302 283,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 950,00	0,00	150,00	6 100,00
		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	15 854,00	-15 854,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 642 110,00	0,00	11 000,00	15 653 110,00
			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	2 542 110,00	0,00	11 000,00	2 553 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 000,00	0,00	11 000,00	88 000,00
758			Różne rozliczenia	29 029 918,00	0,00	194 302,00	29 224 220,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 962 886,00	0,00	194 302,00	16 157 188,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 962 886,00	0,00	194 302,00	16 157 188,00
801			Oświata i wychowanie	1 240 932,28	-3 347,00	3 360,00	1 240 945,28
			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	1 122 692,28	0,00	0,00	1 122 692,28
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 352,00	-205,00	0,00	4 147,00
			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	750,00	-205,00	0,00	545,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 656,00	-590,00	0,00	3 066,00
			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	2 420,00	-590,00	0,00	1 830,00
	80130		Szkoły zawodowe	66 838,00	-2 552,00	3 360,00	67 646,00
			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	39 565,00	-602,00	3 347,00	42 310,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 400,00	-1 950,00	13,00	3 463,00
852			Pomoc społeczna	24 090 130,00	0,00	63 060,00	24 153 190,00
			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	23 345 886,00	0,00	63 000,00	23 408 886,00
			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	12 595 340,00	0,00	63 000,00	12 658 340,00
	85203		Ośrodki wsparcia	367 670,00	0,00	60,00	367 730,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	0,00	60,00	230,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 474 969,35	0,00	1 556,00	2 476 525,35
			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

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200,00	0,00	200,00	400,00
			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	200,00	0,00	200,00	400,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	1 356,00	51 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	1 356,00	51 356,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 452,33	-6 740,00	15 366,00	437 078,33
			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	171 886,33	0,00	0,00	171 886,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 900,00	-6 740,00	0,00	154 160,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 900,00	-6 740,00	0,00	154 160,00
	90095		Pozostała działalność	267 552,33	0,00	15 366,00	282 918,33
			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	171 886,33	0,00	0,00	171 886,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	15 356,00	20 356,00
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	0,00	10,00	50,00
bieżące razem:				81 919 373,74	-34 294,34	315 597,00	82 200 676,40
			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	3 282 025,03	-15 854,00	0,00	3 266 171,03

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 552 449,36	0,00	0,88	4 552 450,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 552 449,36	0,00	0,88	4 552 450,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 552 449,36	0,00	0,88	4 552 450,24
600			Transport i łączność	5 498 497,00	-1 272 798,00	0,00	4 225 699,00
			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	5 498 497,00	-1 272 798,00	0,00	4 225 699,00
			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	4 313 764,00	-1 272 798,00	0,00	3 040 966,00
750			Administracja publiczna	365 994,00	-45 946,00	0,00	320 048,00
			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	365 994,00	-45 946,00	0,00	320 048,00
	75020		Starostwa powiatowe	365 994,00	-45 946,00	0,00	320 048,00
			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	365 994,00	-45 946,00	0,00	320 048,00
		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	365 994,00	-45 946,00	0,00	320 048,00
852			Pomoc społeczna	1 638 604,42	-165 968,54	0,00	1 472 635,88
			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	1 623 714,42	-165 968,54	0,00	1 457 745,88
	85202		Domy pomocy społecznej	1 638 604,42	-165 968,54	0,00	1 472 635,88
			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	1 623 714,42	-165 968,54	0,00	1 457 745,88
		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	1 623 714,42	-165 968,54	0,00	1 457 745,88
majątkowe razem:				12 061 654,78	-1 484 712,54	0,88	10 576 943,12
			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	1 989 708,42	-211 914,54	0,00	1 777 793,88
Ogółem:				93 981 028,52	-1 519 006,88	315 597,88	92 777 619,52
			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	5 271 733,45	-227 768,54	0,00	5 043 964,91

