

**Uchwała nr /2014
Rady Powiatu w Płocku
z dnia kwietnia 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 budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 529.805,00 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 79.610,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 450.195,00 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 8.096.047,00 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 467.760,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 7.628.287,00 zł,

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 99.425.631,07 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 80.670.768,49 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 18.754.862,58 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 228.738,00 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 214.270,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 14.468,00 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2014 r o kwotę 8.744.980,00 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 2.633.231,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 6.111.749,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 108.186.989,96 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 80.555.743,68 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 27.631.246,28 zł

§ 3.

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

1. Różnica między dochodami w wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.761.358,89 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 6.000.000,00 zł

- wolnymi środkami w kwocie 2.761.358,89 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 10.761.358,89 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 dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

§ 5

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych Powiatu Płockiego dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 7a do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

§ 6

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 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							
600			Transport i łączność	68 117,00	0,00	5 000,00	73 117,00
			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	68 117,00	0,00	5 000,00	73 117,00
			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	66 117,00	0,00	5 000,00	71 117,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	727 654,00	0,00	350 000,00	1 077 654,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727 654,00	0,00	350 000,00	1 077 654,00
			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	637 500,00	0,00	350 000,00	987 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 297 325,00	0,00	20 045,00	17 317 370,00
			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	2 595 000,00	0,00	20 045,00	2 615 045,00
			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	75 000,00	0,00	20 000,00	95 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	45,00	45,00
801			Oświata i wychowanie	68 318,00	0,00	2 385,00	70 703,00

			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	15 911,00	0,00	0,00	15 911,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 676,00	0,00	1 600,00	5 276,00
			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	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	80130		Szkoły zawodowe	47 560,00	0,00	785,00	48 345,00
			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	0,00	0,00	785,00	785,00
852			Pomoc społeczna	23 890 750,00	-79 610,00	89 190,00	23 900 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	34 200,00	-34 000,00	34 000,00	34 200,00
			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	34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 155 411,00	-1 610,00	11 190,00	23 164 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 850,00	0,00	617,00	64 467,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 150,00	-1 610,00	0,00	23 540,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 500,00	0,00	2 265,00	12 765,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 435,00	0,00	7 400,00	18 835,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 192,00	0,00	908,00	8 100,00
	85204		Rodziny zastępcze	304 000,00	-44 000,00	44 000,00	304 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 375 249,56	0,00	1 140,00	2 376 389,56
			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	1 140,00	1 579 189,56
	85395		Pozostała działalność	1 102 385,26	0,00	1 140,00	1 103 525,26
			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	1 096 385,26	0,00	1 140,00	1 097 525,26
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 012 252,47	0,00	969,00	1 013 221,47
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 132,79	0,00	171,00	84 303,79
bieżące razem:				80 282 618,49	-79 610,00	467 760,00	80 670 768,49
			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	1 140,00	2 096 977,49

majątkowe							
600			Transport i łączność	8 343 881,00	-450 195,00	2 122 487,00	10 016 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 343 881,00	-450 195,00	422 487,00	8 316 173,00
			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	5 341 081,00	0,00	422 487,00	5 763 568,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	-450 195,00	0,00	2 549 805,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
			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
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	5 465 800,00	5 465 800,00
			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	0,00	0,00	5 465 800,00	5 465 800,00
			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.	0,00	0,00	5 465 800,00	5 465 800,00
852			Pomoc społeczna	187 531,58	0,00	40 000,00	227 531,58
			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	187 531,58	0,00	0,00	187 531,58
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
majątkowe razem:				11 576 770,58	-450 195,00	7 628 287,00	18 754 862,58
			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:				91 859 389,07	-529 805,00	8 096 047,00	99 425 631,07
			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	1 140,00	2 329 867,07

