

**Uchwała nr /2014
Rady Powiatu w Płocku
z dnia marca 2014 r.**

***w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2014 uchwalonego
uchwałą nr 295/XXVII/2013 z dnia 18 grudnia 2013 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, 5 i 6, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /j. t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm./

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Płockiego na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 7.000.000,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 3.424.957,00 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 432.159,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 2.992.798,00 zł,

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 91.859.389,07 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 80.282.618,49 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.576.770,58 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Płockiego na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2014 r o kwotę 3.327.508,00 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 6.032,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 3.321.476,00 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2014 r o kwotę 1.563.823,89 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.147.433,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 416.390,89 zł.

2. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 99.670.747,96 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 78.136.782,68 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 21.533.965,28 zł.

§ 3

§ 3 Uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego na rok 2014 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami w wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.811.358,89 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 6.000.000,00 zł

- wolnymi środkami w kwocie 1.811.358,89 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 9.811.358,89 zł, rozchody w wysokości 2.000.000,00 zł.

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

§ 4

Wprowadza się zmiany w 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 2014 r.

§ 5

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 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							
600			Transport i łączność	3 000,00	0,00	65 117,00	68 117,00
			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	3 000,00	0,00	65 117,00	68 117,00
			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	1 000,00	0,00	65 117,00	66 117,00
710			Działalność usługowa	1 637 350,00	0,00	1 000,00	1 638 350,00
			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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 105 000,00	0,00	500,00	1 105 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	500,00	500,00
	71015		Nadzór budowlany	487 350,00	0,00	500,00	487 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	1 080 503,93	0,00	2 840,00	1 083 343,93
			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	312 816,93	0,00	0,00	312 816,93
	75020		Starostwa powiatowe	847 863,93	0,00	2 840,00	850 703,93
			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	312 816,93	0,00	0,00	312 816,93
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	110,00	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	191 657,00	0,00	2 730,00	194 387,00

758			Różne rozliczenia	27 532 385,00	0,00	359 188,00	27 891 573,00
			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	14 579 065,00	0,00	359 188,00	14 938 253,00
			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	14 579 065,00	0,00	359 188,00	14 938 253,00
852			Pomoc społeczna	23 888 558,00	0,00	2 192,00	23 890 750,00
			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	23 153 219,00	0,00	2 192,00	23 155 411,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	2 192,00	7 192,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 374 549,56	0,00	700,00	2 375 249,56
			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	1 578 049,56	0,00	0,00	1 578 049,56
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 044 164,30	0,00	700,00	1 044 864,30
			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	481 664,30	0,00	0,00	481 664,30
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	700,00	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 060,00	0,00	1 122,00	355 182,00
			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	189 060,00	0,00	0,00	189 060,00
	90095		Pozostała działalność	189 060,00	0,00	1 122,00	190 182,00
			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	189 060,00	0,00	0,00	189 060,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,00	2,00
bieżące razem:				79 850 459,49	0,00	432 159,00	80 282 618,49
			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	2 095 837,49	0,00	0,00	2 095 837,49

majątkowe

600			Transport i łączność	5 351 083,00	0,00	2 992 798,00	8 343 881,00
			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	5 351 083,00	0,00	2 992 798,00	8 343 881,00
			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	2 348 283,00	0,00	2 992 798,00	5 341 081,00
758			Różne rozliczenia	7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				15 583 972,58	-7 000 000,00	2 992 798,00	11 576 770,58
			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	232 889,58	0,00	0,00	232 889,58

Ogółem:				95 434 432,07	-7 000 000,00	3 424 957,00	91 859 389,07
			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	2 328 727,07	0,00	0,00	2 328 727,07