(* 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 998 590,00	4 323 762,00	4 270 671,00	1 659 925,00	2 610 746,00	27 675,00	25 416,00	0,00	0,00	0,00	12 674 828,00	12 674 828,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 522 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 522 798,00	-1 522 798,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	257 193,00	257 193,00	0,00	0,00	0,00	257 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 732 985,00	4 580 955,00	4 270 671,00	1 659 925,00	2 610 746,00	284 868,00	25 416,00	0,00	0,00	0,00	11 152 030,00	11 152 030,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	16 940 915,00	4 296 087,00	4 270 671,00	1 659 925,00	2 610 746,00	0,00	25 416,00	0,00	0,00	0,00	12 644 828,00	12 644 828,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 522 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 522 798,00	-1 522 798,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 418 117,00	4 296 087,00	4 270 671,00	1 659 925,00	2 610 746,00	0,00	25 416,00	0,00	0,00	0,00	11 122 030,00	11 122 030,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	57 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			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	257 193,00	257 193,00	0,00	0,00	0,00	257 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	314 868,00	284 868,00	0,00	0,00	0,00	284 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 184 000,68	14 413 835,68	13 588 003,61	9 949 857,90	3 638 145,71	0,00	470 900,00	354 932,07	0,00	0,00	770 165,00	770 165,00	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	0,00
			zwiększenie	30 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 996,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 214 996,68	14 413 835,68	13 588 003,61	9 949 857,90	3 638 145,71	0,00	470 900,00	354 932,07	0,00	0,00	801 161,00	801 161,00	568 265,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 029 295,68	12 262 405,68	11 903 473,61	8 618 200,00	3 285 273,61	0,00	4 000,00	354 932,07	0,00	0,00	766 890,00	766 890,00	564 990,00	0,00	
			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	30 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 996,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 060 291,68	12 262 405,68	11 903 473,61	8 618 200,00	3 285 273,61	0,00	4 000,00	354 932,07	0,00	0,00	797 886,00	797 886,00	564 990,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-12 279,00	-12 279,00	0,00	0,00	0,00	-12 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 508,00	45 508,00	45 508,00	15 508,00	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	18 377 725,12	18 266 682,12	16 339 423,81	13 267 157,81	3 072 266,00	335 395,00	438 313,00	1 153 550,31	0,00	0,00	111 043,00	111 043,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-12 279,00	-12 279,00	0,00	0,00	0,00	-12 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 210 234,00	3 210 234,00	2 790 252,00	2 192 414,00	597 838,00	312 770,00	107 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	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	
			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	45 508,00	45 508,00	45 508,00	15 508,00	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	11 202 980,81	11 191 937,81	10 947 537,81	8 920 306,81	2 027 231,00	0,00	244 400,00	0,00	0,00	0,00	11 043,00	11 043,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	31 440 630,61	29 171 682,00	26 320 424,00	18 206 070,00	8 114 354,00	1 008 800,00	1 747 958,00	94 500,00	0,00	0,00	2 268 948,61	2 268 948,61	1 973 174,61	0,00	
			zmniejszenie	-147 881,00	-147 881,00	-81 081,00	0,00	-81 081,00	-66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	149 081,00	68 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 081,00	81 081,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 441 830,61	29 091 801,00	26 302 343,00	18 206 070,00	8 096 273,00	947 000,00	1 747 958,00	94 500,00	0,00	0,00	2 350 029,61	2 350 029,61	1 973 174,61	0,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1 175 539,00	1 175 539,00	198 800,00	96 603,00	102 197,00	850 690,00	119 090,00	6 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 800,00	-66 800,00	0,00	0,00	0,00	-66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 108 739,00	1 108 739,00	198 800,00	96 603,00	102 197,00	783 890,00	119 090,00	6 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	26 066 400,61	23 797 452,00	23 764 294,00	16 144 771,00	7 619 523,00	0,00	33 158,00	0,00	0,00	0,00	2 268 948,61	2 268 948,61	1 973 174,61	0,00	
			zmniejszenie	-81 081,00	-81 081,00	-81 081,00	0,00	-81 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	144 081,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 081,00	81 081,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 129 400,61	23 779 371,00	23 746 213,00	16 144 771,00	7 601 442,00	0,00	33 158,00	0,00	0,00	0,00	2 350 029,61	2 350 029,61	1 973 174,61	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						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	
	85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 160 491,00	2 160 491,00	331 130,00	308 030,00	23 100,00	148 110,00	1 593 710,00	87 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 165 491,00	2 165 491,00	331 130,00	308 030,00	23 100,00	153 110,00	1 593 710,00	87 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 078 271,10	6 078 271,10	3 849 040,06	3 304 540,00	544 500,06	417 844,00	960,00	1 810 427,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-27 507,44	-27 507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 507,44	27 507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 078 271,10	6 078 271,10	3 849 040,06	3 304 540,00	544 500,06	417 844,00	960,00	1 810 427,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 483 658,54	4 483 658,54	3 849 040,06	3 304 540,00	544 500,06	0,00	960,00	633 658,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-27 507,44	-27 507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 507,44	27 507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 483 658,54	4 483 658,54	3 849 040,06	3 304 540,00	544 500,06	0,00	960,00	633 658,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 040 467,00	2 018 967,00	1 848 823,00	1 458 192,00	390 631,00	155 488,00	14 656,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 229,00	-3 229,00	0,00	0,00	0,00	-3 229,00	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	2 037 238,00	2 015 738,00	1 848 823,00	1 458 192,00	390 631,00	152 259,00	14 656,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-3 229,00	-3 229,00	0,00	0,00	0,00	-3 229,00	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	1 031 432,00	1 009 932,00	868 653,00	657 516,00	211 137,00	138 759,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	97 573 920,10	81 499 184,03	72 296 349,48	48 253 947,71	24 042 401,77	2 148 481,00	2 701 536,00	3 451 208,55	0,00	901 609,00	16 074 736,07	16 074 736,07	2 738 696,07	
			zmniejszenie	-1 713 694,44	-190 896,44	-81 081,00	0,00	-81 081,00	-82 308,00	0,00	-27 507,44	0,00	0,00	-1 522 798,00	-1 522 798,00	0,00	
			zwiększenie	510 285,44	398 208,44	108 508,00	15 508,00	93 000,00	262 193,00	0,00	27 507,44	0,00	0,00	112 077,00	112 077,00	0,00	
			po zmianach	96 370 511,10	81 706 496,03	72 323 776,48	48 269 455,71	24 054 320,77	2 328 366,00	2 701 536,00	3 451 208,55	0,00	901 609,00	14 664 015,07	14 664 015,07	2 738 696,07	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr /2013
Rady Powiatu w Płocku
z dnia grudnia 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	235 564,00
2	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gąbinie	50 120,00
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	138 759,00
Ogółem				683 373,00

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	257 193,00	284 868,00
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
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	5 000,00	0,00	5 000,00
11	754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Gąbin na pomoc finansową dla OSP Lipińskie oraz OSP Czermno	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	4 000,00	0,00	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	-66 800,00	783 890,00
24	852	85204	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	148 110,00	5 000,00	153 110,00
25	853	85321	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 000,00	0,00	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				1 764 165,00	195 393,00	1 959 558,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr /2013
Rady Powiatu w Płocku
z dnia grudnia 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	27 419,00	27 419,00
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	18 940,00	18 940,00
4	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie dział 854, rozdział 85410	90 700,00	90 700,00
Ogółem		303 459,00	303 459,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 644 828,00	- 1 522 798,00	11 122 030,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 644 828,00	- 1 522 798,00	11 122 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 240 159,00	- 1 522 798,00	10 717 361,00
			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	55 615,00	0,00	55 615,00
			Dochody własne jst	55 615,00	0,00	55 615,00
			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	- 1 022 798,00	1 048 630,00
			Dochody własne jst	1 048 630,00	0,00	1 048 630,00
			Inne	1 022 798,00	- 1 022 798,00	0,00
			PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2903W BRUDZEŃ DUŻY- KARWOSIEKI- PROBOSZCZEWICE NOWE ODCINEK OD KM 6+011,00 DO KM 8+747,92 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	83 345,00	0,00	83 345,00
			Dochody własne jst	83 345,00	0,00	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	117 065,00	0,00	117 065,00
Dochody własne jst	117 065,00	0,00	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	276 588,00	0,00	276 588,00
Dochody własne jst	138 294,00	0,00	138 294,00
Inne	138 294,00	0,00	138 294,00
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	427 544,00	0,00	427 544,00
Inne	227 542,00	0,00	227 542,00

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	- 500 000,00	0,00
Dochody własne jst	250 000,00	- 250 000,00	0,00
Inne	250 000,00	- 250 000,00	0,00
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 6907W GĄBIN-NOWY KAMIEŃ-JANÓWEK DO DROGI 583 NA ODCINKU DŁUGOŚCI 1,000 KM	1 221 411,00	0,00	1 221 411,00
Dochody własne jst	610 706,00	0,00	610 706,00
Inne	610 705,00	0,00	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	125 077,00	0,00	125 077,00
	Dochody własne jst	125 077,00	0,00	125 077,00
	WYKONANIE CHODNIKÓW PRZY DRODZE POWIATOWEJ 2910W BRONOWO ZALESIE-CIACHCIN DŁUGOŚĆ ODCINKA 0,300	39 784,00	0,00	39 784,00
	Dochody własne jst	33 634,00	0,00	33 634,00
	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	138 729,00	0,00	138 729,00
	Dochody własne jst	128 274,00	0,00	128 274,00
	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	91 266,00	0,00	91 266,00
	Dochody własne jst	91 266,00	0,00	91 266,00
	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	30 996,00	232 896,00

	75020		Starostwa powiatowe	201 900,00	30 996,00	232 896,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 900,00	30 996,00	232 896,00
			ZAKUP DZIAŁKI NR 96/4 O POWIERZCHNI 1380 M2 W PŁOCKU PRZY ULICY BIELSKIEJ 59	36 900,00	30 996,00	67 896,00
			Dochody własne jst	36 900,00	30 996,00	67 896,00
			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	135 774,00	81 081,00	216 855,00
	85202		Domy pomocy społecznej	135 774,00	81 081,00	216 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			INSTALACJA MONITORINGU NA TERENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŚLICACH	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
			WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKACH: PRALNIA, KUCHNIA I PAWILON DZIECI LEŻĄCYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŚLICACH	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 774,00	81 081,00	176 855,00
			ZAKUP ALTANY ogrodowej na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	0,00	44 938,00	44 938,00
			Dochody własne jst	0,00	44 938,00	44 938,00
			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
			Zakup sprzętu kuchennego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	20 110,00	0,00	20 110,00

			Dochody własne jst	20 110,00	0,00	20 110,00
			ZAKUP SUWNICY rehabilitacyjnej, wózka do przewozu chorych, szorowarki do terakoty oraz suszarki bębnowej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie	0,00	36 143,00	36 143,00
			Dochody własne jst	0,00	36 143,00	36 143,00
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	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				13 026 040,00	- 1 410 721,00	11 615 319,00

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

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.519.006,88 zł w tym:

1) dochodów bieżących o kwotę 34.294,34 zł w:

- dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 8.353,34 zł w tym: o kwotę 8.253,34 zł z tytułu wpływu z usług oraz o kwotę 100,00 zł z tytułu pozostałych odsetek. W związku z dokonaną analizą wykonania planu dochodów w powyższych paragrafach za miesiąc listopad zachodzi konieczność urealnienia planu,

- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 15.854,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu płockiego”. Projekt został w roku bieżącym zakończony. Przekazanie pozostałych środków nastąpi dopiero po zakończeniu procesu kontroli wniosku o płatność końcową i zamówień publicznych w związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia planu dotacji do faktycznego wpływu,

- dziale 801 – Oświat i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 205,00 zł z tytułu pozostałych odsetek, w związku z dokonaną analizą wykonania dochodów za miesiąc listopad zachodzi konieczność urealnienia planu,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 590,00 zł z tytułu pozostałych odsetek, w związku z dokonaną analizą wykonania dochodów za miesiąc listopad zachodzi konieczność urealnienia planu,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 2.552,00 zł w tym o kwotę 602,00 zł w ramach paragrafu dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz o kwotę 1.950,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki. W związku z dokonaną analizą wykonania dochodów z powyższych tytułów za miesiąc listopad zachodzi konieczność urealnienia planu,
- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 6.740,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych opłat. Po dokonanej analizie wykonania powyższych dochodów za miesiąc listopad zachodzi konieczność zmniejszenia planu.

2) dochodów majątkowych o kwotę 1.484.712,54 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1.272.798,00 zł w ramach paragrafu dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach tej kwoty dokonuje się zmniejszenia dotacji od Gminy Stara Biała w kwocie 250.000,00 zł w ramach zadania pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 5205W Płock (gr. Miasta) – Draganie – Proboszczewice (przebudowa skrzyżowania z droga gminną), budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem” oraz od Gminy Słubice w kwocie 1.022.798,00 zł w ramach zadania pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 1455W od drogi 577 Czyżew – Nowe Budy do drogi 575 na odcinku dł. 1,905 km”,
- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 45.946,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu

płockiego”. Projekt został już zakończony, przekazanie pozostałych środków nastąpi dopiero po zakończeniu procesu kontroli wniosku o płatność końcową i zamówień publicznych dlatego też dokonuje się zmniejszenia planu dotacji,

- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 165.968,54 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 tym, że powiat wystąpi o refundację środków o płatność końcową dopiero po zakończeniu rzeczowym realizacji projektu dokonuje się pomniejszenia planu dochodów, gdyż już w tym roku nie wpłyną żadne środki z budżetu Unii Europejskiej.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 315.597,88 zł w tym:

1) dochodów bieżących o kwotę 315.597,00 zł w:

- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 – Melioracje wodne o kwotę 100,00 zł w ramach paragrafu dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w związku ze zwiększoną liczbą uzyskanych dochodów z tytułu opłat melioracyjnych,

- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność o kwotę 325,00 zł w ramach paragrafu dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w związku z wpływem opłaty za legalizację urządzenia wodnego (zapory piętrzącej wody rzeki Skrwy Prawej),

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1.178,00 zł w ramach paragrafu grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w związku z obciążeniem i zapłatą kary umownej naliczonej na skutek rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 25.200,00 zł w ramach paragrafu wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości w związku z planowanym większym wpływem dochodu z tytułu ustanowienia i sprzedaży służebności gruntowej, przejazdu i przechodu przez działkę Nr 100/12 położoną w Płocku przy ul. Bielskiej 59 stanowiącej własność powiatu płockiego,
- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 150,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych opłat w związku ze zwiększoną liczbą opłat za upomnienia oraz opłatami za wydanie kart wędkarskich,
- 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 11.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów zgodnie z wydanymi decyzjami i pobranymi opłatami za korzystanie z przystanków,
- dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 194.302,00 zł w ramach paragrafu subwencje ogólne z budżetu państwa w związku z otrzymaniem dodatkowej subwencji oświatowej pochodzącej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 3.360,00 zł w tym: o kwotę 3.347,00 zł w ramach paragrafu 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, w związku z

pozyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu najmu przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie oraz o kwotę 13,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku z potrzebą dostosowania planu do przewidywanego wykonania,

- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 63.000,00 zł w ramach paragrafu wpływu z usług w związku z dokonaną analizą wpływu odpłatności za mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie zaszła potrzeba zwiększenia planu z powyższego tytułu,

- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 60,00 zł w ramach paragrafu dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w związku ze zwiększoną liczbą wpływów od uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszogrodzie,

- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 200,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki. Po dokonanej analizie wykonania powyższych dochodów za miesiąc listopad zachodzi konieczność zwiększenia planu z powyższego tytułu,

- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1.356,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z potrzebą dostosowania planu środków jakie powiat otrzymuje na dofinansowanie kosztów prowadzenia Funduszu do wykonania,

- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 15.366,00 zł w tym: o kwotę 15.356,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z wpływem opłaty z tytułu wydobywania kopaliny (torfu) oraz o kwotę 10,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku z naliczeniem odsetek od niezapłaconej w terminie opłaty za kopaliny.

2) dochodów majątkowych o kwotę 0,88 zł w:

- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność o kwotę 0,88 zł w ramach paragrafu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku potrzebą dostosowania planu do wykonania.