(* 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:	
							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	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 963 137,00	113 238,00	113 238,00	6 000,00	107 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 899,00	5 849 899,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 673 715,00	4 305 292,00	4 287 692,00	1 754 940,00	2 532 752,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	26 368 423,00	26 368 423,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
		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	4 263 137,00	113 238,00	113 238,00	6 000,00	107 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149 899,00	4 149 899,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 853 715,00	4 305 292,00	4 287 692,00	1 754 940,00	2 532 752,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	24 548 423,00	24 548 423,00	0,00	0,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-14 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 468,00	-14 468,00	-14 468,00	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	15 351 613,93	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	280 058,00	280 058,00	45 358,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	14 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 468,00	14 468,00	14 468,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 468,00	-14 468,00	-14 468,00	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	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	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	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	2 550 000,00	2 350 000,00	2 326 000,00	1 799 000,00	527 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 307 429,00	16 069 429,00	15 295 026,00	11 906 247,00	3 388 779,00	359 125,00	399 367,00	15 911,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	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	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	332 000,00	332 000,00	315 000,00	258 000,00	57 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 531 495,00	1 493 495,00	1 430 775,00	1 233 882,00	196 893,00	0,00	62 720,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	193 715,00	193 715,00	187 610,00	169 930,00	17 680,00	0,00	6 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	61 000,00	61 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	254 715,00	254 715,00	246 610,00	228 930,00	17 680,00	0,00	8 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 769 365,00	2 769 365,00	2 344 025,00	1 797 439,00	546 586,00	336 500,00	88 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500 000,00	500 000,00	496 000,00	316 000,00	180 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 269 365,00	3 269 365,00	2 840 025,00	2 113 439,00	726 586,00	336 500,00	92 840,00	0,00	0,00	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	wypłaty 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	
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	8 472 238,00	8 472 238,00	8 263 238,00	6 411 333,00	1 851 905,00	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	0,00
		zwiększenie	1 633 000,00	1 433 000,00	1 433 000,00	1 143 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 105 238,00	9 905 238,00	9 696 238,00	7 554 333,00	2 141 905,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	211 708,00	211 708,00	201 148,00	170 333,00	30 815,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 000,00	24 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	235 708,00	235 708,00	224 148,00	193 333,00	30 815,00	0,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-12 270,00	-12 270,00	-12 270,00	0,00	-12 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	61 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 850,00	61 850,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 643 913,47	29 103 772,19	26 246 184,19	18 324 721,00	7 921 463,19	900 000,00	1 863 088,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	540 141,28	540 141,28	389 691,28	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-12 270,00	-12 270,00	-12 270,00	0,00	-12 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 850,00	21 850,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 149 469,47	23 649 328,19	23 596 740,19	16 035 447,00	7 561 293,19	0,00	52 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 141,28	500 141,28	389 691,28	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	394 944,00	394 944,00	394 944,00	305 374,00	89 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	434 944,00	394 944,00	394 944,00	305 374,00	89 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 993 549,56	5 993 549,56	3 920 200,42	3 439 000,42	481 200,00	408 500,00	1 800,00	1 663 049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 994 689,56	5 994 689,56	3 920 200,42	3 439 000,42	481 200,00	408 500,00	1 800,00	1 664 189,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 096 385,26	1 096 385,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 385,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 097 525,26	1 097 525,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 525,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
		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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 099 291,00	2 084 927,00	1 761 464,00	1 492 220,00	269 244,00	219 500,00	103 963,00	0,00	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	1 010 404,00	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
		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	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	0,00
		po zmianach	1 020 404,00	1 006 040,00	1 006 040,00	832 980,00	173 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 364,00	14 364,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	785 710,00	785 710,00	600 410,00	519 240,00	81 170,00	182 500,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	925 710,00	925 710,00	740 410,00	659 240,00	81 170,00	182 500,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 853,00	16 853,00	16 853,00	2 100,00	14 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	158 353,00	158 353,00	158 353,00	2 100,00	156 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 853,00	16 853,00	16 853,00	2 100,00	14 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	158 353,00	158 353,00	158 353,00	2 100,00	156 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
Wydatki razem:		przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-228 738,00	-214 270,00	-12 270,00	0,00	-12 270,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-200 000,00	-14 468,00	-14 468,00	-14 468,00	0,00	
		zwiększenie	8 744 980,00	2 633 231,00	2 606 091,00	1 957 100,00	648 991,00	0,00	24 000,00	3 140,00	0,00	0,00	6 111 749,00	6 111 749,00	0,00	0,00	
		po zmianach	108 186 989,96	80 555 743,68	72 518 383,61	48 082 267,42	24 436 116,19	2 043 125,00	2 897 818,00	2 096 417,07	0,00	1 000 000,00	27 631 246,28	27 631 246,28	625 309,28	0,00	