(* 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
150		Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	85 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 635,00	85 635,00	85 635,00	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	104 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 625,00	104 625,00	104 625,00	0,00
			po zmianach	190 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 260,00	190 260,00	190 260,00	0,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	85 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 635,00	85 635,00	85 635,00	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	104 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 625,00	104 625,00	104 625,00	0,00	
		po zmianach	190 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 260,00	190 260,00	190 260,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	27 340 000,00	3 500 000,00	3 482 400,00	1 748 940,00	1 733 460,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	23 840 000,00	23 840 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 321 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 321 476,00	-3 321 476,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	692 054,00	692 054,00	692 054,00	0,00	692 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 710 578,00	4 192 054,00	4 174 454,00	1 748 940,00	2 425 514,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	20 518 524,00	20 518 524,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	27 220 000,00	3 500 000,00	3 482 400,00	1 748 940,00	1 733 460,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	23 720 000,00	23 720 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 321 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 321 476,00	-3 321 476,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	692 054,00	692 054,00	692 054,00	0,00	692 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 590 578,00	4 192 054,00	4 174 454,00	1 748 940,00	2 425 514,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	20 398 524,00	20 398 524,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	15 261 381,93	15 071 555,93	14 247 739,00	10 733 939,00	3 513 800,00	0,00	502 000,00	321 816,93	0,00	0,00	189 826,00	189 826,00	59 826,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	107 700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	104 700,00	104 700,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 366 081,93	15 071 555,93	14 247 739,00	10 733 939,00	3 513 800,00	0,00	502 000,00	321 816,93	0,00	0,00	294 526,00	294 526,00	59 826,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 132 273,93	13 956 915,93	13 633 099,00	10 505 299,00	3 127 800,00	0,00	2 000,00	321 816,93	0,00	0,00	175 358,00	175 358,00	45 358,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	107 700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	104 700,00	104 700,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 236 973,93	13 956 915,93	13 633 099,00	10 505 299,00	3 127 800,00	0,00	2 000,00	321 816,93	0,00	0,00	280 058,00	280 058,00	45 358,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 472 461,00	13 472 461,00	12 720 895,00	10 107 247,00	2 613 648,00	359 125,00	376 530,00	15 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 032,00	-3 032,00	-1 869,00	0,00	-1 869,00	0,00	-1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	288 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 757 429,00	13 719 429,00	12 969 026,00	10 107 247,00	2 861 779,00	359 125,00	375 367,00	15 911,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	1 161 495,00	1 161 495,00	1 115 775,00	975 882,00	139 893,00	0,00	45 720,00	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	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 199 495,00	1 161 495,00	1 115 775,00	975 882,00	139 893,00	0,00	45 720,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	8 199 883,00	8 199 883,00	7 990 883,00	6 395 088,00	1 595 795,00	0,00	209 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 449 883,00	8 449 883,00	8 240 883,00	6 395 088,00	1 845 795,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	63 007,00	63 007,00	42 832,00	0,00	42 832,00	20 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 869,00	-1 869,00	-1 869,00	0,00	-1 869,00	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	
		po zmianach	61 138,00	61 138,00	40 963,00	0,00	40 963,00	20 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	190 698,00	190 698,00	159 082,00	0,00	159 082,00	0,00	15 705,00	15 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 163,00	-1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 163,00	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	189 535,00	189 535,00	159 082,00	0,00	159 082,00	0,00	14 542,00	15 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	29 235 920,58	28 926 695,19	26 156 262,19	18 324 721,00	7 831 541,19	900 000,00	1 775 933,00	94 500,00	0,00	0,00	309 225,39	309 225,39	220 625,39	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	358 412,89	189 347,00	102 192,00	0,00	102 192,00	0,00	87 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 065,89	169 065,89	169 065,89	0,00
			po zmianach	29 594 333,47	29 116 042,19	26 258 454,19	18 324 721,00	7 933 733,19	900 000,00	1 863 088,00	94 500,00	0,00	0,00	478 291,28	478 291,28	389 691,28	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	23 868 631,58	23 559 406,19	23 506 818,19	16 035 447,00	7 471 371,19	0,00	52 588,00	0,00	0,00	0,00	309 225,39	309 225,39	220 625,39	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	271 257,89	102 192,00	102 192,00	0,00	102 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 065,89	169 065,89	169 065,89	0,00
			po zmianach	24 139 889,47	23 661 598,19	23 609 010,19	16 035 447,00	7 573 563,19	0,00	52 588,00	0,00	0,00	0,00	478 291,28	478 291,28	389 691,28	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 200 345,00	2 200 345,00	361 000,00	345 200,00	15 800,00	160 000,00	1 591 845,00	87 500,00	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	87 155,00	87 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 287 500,00	2 287 500,00	361 000,00	345 200,00	15 800,00	160 000,00	1 679 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 936 259,00	1 921 895,00	1 599 595,00	1 332 220,00	267 375,00	219 500,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	14 364,00	14 364,00	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	13 032,00	13 032,00	11 869,00	10 000,00	1 869,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 949 291,00	1 934 927,00	1 611 464,00	1 342 220,00	269 244,00	219 500,00	103 963,00	0,00	0,00	0,00	14 364,00	14 364,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 000 404,00	986 040,00	986 040,00	812 980,00	173 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 364,00	14 364,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 010 404,00	996 040,00	996 040,00	822 980,00	173 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 364,00	14 364,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 869,00	1 869,00	1 869,00	0,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 869,00	1 869,00	1 869,00	0,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	13 145,00	13 145,00	13 145,00	0,00	13 145,00	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	1 163,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 308,00	14 308,00	13 145,00	0,00	13 145,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	101 434 432,07	76 995 381,68	68 870 316,61	46 115 167,42	22 755 149,19	2 043 125,00	2 786 663,00	2 095 277,07	0,00	1 200 000,00	24 439 050,39	24 439 050,39	366 086,39	0,00	
			zmniejszenie	-3 327 508,00	-6 032,00	-1 869,00	0,00	-1 869,00	0,00	-1 163,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 321 476,00	-3 321 476,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 563 823,89	1 147 433,00	1 056 115,00	10 000,00	1 046 115,00	0,00	88 318,00	3 000,00	0,00	0,00	416 390,89	416 390,89	273 690,89	0,00	
			po zmianach	99 670 747,96	78 136 782,68	69 924 562,61	46 125 167,42	23 799 395,19	2 043 125,00	2 873 818,00	2 095 277,07	0,00	1 200 000,00	21 533 965,28	21 533 965,28	639 777,28	0,00	