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

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.713.694,44 zł w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 190.896,44 zł w:

- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 12.279,00 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 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 66.800,00 zł w ramach dotacji jaką powiat przekazuje do innych powiatów z przeznaczeniem na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W planie dotacji zabezpieczone były środki na utrzymanie 6 dzieci w placówce jednak decyzją Sądu dzieci pozostały w rodzinie biologicznej, spowodowało to powstanie oszczędności w planie dotacji,

- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 81.081,00 w tym: o kwotę 44.938,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zakupy inwestycyjne - zakup altany ogrodowej na potrzeby mieszkańców oraz o kwotę 36.143,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie w związku z

potrzebą zabezpieczenia środków na zakupy inwestycyjne – zakup suwnicy rehabilitacyjnej, wózka do przewozu chorych, szorowarki do terakoty oraz suszarki bębnowej,

- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 27.507,44 zł w ramach projektu pn. „Szansa dla Ciebie – lepsza perspektywa dla innych” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku. Konieczność dokonania zmian w planie finansowym wynika z możliwości wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 pracownikom zatrudnionym w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków projektu pomimo kończącego się okresu realizacji z dniem 31.12.2013 roku pod warunkiem, że wydatki dotyczą okresu kwalifikowalności projektu i zostaną poniesione przez dniem złożenia końcowego wniosku o płatność, którego ostateczny termin przypada na 30.01.2014 rok oraz po uprzednim ujęciu ich w planie wydatków niewygasających,

- dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 3.229,00 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.

2) wydatków majątkowych o kwotę 1.522.798,00 zł w:

- dziale – 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne Powiatowe o kwotę 1.522.798,00 zł w tym: o kwotę 500.000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 5205W Płock (gr. Miasta) – Draganie – Proboszczewice (przebudowa skrzyżowania z drogą gminną), budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem”, w związku z brakiem dokumentacji projektowej do zadania nie

ma możliwości wykonania go roku bieżącym oraz o kwotę 1.022.798,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 1455W od drogi 577 Czyżew – Nowe Budy do drogi 575 na odcinku dł. 1,905 km” w związku ze zmniejszeniem się wartości zadania o część gminy.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 510.285,44 zł w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 398.208,44 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 257.193,00 zł z przeznaczeniem dla Gminy Wyszogród na wydatki bieżące związane z remontami dróg gminnych,
- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 45.508,00 zł w tym o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym: dofinansowanie zakupu mat do ćwiczeń dla potrzeb uczniów oraz o kwotę 15.508,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku z przeznaczeniem na wynagrodzenia w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej oraz ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy zmarłego pracownika,
- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 63.000,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców,
- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 5.000,00 zł w związku z dokonaną analizą planu dotacji jaką powiat przekazuje do innych powiatów z przeznaczeniem na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, zaszła potrzeba zwiększenia planu z powyższego tytułu,

- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 27.507,44 zł w ramach projektu pn. „Szansa dla Ciebie – lepsza perspektywa dla innych” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku. Konieczność dokonania zmian w planie finansowym wynika z możliwości wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 pracownikom zatrudnionym w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków projektu pomimo kończącego się okresu realizacji z dniem 31.12.2013 roku pod warunkiem, że wydatki dotyczą okresu kwalifikowalności projektu i zostaną poniesione przez dniem złożenia końcowego wniosku o płatność, którego ostateczny termin przypada na 30.01.2014 rok oraz po uprzednim ujęciu ich w planie wydatków niewygasających,

2) wydatków majątkowych o kwotę 112.077,00 zł w:

- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 30.996,00 zł w związku ze zwiększeniem się wartości zadania pn. „Zakup działki zurbanizowanej (parking) Nr 96/4 o powierzchni 1380 m² w Płocku przy ul. Bielskiej 59” dokonuje się zwiększenia planu o powyższą kwotę. Działka zostanie zakupiona na potrzeby Starostwa Powiatowego w Płocku celem urządzenia miejsc parkingowych dla pracowników,

- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 81.081,00 zł w tym: o kwotę 44.938,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup altany ogrodowej na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie oraz o kwotę 36.143,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup suwnicy rehabilitacyjnej, wózka do przewożenia chorych, szorowarki do terakoty oraz suszarki bębnowej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie”.