Przychody i rozchody budżetu

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		99 425 631,07
2.	Wydatki		108 186 989,96
3.	Wynik budżetu		-8 761 358,89
Przychody ogółem:			10 761 358,89
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	2 761 358,89
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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Ponowne klasyfikowanie zmeliorowanych i zrekultowanych gruntów.	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Nadzór i administracja nieruchomościami Skarbu Państwa.	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	587 200,00	587 200,00	587 200,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Bieżące utrzymanie i aktualizacja Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Realizacja opracowań geodezyjnych i kartograficznych.	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany Bieżąca działalność związana z realizacją nadzoru budowlanego.	487 200,00	487 200,00	487 200,00	0,00
750		Administracja publiczna	232 640,00	232 640,00	232 640,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	198 640,00	198 640,00	198 640,00	0,00

		Finansowanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji publicznej.				
	75045	Kwalifikacja wojskowa Organizacja i funkcjonowanie komisji kwalifikacji wojskowej.	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna Zakup i konserwacja sprzętu dla obrony cywilnej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 827 800,00	4 827 800,00	4 827 800,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	4 827 800,00	4 827 800,00	4 827 800,00	0,00
852		Pomoc społeczna	434 944,00	434 944,00	394 944,00	40 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia Finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie powiatu.	434 944,00	434 944,00	394 944,00	40 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Funkcjonowanie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00
Ogółem			6 381 584,00	6 381 584,00	6 341 584,00	40 000,00

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	190 260,00	0,00	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	-14 468,00	0,00
12	754	75412	Umowy z Gminami Powiatu Płockiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
13	754	75412	Umowa z Gminą Bulkowo na pomoc finansową dla OSP Pilichówko	1 000,00	0,00	1 000,00
14	754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Drobin na pomoc finansową dla OSP Kozłowo oraz OSP Maliszewko	3 000,00	0,00	3 000,00
15	754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Gąbin na pomoc finansową dla OSP Gąbin, OSP Troszyn Polski, OSP Czermno oraz OSP Strzemeszno	2 000,00	2 000,00	4 000,00
16	754	75412	Umowa z Gminą Bodzanów na pomoc finansową dla OSP Mąkolin oraz OSP Gromice	2 000,00	0,00	2 000,00
17	754	75412	Umowa z Gminą Mała Wieś na pomoc finansową dla OSP Stare Gałki oraz OSP Mała Wieś	2 000,00	0,00	2 000,00
18	754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Wyszogród na pomoc finansową dla OSP Kobylniki	0,00	1 000,00	1 000,00
19	754	75412	Umowa z Gminą Brudzeń Duży na pomoc finansową dla OSP Suchodole	0,00	1 000,00	1 000,00
20	754	75412	Umowa z Gminą Radzanowo na pomoc finansową dla OSP Radzanowo	0,00	1 000,00	1 000,00
21	801	80114	Umowa z gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	2 450,00	0,00	2 450,00
22	801	80146	Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu doradztwa metodycznego	20 175,00	0,00	20 175,00
23	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
24	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
25	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

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"	37 000,00	0,00	37 000,00
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 Staroźreby 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	65 000,00	0,00	65 000,00
30	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. „XX Jesienne Biegi Przełajowe"	2 000,00	0,00	2 000,00
31	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
32	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
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				1 598 711,00	-14 468,00	1 584 243,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 398 524,00	5 849 899,00	26 248 423,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 398 524,00	4 149 899,00	24 548 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 398 524,00	4 149 899,00	24 548 423,00
			Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 6905W Parzeń – Kamionki – Stara Biała – gr. miasta – (Płock) oraz 2908W Srebrna – Draganie	0,00	260 000,00	260 000,00
			Dochody własne jst	0,00	130 000,00	130 000,00
			Inne	0,00	130 000,00	130 000,00
			PRZEBUDOWA – modernizacja drogi powiatowej nr 1453W Reszki - Gąbin na odcinku o długości 1,000 km	819 291,00	0,00	819 291,00
			Dochody własne jst	419 291,00	0,00	419 291,00
			Inne	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1459W Wólka - Studzieniec	0,00	260 000,00	260 000,00
			Dochody własne jst	0,00	260 000,00	260 000,00
			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 2905W Siecień – Strupczewo (od szkoły masa, na całości powierzchniówka)	0,00	260 000,00	260 000,00
			Dochody własne jst	0,00	260 000,00	260 000,00
			PRZEBUDOWA - MODERNIZACJA drogi powiatowej nr 2905W Siecień - Strupczewo na odcinku długości 0,480 km	0,00	21 000,00	21 000,00
			Dochody własne jst	0,00	21 000,00	21 000,00
			Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2910W Bronowo – Zalesie - Ciachcin	0,00	260 000,00	260 000,00
			Dochody własne jst	0,00	260 000,00	260 000,00
			Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki - Drobin	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2912W Bielsk –Smolino	0,00	260 000,00	260 000,00
			Dochody własne jst	0,00	260 000,00	260 000,00