Przychody i rozchody budżetu

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		91 859 389,07
2.	Wydatki		99 670 747,96
3.	Wynik budżetu		-7 811 358,89
Przychody ogółem:			9 811 358,89
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	8 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 811 358,89
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	150	15011	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu – Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	85 635,00	104 625,00	190 260,00
2	600	60016	Umowa z Gminą Bielsk na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	50 000,00	0,00	50 000,00
3	600	60016	Umowa z Gminą Słupno na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10 000,00	0,00	10 000,00
4	600	60016	Umowa z Gminą Stara Biała na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10 000,00	0,00	10 000,00
5	600	60016	Umowa z Gminą Staroźreby na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10 000,00	0,00	10 000,00
6	600	60016	Umowa z Gminą Drobin na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10 000,00	0,00	10 000,00
7	600	60016	Umowa z Gminą Mała Wieś na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10 000,00	0,00	10 000,00
8	600	60016	Umowa z Gminą Bulkowo na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10 000,00	0,00	10 000,00
9	600	60016	Umowa z Miastem i Gminą Gąbin na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10 000,00	0,00	10 000,00
10	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

11	750	75095	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	14 468,00	0,00	14 468,00
12	754	75412	Umowy z Gminami Powiatu Płockiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
13	754	75412	Umowa z Gminą Bulkowo na pomoc finansową dla OSP Pilichówko oraz OSP Gromice	2 000,00	0,00	2 000,00
14	754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Drobin na pomoc finansową dla OSP Kozłowo oraz OSP Maliszewko	2 000,00	1 000,00	3 000,00
15	754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Gąbin na pomoc finansową dla OSP Gąbin i Troszyn Polski	2 000,00	0,00	2 000,00
16	754	75412	Umowa z Gminą Bodzanów na pomoc finansową dla OSP Mąkolin	1 000,00	0,00	1 000,00
17	754	75412	Umowa z Gminą Mała Wieś na pomoc finansową dla OSP Stare Gałki oraz OSP Mała Wieś	0,00	2 000,00	2 000,00
18	801	80114	Umowa z gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	2 450,00	0,00	2 450,00
19	801	80146	Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu doradztwa metodycznego	20 175,00	0,00	20 175,00
20	852	85201	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	730 000,00	0,00	730 000,00
21	852	85204	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	160 000,00	0,00	160 000,00
22	853	85321	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 000,00	0,00	153 000,00
23	854	85417	Porozumienie z Gminą Łąck w sprawie powierzenia zadań powiatu z zakresu prowadzenia placówki oświatowo-wychowawczej pn. „ Modelowe wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku – Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Zielona Szkoła w Sędeniu"	37 000,00	0,00	37 000,00