PRZEBUDOWA – modernizacja drogi powiatowej nr 2917W Rogotwórk - Bromierzyk na odcinku o długości 1,264 km	462 300,00	0,00	462 300,00
Dochody własne jst	237 300,00	0,00	237 300,00
Inne	225 000,00	0,00	225 000,00
PRZEBUDOWA – modernizacja drogi powiatowej nr 2921W Smolino – Psary na odcinku o długości 0,980 km	412 792,00	0,00	412 792,00
Dochody własne jst	212 792,00	0,00	212 792,00
Inne	200 000,00	0,00	200 000,00
Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2923W od drogi 567 – Worowice Wyroby – Zdziar Wielki – Rogowo - Fałęcin	0,00	260 000,00	260 000,00
Dochody własne jst	0,00	260 000,00	260 000,00
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 2929W Radzanowo – Woźniki	0,00	160 000,00	160 000,00
Dochody własne jst	0,00	160 000,00	160 000,00
Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2934W od drogi (Kucice-Bodzanów) – Daniszewo	0,00	260 000,00	260 000,00
Dochody własne jst	0,00	260 000,00	260 000,00
Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo - Bulkowo	0,00	100 000,00	100 000,00
Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
PRZEBUDOWA - MODERNIZACJA drogi powiatowej nr 2935W Rogozino - Blichowo - Bulkowo od km 9+777 do km 11+077	0,00	70 000,00	70 000,00
Dochody własne jst	0,00	70 000,00	70 000,00
PRZEBUDOWA – modernizacja drogi powiatowej nr 2940W Słupno – Miszewko – Białkowo na odcinku o długości 1,900 km	800 000,00	0,00	800 000,00
Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
Inne	400 000,00	0,00	400 000,00
Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2941W Miszewko – Pełowo - Cieśle	0,00	260 000,00	260 000,00
Dochody własne jst	0,00	260 000,00	260 000,00
PRZEBUDOWA - MODERNIZACJA drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo - Gromice - Mąkolin - Rogowo na odcinku długości 0,220 km	0,00	10 000,00	10 000,00

Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
PRZEBUDOWA – modernizacja drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo na odcinku o długości 3,258 km	1 831 980,00	0,00	1 831 980,00
Dochody własne jst	931 980,00	0,00	931 980,00
Inne	900 000,00	0,00	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 2951W Bulkowo-Kobylniki na odcinku długości 0,600 km	0,00	21 000,00	21 000,00
Dochody własne jst	0,00	21 000,00	21 000,00
Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów - Słupno	0,00	70 000,00	70 000,00
Dochody własne jst	0,00	70 000,00	70 000,00
Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2954W Dzierżanowo – Wilkanowo - Gródkowo	0,00	190 000,00	190 000,00
Dochody własne jst	0,00	190 000,00	190 000,00
Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2968W Rębowo - Orszymowo	0,00	260 000,00	260 000,00
Dochody własne jst	0,00	260 000,00	260 000,00
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	400 000,00	0,00	400 000,00
Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
Inne	200 000,00	0,00	200 000,00
PRZEBUDOWA – modernizacja drogi powiatowej nr 2971W Nowy Duninów – Kobyłe Błoto – Granice woj. (kociotek) 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 2974W Soczewka - Łąck	0,00	260 000,00	260 000,00
Dochody własne jst	0,00	260 000,00	260 000,00
Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2976W Zofiówka – Wincentów - Korzeń	0,00	260 000,00	260 000,00
Dochody własne jst	0,00	260 000,00	260 000,00
PRZEBUDOWA - MODERNIZACJA drogi powiatowej nr 2976W Zofiówka - Wincentów - Korzeń na odcinku długości 1,000 km	0,00	45 000,00	45 000,00
Dochody własne jst	0,00	45 000,00	45 000,00
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 2986W Gąbin - Strzemieszno	0,00	260 000,00	260 000,00
Dochody własne jst	0,00	260 000,00	260 000,00
Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2998W Drobin – Galewo	0,00	200 000,00	200 000,00
Dochody własne jst	0,00	200 000,00	200 000,00
PRZEBUDOWA - MODERNIZACJA drogi powiatowej nr 2998W Drobin - Galewo na odcinku długości 1,000km	0,00	45 000,00	45 000,00
Dochody własne jst	0,00	45 000,00	45 000,00
PRZEBUDOWA - modernizacja drogi powiatowej nr 6903W Żaździej - Płock na odcinku o długości 0,500 km	270 000,00	0,00	270 000,00
Dochody własne jst	135 000,00	0,00	135 000,00
Inne	135 000,00	0,00	135 000,00
PRZEBUDOWA - modernizacja drogi powiatowej nr 6905W Parzeń - Kamionki - Stara Biała - Granica Miasta (Płock) na odcinku o długości 2,677	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Dochody własne jst	0,00	550 000,00	550 000,00
Inne	0,00	550 000,00	550 000,00
PRZEBUDOWA – modernizacja drogi powiatowej nr 6905W Parzeń – Kamionki – Stara Biała – Granica Miasta (Płock) na odcinku o długości 2.700 km	1 100 000,00	- 1 100 000,00	0,00
Dochody własne jst	550 000,00	- 550 000,00	0,00
Inne	550 000,00	- 550 000,00	0,00
Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6914W Drobin – Lelice	0,00	40 000,00	40 000,00
Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6917W Turowo – Bodzanów	0,00	260 000,00	260 000,00
Dochody własne jst	0,00	260 000,00	260 000,00
PRZEBUDOWA drogi powiatowej nr 5201 Płock – Zagoty – Bonisław w km 10+002,30 do km 13+328,96 km	6 200 000,00	- 1 100 388,00	5 099 612,00
Dochody własne jst	3 137 200,00	- 650 193,00	2 487 007,00
Inne	3 062 800,00	- 450 195,00	2 612 605,00
PRZEBUDOWA dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 5201W Płock - Zagoty - Bonisław wraz z dojazdami	4 218 823,00	203 312,00	4 422 135,00
Dochody własne jst	4 218 823,00	- 2 262 488,00	1 956 335,00
Inne	0,00	2 465 800,00	2 465 800,00
PRZEBUDOWA– modernizacja drogi powiatowej nr 2941W Miszewko – Pełowo - Cieśle na odcinku o długości 1,250 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 2944W Radzanowo - Bodzanów na długości łącznej 1,030 km	0,00	50 000,00	50 000,00
Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 1455W OD DROGI 577 CZYŻEW-NOWE BUDY DO DROGI 575, NA ODCINKU DŁUGOŚCI 1,905 KM	2 092 338,00	0,00	2 092 338,00
Dochody własne jst	1 069 540,00	0,00	1 069 540,00
Inne	1 022 798,00	0,00	1 022 798,00
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA drogi powiatowej nr 2934W od drogi (Kucice - Bodzanów) Daniszewo na długości odcinka 0,550 km	0,00	324 975,00	324 975,00
Dochody własne jst	0,00	162 488,00	162 488,00
Inne	0,00	162 487,00	162 487,00
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2996W MOGIELNICA-BRZECHOWO NA ODCINKU DŁUGOŚCI 1,000 KM	700 000,00	0,00	700 000,00
Dochody własne jst	350 000,00	0,00	350 000,00
Inne	350 000,00	0,00	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 - Granica Miasta Płock na odcinku o długości 0,371	0,00	240 000,00	240 000,00

			Dochody własne jst	0,00	120 000,00	120 000,00
			Inne	0,00	120 000,00	120 000,00
			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	- 240 000,00	0,00
			Dochody własne jst	120 000,00	- 120 000,00	0,00
			Inne	120 000,00	- 120 000,00	0,00
			WYKONANIE chodnika przy drodze powiatowej 2967W Rębowo-Ciućkowo na odcinku o długości 1,255 km	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	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	36 000,00	0,00	36 000,00
			Dochody własne jst	36 000,00	0,00	36 000,00
			WYKONANIE chodnika w miejscowości Sędek w ciągu drogi powiatowej 2919W Sędek - Starożreby na odcinku o długości 0,937 km	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	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	115 000,00	0,00	115 000,00
			Dochody własne jst	115 000,00	0,00	115 000,00
			WYKONANIE poszerzeń jezdni wzdłuż wybudowanych chodników w ciągu drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle Polskie - Nowosiadło - Piotrówek - Iłów w miejscowościach Piotrówek, Juliszew i Zyck Polski	0,00	300 000,00	300 000,00
			Dochody własne jst	0,00	300 000,00	300 000,00
			WYKONANIE ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze powiatowej nr 2983W Gąbin – Wymyśle 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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
			ROZBIÓRKA i odbudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2980W Nowosiadło - Troszyn Polski w km 4+915 w miejscowości Troszyn Polski nad Kanalem Dobrzykowskim	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
			Inne	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
750			Administracja publiczna	234 700,00	0,00	234 700,00