24	921	92105	Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. „Jarmark Norbertański”	5 000,00	0,00	5 000,00
25	921	92105	Podpisanie Porozumienia z Gminą Staroźreby na zadanie pn. „Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych”	7 000,00	0,00	7 000,00
26	921	92116	Podpisanie Porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego	65 000,00	0,00	65 000,00
27	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. „XX Jesienne Biegi Przelajowe”	2 000,00	0,00	2 000,00
28	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Nowy Duninów na zadanie pn. „XIV Regaty Żeglarskie o puchar Starosty Płockiego, XII Regaty Żeglarskie o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XIX Regaty Żeglarskie o puchar Wójta Gminy Nowy Duninów	8 000,00	0,00	8 000,00
29	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. X Mazowiecki Samorządowy Turniej Miast i Gmin	5 000,00	0,00	5 000,00
30	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				1 494 086,00	104 625,00	1 598 711,00

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2014 ROK NIEOBJĘTE WIELOLETNIA
PROGNOZĄ FINANSOWĄ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 720 000,00	- 3 321 476,00	20 398 524,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 720 000,00	- 3 321 476,00	20 398 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 720 000,00	- 3 321 476,00	20 398 524,00
			PRZEBUDOWA – modernizacja drogi powiatowej nr 1453W Reszki - Gąbin na odcinku o długości 1,000 km	400 000,00	419 291,00	819 291,00
			Dochody własne jst	200 000,00	219 291,00	419 291,00
			Inne	200 000,00	200 000,00	400 000,00
			PRZEBUDOWA – modernizacja drogi powiatowej nr 1459W Wólka – Studzieniec na odcinku o długości 1,324 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 2917W Rogotwórk - Bromierzyk na odcinku o długości 1,264 km	0,00	462 300,00	462 300,00
			Dochody własne jst	0,00	237 300,00	237 300,00
			Inne	0,00	225 000,00	225 000,00
			PRZEBUDOWA – modernizacja drogi powiatowej nr 2921W Smolino – Psary na odcinku o długości 0,980 km	0,00	412 792,00	412 792,00
			Dochody własne jst	0,00	212 792,00	212 792,00
			Inne	0,00	200 000,00	200 000,00
			PRZEBUDOWA – modernizacja drogi powiatowej nr 2923W od drogi 567 –Worowice Wyroby – Zdziar Wielki na odcinku o długości 2,000 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 2927W Starożreby - Łubki na odcinku o 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 2940W Słupno – Miszewko – Białkowo na odcinku o długości 1,900 km	0,00	800 000,00	800 000,00
			Dochody własne jst	0,00	400 000,00	400 000,00
			Inne	0,00	400 000,00	400 000,00
			PRZEBUDOWA – modernizacja drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo na odcinku o długości 3,258 km	0,00	1 831 980,00	1 831 980,00

Dochody własne jst	0,00	931 980,00	931 980,00
Inne	0,00	900 000,00	900 000,00
PRZEBUDOWA – modernizacja drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin - Rogowo na odcinku o długości 4,300 km	0,00	0,00	0,00
Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00
PRZEBUDOWA – modernizacja drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo - Kobylniki na odcinku o długości 0,500 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 2951W Bulkowo - Kobylniki na odcinku o długości 2,000 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 2968W Rębowo - Orszymowo na odcinku o długości 2.200 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 2970w Nowy Duninów - Grodziska - Gr. woj. na odcinku o długości 3,250 km	280 000,00	120 000,00	400 000,00
Dochody własne jst	140 000,00	60 000,00	200 000,00
Inne	140 000,00	60 000,00	200 000,00
PRZEBUDOWA – modernizacja drogi powiatowej nr 2971W Nowy Duninów – Kobyłe Błoto – Granice woj. (kociółek) na odcinku o długości 5,500 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 2976W Zofiówka – Wincentów – Korzeń na odcinku o długości 1,300 km	0,00	0,00	0,00
Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00
PRZEBUDOWA - modernizacja drogi powiatowej nr 6903W Załdziej - Płock na odcinku o długości 0,500 km	0,00	270 000,00	270 000,00
Dochody własne jst	0,00	135 000,00	135 000,00
Inne	0,00	135 000,00	135 000,00
PRZEBUDOWA – modernizacja drogi powiatowej nr 6905W Parzeń – Kamionki – Stara Biała – Granica Miasta (Płock) na odcinku o długości 2.700 km	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00

Dochody własne jst	550 000,00	0,00	550 000,00
Inne	550 000,00	0,00	550 000,00
PRZEBUDOWA drogi powiatowej nr 5201 Płock – Zagoty – Bonisław w km 10+002,30 do km 13+328,96 km	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
Dochody własne jst	3 137 200,00	0,00	3 137 200,00
Inne	3 062 800,00	0,00	3 062 800,00
PRZEBUDOWA dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 5201W Płock - Zagoty - Bonisław wraz z dojazdami	14 000 000,00	- 9 781 177,00	4 218 823,00
Dochody własne jst	7 000 000,00	- 2 781 177,00	4 218 823,00
Inne	7 000 000,00	- 7 000 000,00	0,00
PRZEBUDOWA– modernizacja drogi powiatowej nr 2941W Miszewko – Peplowo - Cieśle na odcinku o długości 1,250 km	400 000,00	- 400 000,00	0,00
Dochody własne jst	200 000,00	- 200 000,00	0,00
Inne	200 000,00	- 200 000,00	0,00
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 1455W OD DROGI 577 CZYŻEW-NOWE BUDY DO DROGI 575, NA ODCINKU DŁUGOŚCI 1,905 KM	0,00	2 092 338,00	2 092 338,00
Dochody własne jst	0,00	1 069 540,00	1 069 540,00
Inne	0,00	1 022 798,00	1 022 798,00
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2996W MOGIELNICA-BRZECHOWO NA ODCINKU DŁUGOŚCI 1,000 KM	600 000,00	100 000,00	700 000,00
Dochody własne jst	300 000,00	50 000,00	350 000,00
Inne	300 000,00	50 000,00	350 000,00
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
WYKONANIE chodnika i dwóch zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 6905W Parzeń – Kamionki Stara Biała – Granice Miasta Płock na odcinku o długości 0,360 km	240 000,00	0,00	240 000,00
Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
Inne	120 000,00	0,00	120 000,00
WYKONANIE chodnika przy drodze powiatowej 2967W Rębowo-Ciućkowo na odcinku o długości 1,255 km	0,00	100 000,00	100 000,00
Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
WYKONANIE chodnika przy drodze powiatowej nr 2974W Soczewka – Łąck na odcinku o długości 5,000 km	0,00	0,00	0,00

			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE chodnika w ciągu drogi powiatowej 2981W Nowosiadło-Wiączemin Polski na odcinku od Szkoły Podstawowej w Świniarach do OSP w Wiączeminie	0,00	36 000,00	36 000,00
			Dochody własne jst	0,00	36 000,00	36 000,00
			WYKONANIE chodnika w miejscowości Sędek w ciągu drogi powiatowej 2919W Sędek - Staroźreby na odcinku o długości 0,937 km	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
			WYKONANIE chodników przy drogach powiatowych: nr 2935W Rogozino-Blichowo-Bulkowo w m. Radzanowo o dł. 1,000 km, 2937W Stróżewko-Rogozino o dł. 0,200 km, 2938W Boryszewo-Stróżewko o dł. 0,500 km	0,00	115 000,00	115 000,00
			Dochody własne jst	0,00	115 000,00	115 000,00
			WYKONANIE ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze powiatowej nr 2983W Gąbin – Wymysle Polskie na odcinku o długości 5,000 km	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	130 000,00	104 700,00	234 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	130 000,00	104 700,00	234 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 200,00	97 200,00
			PRZYSTOSOWANIE budynku Starostwa Powiatowego w Płocku do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa – I etap prac – zainstalowanie systemu oddymiania klatki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			WYKONANIE zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku	0,00	47 200,00	47 200,00
			Dochody własne jst	0,00	47 200,00	47 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	57 500,00	137 500,00
			ZAKUP programu komputerowego dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Płocku	0,00	57 500,00	57 500,00
			Dochody własne jst	0,00	57 500,00	57 500,00
			ZAKUP sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	38 000,00	38 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	38 000,00	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
			ZAKUP samochodu 16-sto osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach	0,00	38 000,00	38 000,00

			Dochody własne jst	0,00	38 000,00	38 000,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00	0,00	60 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			ZAKUP MIKROBUSU niezbędnego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 364,00	0,00	14 364,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 364,00	0,00	14 364,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 364,00	0,00	14 364,00
			ZAKUP urządzenia do diagnozy i terapii metodą Warnkego – ukierunkowanej na zmianę zaburzonych funkcji, niezbędnych w procesie czytania i pisania	14 364,00	0,00	14 364,00
			Dochody własne jst	14 364,00	0,00	14 364,00
Razem				23 924 364,00	- 3 178 776,00	20 745 588,00

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

1/ Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 7.000.000,00 zł w tym:

1) dochodów majątkowych o kwotę 7.000.000,00 zł w:

- dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach paragrafu środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych. W związku z brakiem decyzji w sprawie przyznania uzupełniającej subwencji z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 5101W Płock – Zągoty – Bronisław wraz z dojazdami” zdejmuje się powyższą subwencję z planu dochodów, urealnienie dochodów i wydatków z powyższego tytułu nastąpi w II kwartale br.

2/ Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.424.957,00 zł w tym:

1) dochodów bieżących o kwotę 432.159,00 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 65.117,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów, w związku z wpłatą odszkodowania z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy,

- dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 500,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku z potrzebą utworzenia planu z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym,

- dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 500,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku z potrzebą utworzenia planu z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym,
- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 2.840,00 zł w tym: o kwotę 110,00 zł w ramach paragrafu wpływy z usług w związku z zwiększoną liczbą wpływających opłat za ksero, o kwotę 2.730,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z wpływem wpłat wynikających z decyzji wydawanych przez Wydział Komunikacji na podstawie art. 130a ust. 10h i 10j ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym z tytułu których wpływają opłaty,
- dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 359.188,00 zł w ramach paragrafu subwencje ogólne z budżetu państwa w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej przez Ministra Finansów,
- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 2.192,00 zł w ramach paragrafu środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w związku z otrzymaniem środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności bezpośrednich przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie,
- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 700,00 zł w ramach paragrafu grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w związku z koniecznością naliczenia kary umownej przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku z tytułu niedotrzymania terminu zakończenia prac zawartych w umowie z wykonawcą przedmiotu zamówienia „Malowanie klatek schodowych i korytarzy w budynku Powiatowego Urzędu pracy w Płocku”,

- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 1.122,00 zł w tym: o kwotę 1.120,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z wpływem opłaty z tytułu wydobywania kopaliny (torfu) oraz o kwotę 2,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku z naliczeniem odsetek do niezapłaconej w terminie opłaty za kopaliny.

2) dochodów majątkowych o kwotę 2.992.798,00 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne Powiatowe o kwotę 2.992.798,00 zł w ramach paragrafu dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. W ramach powyższych środków dokonuje się:

1) zmniejszenia udziału finansowego partnerów o kwotę 200.000,00 zł w poniższym zadaniu:

- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2941W Miszewko - Peplowo – Cieśle na odcinku o długości 1,250 km” udział Gminy Słupno,

2) zwiększenia udziału finansowego partnerów o kwotę 3.192.798,00 zł w poniższych zadaniach:

- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1453W Reszki – Gąbin na odcinku o długości 1,000 km” udział Miasta i Gminy Gąbin - 200.000,00 zł,

- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2917W Rogotwórk – Bromierzyk na odcinku o długości 1,264 km” udział Miasta i Gminy Drobin -225.000,00 zł,

- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2921W Smolino – Psary na odcinku o długości 0,980 km” udział Miasta i Gminy Drobin - 200.000,00 zł,

-„Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2940W Słupno – Miszewko – Białkowo na odcinku 1,900 km” udział Gminy Słupno - 400.000,00 zł,

-„Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo na odcinku długości 3,258” udział Gminy Mała Wieś - 900.000,00 zł,

-„Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów –Grodziska – granice woj. na odcinku długości 3,250 km” udział Gminy Nowy Duninów - 60.000,00 zł,

-„Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1455W od drogi 577 Czyżew - Nowe Budy do drogi 575, na odcinku długości 1,905 km” udział Gminy Słubice – 1.022.798,00 zł,

-„Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2996 W Mogielnica – Brzechowo, odcinku długości 1,000 km” udział Miasta i Gminy Drobin - 50.000,00 zł,

-„Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6903W Zaǳdierz – Płock na odcinku długości 0,500 km” udział Gminy Łąck - 135.000,00 zł.

W związku zabezpieczeniem w budżecie roku 2014 udziału finansowego Partnerów Powiatu Płockiego na realizację inwestycji na drogach powiatowych w ramach programu „Inwestycji i remontów na drogach powiatowych w latach 2013-2014” dokonuje się zwiększenia powyższego planu dotacji.

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

1/ Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.327.508,00 zł w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 6.032,00 zł w:

- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 3.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu projektu pn.

„Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna do bieżących potrzeb,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 1.869,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 1.163,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku.

2) wydatków majątkowych o kwotę 3.321.476,00 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 3.321.476,00 zł w ramach powyższej kwoty dokonuje się:

- 1) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 10.181.177,00 zł w ramach poniższych zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 5201W Płock – Zągoty – Bronisław wraz z dojazdami” o kwotę 9.781.177,00 zł w tym: wkład Powiatu Płockiego 2.781.177,00 zł oraz wkład Ministra Finansów (subwencja uzupełniająca) 7.000.000,00 zł,

- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2941W Miszewko – Pepłowo – Cieśle na odcinku o długości 1,250 km” o kwotę 400.000,00 zł w tym: udział Powiatu Płockiego 200.000,00 zł oraz udział Gminy Słupno 200.000,00 zł,

- 2) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 6.859.701,00 zł w ramach poniższych zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1453W Reszki – Gąbin na odcinku o długości 1,000 km” o kwotę 419.291,00 zł w tym:

udział Miasta i Gminy Gąbin - 200.000,00 zł oraz udział Powiatu Płockiego - 219.291,00 zł,

-, „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2917W Rogotwórk – Bromierzyk na odcinku o długości 1,264 km” o kwotę 462.300,00 zł w tym: udział Miasta i Gminy Drobin -225.000,00 zł oraz udział Powiatu Płockiego - 237.300,00 zł,

-, „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2921W Smolino – Psary na odcinku o długości 0,980 km” o kwotę 412.792,00 zł w tym: udział Miasta i Gminy Drobin - 200.000,00 zł oraz udział Powiatu Płockiego – 212.792,00 zł,

-, „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2940W Słupno – Miszewko – Białkowo na odcinku 1,900 km” o kwotę 800.000,00 zł w tym: udział Gminy Słupno - 400.000,00 zł oraz udział Powiatu Płockiego – 400.000,00 zł,

-, „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo na odcinku długości 3,258 km” o kwotę 1.831.980,00 zł w tym: udział Gminy Mała Wieś - 900.000,00 zł oraz udział Powiatu Płockiego – 931.980,00 zł,

-, „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów –Grodziska – granice woj. na odcinku długości 3,250 km” o kwotę 120.000,00 zł w tym: udział Gminy Nowy Duninów - 60.000,00 zł oraz udział Powiatu Płockiego – 60.000,00 zł,

-, „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6903W Zaǳdierz – Płock na odcinku długości 0,500 km” o kwotę 270.000,00 zł w tym: udział Gminy Łąck - 135.000,00 zł oraz udział Powiatu Płockiego – 135.000,00 zł,

-, „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1455W od drogi 577 Czyżew - Nowe Budy do drogi 575, na odcinku długości 1,905 km” o

kwotę 2.092.338,00 zł w tym: udział Gminy Słubice – 1.022.798,00 zł oraz udział Powiatu Płockiego – 1.069.540,00 zł,

- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2996 W Mogielnica – Brzechowo na odcinku długości 1,000 km” o kwotę 100.000,00 zł w tym: udział Miasta i Gminy Drobin - 50.000,00 zł oraz udział Powiatu Płockiego – 50.000,00 zł,

- „Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej 2967W Rębowo – Ciuńkowo na odcinku o długości 1,255 km” o kwotę 100.000,00 zł w tym: udział Powiatu Płockiego 100.000,00 zł,

- „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej 2981W Nowosiadło – Wiączemin Polski na odcinku od Szkoły Podstawowej w Świniarach do OSP w Wiączeminie” o kwotę 36.000,0 w tym: udział Powiatu Płockiego 36.000,00 zł,

- „Wykonanie chodnika w miejscowości Sędek w ciągu drogi powiatowej 2919W Sędek – Staroźreby na odcinku 0,937 km” o kwotę 100.000,00 zł w tym: udział Powiatu Płockiego 100.000,00 zł,

- „Wykonanie chodników przy drogach powiatowych: nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo w m. Radzanowo o dł. 1,000 km, 2937W Stróżewko – Rogozino o dł. 0,200 km, 2938W Boryszewo – Stróżewko o dł. 0,500 km” o kwotę 115.000,00 zł w tym: udział Powiatu Płockiego 115.000,00 zł.

W związku zabezpieczeniem w budżecie roku 2014 udziału finansowego Partnerów Powiatu Płockiego na realizację inwestycji na drogach powiatowych w ramach programu „Inwestycji i remontów na drogach powiatowych w latach 2013-2014” dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w powyższych zadaniach.

Wszystkie w/w inwestycje dotyczą zadań realizowanych na drogach powiatowych.

2/ Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.563.823,89 zł w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 1.147.433,00 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 692.054,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki,
- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 3.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu projektu pn. „Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna do bieżących potrzeb,
- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostek oświatowych w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej przez Ministra Finansów,
- dziale 852 – Pomoc społeczna,
 - rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 102.192,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów, w tym dla Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w związku z otrzymaniem środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności bezpośrednich,
 - rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 87.155,00 zł w ramach paragrafu świadczenia społeczne w związku z bieżącymi potrzebami,
- dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
 - rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 10.000,00 zł dla Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej przez Ministra Finansów,

- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 1.869,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 1.163,00 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku.

2) wydatków majątkowych o kwotę 416.390,89 zł w:

- dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 104.625,00 zł. Dokonuje się zwiększenia planu dotacji na realizację projektu – „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” po podpisaniu ostatecznej umowy o udzielenie dotacji w 2014 roku,
- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 104.700,00 zł w tym:
 - o kwotę 57.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup programu komputerowego „EGB-V” dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Płocku”,
 - o kwotę 47.200,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku”,
- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 38.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn. „Zakup samochodu 16-sto osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach”,
- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 169.065,89 zł (w tym: kwota 163.872,00 zł stanowi środki własne powiatu natomiast kwota 5.193,89 zł to niewydatkowane środki z 2013 roku) z

przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie” w ramach programu współfinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007- 2013. Zwiększenie wartości zadania o środki własne powiatu spowodowane jest koniecznością wykonania dodatkowych prac zgodnie z wytycznymi Komendy Miejskiej Straży Pożarnej, które nie były uwzględnione w harmonogramie i kosztorysie realizowanego projektu.