75020		Starostwa powiatowe	234 700,00	0,00	234 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 200,00	0,00	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	47 200,00	0,00	47 200,00
		Dochody własne jst	47 200,00	0,00	47 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	0,00	137 500,00
		ZAKUP programu komputerowego dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Płocku	57 500,00	0,00	57 500,00
		Dochody własne jst	57 500,00	0,00	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	38 000,00	200 000,00	238 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	38 000,00	0,00	38 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
		ZAKUP samochodu 16-sto osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach	38 000,00	0,00	38 000,00
		Dochody własne jst	38 000,00	0,00	38 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	200 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		MODERNIZACJA stołówki Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie	0,00	200 000,00	200 000,00
		Dochody własne jst	0,00	200 000,00	200 000,00
852		Pomoc społeczna	60 000,00	61 850,00	121 850,00
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	21 850,00	81 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	21 850,00	81 850,00
		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
		ZAKUP urządzenia rehabilitacyjnego w postaci szyny CPM do ćwiczeń biernych stawu biodrowego, kolanowego i skokowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie	0,00	21 850,00	21 850,00
		Dochody własne jst	0,00	21 850,00	21 850,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	40 000,00	40 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			"ZAKUP mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych" - dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszogrodzie	0,00	40 000,00	40 000,00
			Inne	0,00	40 000,00	40 000,00
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 Wamkego – ukierunkowanej na zmianę zaburzonych funkcji, niezbędnych w procesie czytania i pisanie	14 364,00	0,00	14 364,00
			Dochody własne jst	14 364,00	0,00	14 364,00
Razem				20 745 588,00	6 111 749,00	26 857 337,00

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

1/ Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 529.805,00 zł w tym:

1/ Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 79.610,00 zł w:

- dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 34.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu opłat od gmin, za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 1.610,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku dokonaną analizą wpływu z tytułu odsetek bankowych w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie zachodzi potrzeba zmniejszenia planu dochodów,

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 44.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu opłat od gmin, za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

2/ Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 450.195,00 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 450.195,00 zł w związku z otrzymaniem ostatecznej decyzji o przyznanych środkach w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa

drogi powiatowej nr 5201 Płock – Zągoty – Bonisław w km 10+002,30 do km 13+328,96 km".

2/ Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8.096.047,00 zł w tym:

1) dochodów bieżących o kwotę 467.760,00 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 5.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów, w związku ze zwrotem odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzonego rowu w miejscowości Zągoty oraz wypłaty z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy (wypłacanej z polisy ubezpieczeniowej) na skutek nie usunięcia przez wykonawcę usterek w zakresie wykonanych robót drogowych,
- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 350.000,00 zł w ramach paragrafu dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w związku z wykonaniem ponad plan dochodów z powyższego tytułu,
- 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 20.045,00 zł w tym: w ramach paragrafu wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 20.000,00 zł w związku z pozyskaniem dochodów za zajęcie pasa drogowego na co miała wpływ zwiększona liczba wydanych decyzji oraz w ramach paragrafu pozostałe odsetki w kwocie 45,00 zł w związku z naliczeniem odsetek ustawowych od nieterminowych płatności z tytułu opłat wynikających z decyzji wydatnych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1.600,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów , w związku z uzyskaniem przez Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie dochodów z tytułu wpływu z lat ubiegłych dotyczącego zwrotu nadpłaty za energię elektryczną,

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 785,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów , w związku z uzyskaniem przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie dochodów z tytułu wpływu z lat ubiegłych dotyczącego zwrotu nadpłaty za energię elektryczną,

- dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 34.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy zwpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu opłat od gmin, za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

- rozdział 85202 – Domu pomocy społecznej o kwotę 11.190,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie w tym: 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 o kwotę 617,00 zł w związku z podwyższeniem czynszu firmie wynajmującej pomieszczenie o wskaźnik inflacji, w ramach paragrafu otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej kwotę 2.265,00 zł w związku z uzyskaniem darowizny przez dom, w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów o kwotę 7.400,00 zł w związku z wpływem zasiłku pogrzebowego, uzyskaniem zwrotu za ogrzewanie, energię, wody i ścieki wynajmowanych lokali oraz w ramach paragrafu środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 908,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności bezpośrednich,

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 44.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu opłat od gmin, za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 1.140,00 zł w ramach paragrafu dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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, w związku ze zwiększeniem wartości zadania pn. „Zielony potencjał subregionu plockiego szansą rozwoju rynku pracy”.

2) dochodów majątkowych o kwotę 7.628.287,00 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 422.487,00 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 tego zwiększenia pozyskane zostaną dotacje od Gminy Bulkowo w kwocie 162.487,00 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2934W od drogi (Kucice – Bodzanów) – Daniszewo na odcinku długości 0,550 km” oraz od Gminy Stara Biała w kwocie 260.000,00 zł w tym: na realizację inwestycji pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2910W Bronowo- Zalesie- Ciachcin” w

kwocie 130.000,00 zł oraz inwestycji pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 6905W Parzeń – Kamionki – Stara Biała – gr. Miasta – (Płock) oraz 2908W Srebrna – Draganie” w kwocie 130.000,00 zł,

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 1.700.000,00 zł w ramach paragrafu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, w związku z otrzymaniem decyzji od Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie przyznania środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla zadania pn. „Rozbiórka i odbudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2980W Nowosiadło – Troszyn Polski w km 4+915 w miejscowości Troszyn Polski nad Kanałem Dobrzykowskim”,

- dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.465.800,00 zł w ramach paragrafu środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych. W związku z otrzymaniem subwencji uzupełniającej od Ministra Finansów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 5101W Płock – Zągoty – Bronisław wraz z dojazdami”.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 40.000,00 zł w ramach paragrafu dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w związku z otrzymaniem zwiększenia planu dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszogrodzie na zakup mikrobusu.

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

1/ Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 228.738,00 zł w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 214.270,00 zł w:

- dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 200.000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem się stopy oprocentowania i późniejszą niż planowano emisją obligacji,
- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 12.270,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zakup inwestycyjny pn. „Zakup urządzenia rehabilitacyjnego w postaci szyny CPM do ćwiczeń biernych stawu biodrowego, kolanowego i skokowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie”,
- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 2.000,00 zł w ramach zadania pn. „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego projektu do bieżących potrzeb.

2) wydatków majątkowych o kwotę 14.468,00 zł w:

- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność o kwotę 14.468,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia planu dotacji na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” po podpisaniu ostatecznej umowy o udzielenie dotacji w 2014 roku.

2/ Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 8.744.980,00 zł w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 2.633.231,00 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 113.238,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 332.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach,

rozdział 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 61.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach,

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie, Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz Zespołu Szkół im. J. Pawła II w Staroźrebach,

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 1.433.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie, Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku,

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach,

- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 3.140,00 zł w ramach zadania pn. „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego projektu do bieżących potrzeb.

- dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku,

- dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność

Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku,

- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 16.853,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z edukacją ekologiczną mieszkańców powiatu płockiego oraz na opracowanie opinii przez biegłego sądowego w sprawie usunięcia bez wymaganego zezwolenia 116 szt. drzew z działki stanowiącej własność gminy Bodzanów.

2) wydatków majątkowych o kwotę 6.111.749,00 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 4.149.899,00 zł w tym: dokonuje się zmniejszenia o kwotę 3.362.876,00 zł poniższych zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 5201 Płock – Zągoty – Bonisław w km 10+002,30 do km 13+328,96 km” o kwotę 1.100.388,00 zł, po otrzymaniu informacji o ostatecznej kwocie dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” oraz po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zaszła potrzeba zmniejszenia planu inwestycji,

- „Przebudowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 5201W Płock- Zągoty – Bronisław wraz z dojazdami” o kwotę 2.262.488,00 zł

Ponadto dokonuje się zwiększenia o kwotę 7.512.775,00 zł poniższych zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 5201W Płock- Zągoty – Bronisław wraz z dojazdami” o kwotę 2.465.800,00 zł, środki te pochodzą z subwencji uzupełniającej (pozostała

część subwencji uzupełniającej w kwocie 3.000.000,00 zł została przeznaczona poniższe zadania inwestycyjne),

- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2912W Bielsk – Smolino” w kwocie 260.000,00 zł,

- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6917W Turowo – Bodzanów” w kwocie 260.000,00 zł,

- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2905W Siecień – Strupczewo (od szkoły masa, na całości powierzchniówka)” w kwocie 260.000,00 zł,

- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2934W od drogi (Kucice-Bodzanów) – Daniszewo” w kwocie 260.000,00 zł,

- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2998W Drobin – Gralewo” w kwocie 200.000,00 zł,

- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6914W Drobin – Lelice” w kwocie 40.000,00 zł,

- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki - Drobin” w kwocie 20.000,00 zł,

- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin - Strzemeszno” w kwocie 260.000,00 zł,

- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2976W Zofiówka – Wincentów - Korzeń” w kwocie 260.000,00 zł,

- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2954W Dzierżanowo – Wilkanowo - Gródkowo” w kwocie 190.000,00 zł,

- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów - Słupno” w kwocie 70.000,00 zł,

- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2974W Soczewka - Łąck” w kwocie 260.000,00 zł,

- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo - Bulkowo” w kwocie 100.000,00 zł,

- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2929W Radzanowo – Woźniki” w kwocie 160.000,00 zł,
- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1459W Wólka - Studzieniec” w kwocie 260.000,00 zł,
- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2941W Miszewko – Peplowo - Cieśle” w kwocie 260.000,00 zł,
- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2910W Bronowo – Zalesie - Ciachcin” w kwocie 260.000,00 zł w tym: wkład Gminy Stara Biała 130.000,00 zł,
- „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 6905W Parzeń – Kamionki – Stara Biała – gr. miasta – (Płock) oraz 2908W Srebrna – Draganie” w kwocie 260.000,00 zł w tym: wkład Gminy Stara Biała 130.000,00 zł,
- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2923W od drogi 567 – Worowice Wyroby – Zdziar Wielki – Rogowo - Falęcín” w kwocie 260.000,00 zł,
- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2968W Rębowo - Orszymowo” w kwocie 260.000,00 zł,
- „Wykonanie poszerzeń jezdni wzdłuż wybudowanych chodników w ciągu drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle Polskie – Nowosiadło – Piotrówek – Iłów w miejscowościach Piotrówek, Juliszew i Zyck Polski” w kwocie 300.000,00 zł,
- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo – Bodzanów na długości łącznej 1,030 km” w kwocie 50.000,00 zł,
- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo na odcinku długości 0,220 km” w kwocie 10.000,00 zł,
- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2998W Drobin Gralewó na odcinku długości 1,000 km” w kwocie 45.000,00 zł,

- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2976W Zofiówka – Wincentów - Korzeń na odcinku długości 1,000 km” w kwocie 45.000,00 zł,
- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki na odcinku długości 0,600 km” w kwocie 21.000,00 zł,
- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo od km 9+777 do km 11+077” w kwocie 70.000,00 zł,
- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2905W Siecień – Srupczewo na odcinku długości 0,480 km” w kwocie 21.000,00 zł,
- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2934W od drogi (Kucice – Bodzanów) – Daniszewo na odcinku długości 0,550 km” w kwocie 324.975,00 zł w tym: wkład Gminy Bulkowo w kwocie 162.487,00 zł,

Dodatkowo w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe dokonuje się uaktualnienia nazw zadań w związku ze zmianą długości odcinka:

- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6905W Parzeń – Kamionki – Stara Biała – Granica Miasta (Płock) na odcinku o długości 2,700 km” zastępuje się nazwą „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6905W Parzeń – Kamionki – Stara Biała – Granica Miasta (Płock) na odcinku o długości 2,677 km”,
- „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” zastępuje się nazwą „Wykonanie chodnika i dwóch zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 6905W Parzeń – Kamionki - Stara Biała – Granice Miasta Płock na odcinku o długości 0,371 km”.
- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 1.700.000,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji od

Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie przyznania środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na realizację zadania pn. „Rozbiórka i odbudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2980W Nowosiadło – Troszyn Polski w km 4+915 w miejscowości Troszyn Polski nad Kanałem Dobrzykowskim”,

- dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 200.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stołówki Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie”,

- dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 21.850,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn. „Zakup urządzenia rehabilitacyjnego w postaci szyny CPM do ćwiczeń biernych stawu biodrowego, kolanowego i skokowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie”,

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 40.000,00 zł w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wyszogrodzie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” – dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszogrodzie.