

**UCHWAŁA Nr /2014
RADY POWIATU W PŁOCKU
z dnia czerwca 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 bieżące budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 112.877,43 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 906.844,52 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 687.504,52 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 219.340,00 zł,

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 100.339.801,16 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 81.365.598,58 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 18.974.202,58 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 527.115,05 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 512.751,05 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 14.364,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2014 r o kwotę 1.321.082,14 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 764.336,14 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 556.746,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 108.151.160,05 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 80.939.338,77 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 27.211.821,28 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe.

§ 4

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych Powiatu Płockiego dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 7a do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 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							
750			Administracja publiczna	1 083 343,93	-111 847,43	39 305,00	1 010 801,50
			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	-111 847,43	0,00	200 969,50
	75020		Starostwa powiatowe	850 703,93	-111 847,43	15 385,00	754 241,50
			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	-111 847,43	0,00	200 969,50
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	0,00	3 600,00	5 900,00
		0830	Wpływy z usług	110,00	0,00	165,00	275,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194 387,00	0,00	10 300,00	204 687,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	265 894,39	-95 142,32	0,00	170 752,07
		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	46 922,54	-16 705,11	0,00	30 217,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 920,00	23 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00
801			Oświata i wychowanie	76 703,00	-1 030,00	549 643,14	625 316,14
			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	547 353,14	563 264,14
	80120		Licea ogólnokształcące	5 276,00	-1 030,00	0,00	4 246,00

			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	1 236,00	-1 030,00	0,00	206,00
	80130		Szkoły zawodowe	48 345,00	0,00	2 290,00	50 635,00
			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	785,00	0,00	2 290,00	3 075,00
	80195		Pozostała działalność	15 911,00	0,00	547 353,14	563 264,14
			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	547 353,14	563 264,14
		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	0,00	0,00	547 353,14	547 353,14
852			Pomoc społeczna	23 928 500,00	0,00	2 000,00	23 930 500,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	34 200,00	0,00	2 000,00	36 200,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 376 389,56	0,00	78 759,38	2 455 148,94
			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	1 579 189,56	0,00	5 659,38	1 584 848,94
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	100,00	25 100,00
			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	100,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 044 864,30	0,00	73 000,00	1 117 864,30
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	556 900,00	0,00	73 000,00	629 900,00
	85395		Pozostała działalność	1 103 525,26	0,00	5 659,38	1 109 184,64

			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	1 097 525,26	0,00	5 659,38	1 103 184,64
		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	1 013 221,47	0,00	4 810,47	1 018 031,94
		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	84 303,79	0,00	848,91	85 152,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 182,00	0,00	17 797,00	372 979,00
			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	190 182,00	0,00	17 797,00	207 979,00
			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	1 120,00	0,00	11 200,00	12 320,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	0,00	97,00	99,00
bieżące razem:				80 790 971,49	-112 877,43	687 504,52	81 365 598,58
			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	2 096 977,49	-111 847,43	553 012,52	2 538 142,58

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	219 340,00	219 340,00
			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	219 340,00	219 340,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	219 340,00	219 340,00
			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	219 340,00	219 340,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	219 340,00	219 340,00
majątkowe razem:				18 754 862,58	0,00	219 340,00	18 974 202,58
			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	219 340,00	452 229,58

Ogółem:		99 545 834,07	-112 877,43	906 844,52	100 339 801,16
	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	2 329 867,07	-111 847,43	772 352,52	2 990 372,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	15 385 370,93	15 105 312,93	14 275 496,00	10 733 939,00	3 541 557,00	0,00	508 000,00	321 816,93	0,00	0,00	280 058,00	280 058,00	45 358,00	0,00	
		zmniejszenie	-166 516,52	-166 516,52	-54 669,09	-38 031,21	-16 637,88	0,00	0,00	-111 847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	86 420,00	23 920,00	23 920,00	0,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 305 274,41	14 962 716,41	14 244 746,91	10 695 907,79	3 548 839,12	0,00	508 000,00	209 969,50	0,00	0,00	342 558,00	342 558,00	45 358,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 270 730,93	13 990 672,93	13 660 856,00	10 505 299,00	3 155 557,00	0,00	8 000,00	321 816,93	0,00	0,00	280 058,00	280 058,00	45 358,00	0,00	
		zmniejszenie	-166 516,52	-166 516,52	-54 669,09	-38 031,21	-16 637,88	0,00	0,00	-111 847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 166 714,41	13 824 156,41	13 606 186,91	10 467 267,79	3 138 919,12	0,00	8 000,00	209 969,50	0,00	0,00	342 558,00	342 558,00	45 358,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	5 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 920,00	23 920,00	23 920,00	0,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	273 920,00	273 920,00	273 920,00	5 000,00	268 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 525 729,00	16 187 729,00	15 413 326,00	12 016 868,00	3 396 458,00	359 125,00	399 367,00	15 911,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-304 352,07	-304 352,07	-304 352,07	-78 493,35	-225 858,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 166 256,30	686 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 374,30	0,00	0,00	479 882,00	479 882,00	219 340,00	0,00	
		po zmianach	17 387 633,23	16 569 751,23	15 108 973,93	11 938 374,65	3 170 599,28	359 125,00	399 367,00	702 285,30	0,00	0,00	817 882,00	817 882,00	219 340,00	0,00	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	660 235,00	660 235,00	657 185,00	582 330,00	74 855,00	2 450,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 493,35	-8 493,35	-8 493,35	-8 493,35	0,00	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	651 741,65	651 741,65	648 691,65	573 836,65	74 855,00	2 450,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 269 582,00	3 269 582,00	2 840 242,00	2 113 656,00	726 586,00	336 500,00	92 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	3 219 582,00	3 219 582,00	2 790 242,00	2 113 656,00	676 586,00	336 500,00	92 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	10 335 642,00	10 035 642,00	9 826 642,00	7 664 737,00	2 161 905,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-245 858,72	-245 858,72	-245 858,72	-70 000,00	-175 858,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	260 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 542,00	260 542,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 350 325,28	9 789 783,28	9 580 783,28	7 594 737,00	1 986 046,28	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	560 542,00	560 542,00	0,00	0,00	
80195	Pozostala działalność	przed zmianą	171 214,00	171 214,00	140 761,00	0,00	140 761,00	0,00	14 542,00	15 911,00	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	905 714,30	686 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 374,30	0,00	0,00	219 340,00	219 340,00	219 340,00	0,00	
		po zmianach	1 076 928,30	857 588,30	140 761,00	0,00	140 761,00	0,00	14 542,00	702 285,30	0,00	0,00	219 340,00	219 340,00	219 340,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	29 672 083,47	29 131 942,19	26 267 874,19	18 363 930,00	7 903 944,19	900 000,00	1 869 568,00	94 500,00	0,00	0,00	540 141,28	540 141,28	389 691,28	0,00	
		zmniejszenie	-15 041,00	-15 041,00	-15 041,00	-15 041,00	0,00	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	29 657 042,47	29 116 901,19	26 252 833,19	18 348 889,00	7 903 944,19	900 000,00	1 869 568,00	94 500,00	0,00	0,00	540 141,28	540 141,28	389 691,28	0,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 385 000,00	1 385 000,00	1 384 000,00	1 304 000,00	80 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 041,00	-15 041,00	-15 041,00	-15 041,00	0,00	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	1 369 959,00	1 369 959,00	1 368 959,00	1 288 959,00	80 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-26 841,46	-26 841,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 841,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	47 541,84	47 541,84	0,00	0,00	0,00	15 041,00	0,00	32 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 015 389,94	6 015 389,94	3 920 200,42	3 439 000,42	481 200,00	423 541,00	1 800,00	1 669 848,52	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	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		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	255 500,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	255 500,00	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	15 041,00	15 041,00	0,00	0,00	0,00	15 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	270 541,00	270 541,00	0,00	0,00	0,00	270 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 097 525,26	1 097 525,26	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	
			zmniejszenie	-26 841,46	-26 841,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 841,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 500,84	32 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 103 184,64	1 103 184,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 184,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 106 991,00	2 092 627,00	1 758 614,00	1 492 220,00	266 394,00	219 500,00	114 513,00	0,00	0,00	0,00	14 364,00	14 364,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 364,00	-14 364,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 364,00	14 364,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 106 991,00	2 092 627,00	1 758 614,00	1 492 220,00	266 394,00	219 500,00	114 513,00	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	1 020 404,00	1 006 040,00	1 006 040,00	832 980,00	173 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 364,00	14 364,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 364,00	-14 364,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 364,00	14 364,00	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	14 364,00	14 364,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
			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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	164 853,00	164 853,00	164 853,00	2 100,00	162 753,00	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	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	
			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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	164 853,00	164 853,00	164 853,00	2 100,00	162 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	107 357 192,96	80 687 753,68	72 634 030,61	48 238 764,42	24 395 266,19	2 043 125,00	2 914 181,00	2 096 417,07	0,00	1 000 000,00	26 669 439,28	26 669 439,28	625 309,28	0,00	
			zmniejszenie	-527 115,05	-512 751,05	-374 062,16	-131 565,56	-242 496,60	0,00	0,00	-138 688,89	0,00	0,00	-14 364,00	-14 364,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 321 082,14	764 336,14	30 420,00	0,00	30 420,00	15 041,00	0,00	718 875,14	0,00	0,00	556 746,00	556 746,00	219 340,00	0,00	
			po zmianach	108 151 160,05	80 939 338,77	72 290 388,45	48 107 198,86	24 183 189,59	2 058 166,00	2 914 181,00	2 676 603,32	0,00	1 000 000,00	27 211 821,28	27 211 821,28	844 649,28	0,00	

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi	235 300,00	0,00	235 300,00
2	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gąbinie	17 100,00	0,00	17 100,00
3	801	80120	Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Drobinie	84 100,00	0,00	84 100,00
5	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie	73 980,00	15 041,00	89 021,00
6	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie	82 200,00	0,00	82 200,00
7	853	85311	Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej DPS Koszelew)	49 320,00	0,00	49 320,00
8	853	85311	Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych"	50 000,00	0,00	50 000,00
9	854	85410	Bursa Młodzieżowa im. St. Kostki w Sikorzu	182 500,00	0,00	182 500,00
Ogółem				774 500,00	15 041,00	789 541,00

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	754	75412	Umowy z Gminami Powiatu Płockiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
12	754	75412	Umowa z Gminą Bulkowo na pomoc finansową dla OSP Pilichówko	1 000,00	1 000,00	2 000,00
13	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, OSP Strzemeszno oraz OSP Topólno	4 000,00	3 000,00	7 000,00
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 oraz OSP Drwały	1 000,00	2 000,00	3 000,00
19	754	75412	Umowa z Gminą Brudzeń Duży na pomoc finansową dla OSP Suchodole	1 000,00	0,00	1 000,00
20	754	75412	Umowa z Gminą Radzanowo na pomoc finansową dla OSP Radzanowo, OSP Juryszew oraz OSP Rogozino	1 000,00	4 000,00	5 000,00
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				1 584 243,00	0,00	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	25 186 616,00	0,00	25 186 616,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 486 616,00	0,00	23 486 616,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 486 616,00	0,00	23 486 616,00
			Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2917W Rogotwórk - Bromierzyk na odcinku o długości 0,170 km	0,00	91 631,00	91 631,00
			Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2917W Rogotwórk - Bromierzyk na odcinku o długości 0,660 km	0,00	370 669,00	370 669,00
			PRZEBUDOWA – modernizacja drogi powiatowej nr 2917W Rogotwórk - Bromierzyk na odcinku o długości 1,264 km	462 300,00	- 462 300,00	0,00
			Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2996W Mogielnica - Brzechowo na odcinku długości 0,205 km	0,00	96 008,00	96 008,00
			PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2996W MOGIELNICA-BRZECHOWO NA ODCINKU DŁUGOŚCI 1,000 KM	700 000,00	- 96 008,00	603 992,00
750			Administracja publiczna	234 700,00	62 500,00	297 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	234 700,00	62 500,00	297 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	62 500,00	200 000,00
			ZAKUP programu komputerowego dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Płocku	57 500,00	62 500,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	338 000,00	260 542,00	598 542,00
	80130		Szkoły zawodowe	300 000,00	260 542,00	560 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	260 542,00	560 542,00
			Adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie	0,00	290 542,00	290 542,00
			MODERNIZACJA stołówki Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Przebudowa budynku pawilonu gastronomicznego Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie	0,00	270 000,00	270 000,00
			Wykonanie przyłącza gazowego do obiektów szkolnych na terenie Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie	100 000,00	- 100 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	121 850,00	0,00	121 850,00
	85202		Domy pomocy społecznej	81 850,00	0,00	81 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 850,00	0,00	81 850,00
			Doposażenie kuchni i pralni Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie	0,00	21 600,00	21 600,00
			ZAKUP MIKROBUSU niezbędnego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie	60 000,00	- 30 600,00	29 400,00

		Zakup traktora ogrodowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem			25 895 530,00	323 042,00	26 218 572,00

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

1/ Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 112.877,43 zł w tym:

1/ Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 112.877,43 zł w:

- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 111.847,43 zł w ramach paragrafu 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, w związku z powstaniem oszczędności po przetargowych zaszła potrzeba zmniejszenia wartości projektu w roku bieżącym.
- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1.030,00 zł w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie w ramach paragrafu dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Zmniejszenie spowodowane jest rezygnacją osoby wynajmującej z najmu mieszkania w Ciućkowie.

2/ Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 906.844,52 zł w tym:

1) dochodów bieżących o kwotę 687.504,52 zł w:

- dziale 750 – Administracja publiczna,
 - rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 15.385,00 zł w tym: o kwotę 1.320,00 zł w ramach paragrafu grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z naliczeniem kary za przejazd po drodze powiatowej samochodu cięższego niż dopuszczają normy, o kwotę 3.600,00 zł w ramach paragrafu wpływy

z różnych opłat w związku z wpływem opłat za holowanie i parking pojazdów, o kwotę 165,00 zł w ramach paragrafu wpływy z usług w związku z wpływem opłat za ksero, o kwotę 10.300,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z wpływem opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów,

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 23.920,00 zł w tym: o kwotę 19.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z usług w związku z otrzymaniem dochodów związanych z promocją i degustacją produktów ekologicznych podczas Powiatowego Dnia Ziemi, za wynajęcie sceny z nagłośnieniem podczas Powiatowej Giełdy Rolniczej oraz o kwotę 4.920,00 zł w ramach paragrafu dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z otrzymaniem dotacji od gmin z przeznaczeniem na organizację Dnia Samorządu Terytorialnego,

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 2.290,00 zł w Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z uzyskaniem ponad plan dochodów,

rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 547.353,14 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu trzech nowych projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: pn. „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca” wysokość dofinansowania 206.922,21 zł, pn. „Moja wiedza – mój sukces zawodowy” wysokość dofinansowania 126.251,28 zł oraz pn. „Mam zawód, mam pracę” wysokość dofinansowania 214.179,65 zł.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 2.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych w związku z

planowanym wpływem odpłatności za utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej,

- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 100,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku z uzyskaniem odsetek bankowych od środków jakie przekazuje powiat na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zakrzewie i Nowym Miszewie,

- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 73.000,00 zł w ramach paragrafu środki z funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy w związku z otrzymaniem ostatecznej decyzji o wysokości środków od Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeznaczonych na finansowania w 2014 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,

- rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 5.659,38 zł w tym: dokonuje się zwiększenia o kwotę 44.690,00 zł planu dotacji w związku z wprowadzeniem nowego projektu unijnego pn. „(Nie)pełnosprawni w pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę 39.030,62 zł planu dotacji w ramach projektu unijnego pn. „Akademia Aktywizacji Zawodowej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 17.797,00 zł w tym: o kwotę 11.200,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych opłat w związku z uzyskaniem wpływu z tytułu opłaty za wydobywanie kopaliny – piasku w ramach własnej działalności zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze, o

kwotę 6.500,00 zł w ramach paragrafu wpływy z usług w związku z uzyskaniem wpływu od firm za reklamę w ramach obchodów Powiatowego Dnia Ziemi, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną oraz o kwotę 97,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku z naliczonymi odsetkami za nieterminową wpłatę,

2) dochodów majątkowych o kwotę 219.340,00 zł w:

- w dziale 801 – Oświat i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 219.340,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu trzech nowych projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: pn. „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca”, „Moja wiedza – mój sukces zawodowy” oraz „Mam zawód, mam pracę”. W ramach powyższych środków zostanie zakupione wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu.

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

1/ Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 527.115,05 zł w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 512.751,05 zł w:

- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 166.516,52 zł, w ramach tych środków dokonuje się zmniejszenia wartości projektu o kwotę 111.847,43 zł realizowanego w ramach środków unijnych pn. „Usługi publiczne w powiecie płońskim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości”. Dokonanie powyższego zmniejszenia spowodowane jest powstaniem oszczędności przetargowych w ramach projektu. Ponadto dokonuje się zmniejszenia wartości wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia o kwotę 54.669,09 zł, w związku z realizacją projektów w oświacie współfinansowanych ze środków unijnych zachodzi konieczność zabezpieczenia wkładu własnego powiatu w wysokości 15 % wartości wszystkich trzech projektów,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół o kwotę 8.493,35 zł w związku z realizacją projektów w oświacie współfinansowanych ze środków unijnych zachodzi konieczność zabezpieczenia wkładu własnego powiatu w wysokości 15 % wartości wszystkich trzech projektów,

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie”,

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 245.858,72 zł w tym: o kwotę 75.858,72 zł w związku z realizacją projektów w oświacie współfinansowanych ze środków unijnych zachodzi konieczność zabezpieczenia wkładu własnego powiatu w wysokości 15 % wartości wszystkich trzech projektów, o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie” oraz o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku gastronomicznego Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie”,

- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy społecznej o kwotę 15.041,00 zł, w związku z oszczędnościami w wynagrodzeniach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku dokonuje się ich zmniejszenia o powyższą kwotę. Oszczędności przeznacza się na inne cele,

- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakres polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 26.841,46 zł w tym: dokonuje się zmniejszenia wartości projektu o kwotę 39.030,62 zł finansowanego ze środków unijnych pn. „Akademia Aktywizacji Zawodowej” w związku z koniecznością dostosowania

planu finansowego do potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku o kwotę 44.690,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków unijnych.

2) wydatków majątkowych o kwotę 14.364,00 zł w:

- dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne dokonuje się zmiany błędnie wprowadzonego paragrafu w kwocie 14.364,00 zł w ramach zadania pn. „Zakup urządzenia do diagnozy i terapii metodą Warnkego – ukierunkowanej na zmianę zaburzonych funkcji, niezbędnych w procesie czytania i pisanie”.

2/ Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.321.082,14 zł w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 764.336,14 zł w:

- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 23.920,00 zł w tym: o kwotę 19.000,00 zł w związku z wypracowaniem dochodów budżetowych związanych z promocją i degustacją produktów ekologicznych podczas Powiatowego Dnia Ziemi oraz o kwotę 4.920,00 zł w związku otrzymaniem dotacji od gmin z przeznaczeniem na organizację Dnia Samorządu Terytorialnego,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 686.374,30 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu trzech nowych projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: pn. „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca” w kwocie 250.041,08 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku, pn. „Moja wiedza – mój sukces zawodowy” w kwocie 169.047,63 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie oraz pn. „Mam zawód, mam pracę” w

kwocie 267.285,59 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie,

- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 15.041,00 zł z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie. W związku z koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej w miesiącu styczniu zmarłej pracownicy warsztatu zachodzi potrzeba zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie treningu ekonomicznego dla uczestników zajęć, gdyż z tych środków pokryto wypłatę odprawy,

rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 32.500,84 zł w tym: dokonuje się zmniejszenia wartości projektu o kwotę 39.030,62 zł finansowanego ze środków unijnych pn. „Akademia Aktywizacji Zawodowej” w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku o kwotę 44.690,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków unijnych.

- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z edukacją ekologiczną w związku z uzyskanymi dochodami.

2) wydatków majątkowych o kwotę 556.746,00 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe dokonuje się następujących zmian w planie wydatków inwestycyjnych:

1/ zmniejszenia planu wydatków o kwotę 558.308,00 zł w ramach poniższych zadań:

- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2996W Mogielnica – Brzechowo na odcinku długości 1,000 km” o kwotę 96.008,00 zł w tym dofinansowanie Gminy Drobin 48.004,00 zł,

- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2917W Rogotwórk – Bromierzyk na odcinku o długości 1,264 km” o kwotę 462.300,00 zł w tym dofinansowanie Gminy Drobin 225.000,00 zł,

2/ zwiększenia planu wydatków o kwotę 558.308,00 zł w ramach poniższych zadań:

- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2996W Mogielnica – Brzechowo na odcinku długości 0,205 km” o kwotę 96.008,00 zł w tym dofinansowanie Gminy Drobin 48.004,00 zł,

- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2917W Rogotwórk – Bromierzyk na odcinku o długości 0,660 km” o kwotę 370.669,00 zł w tym dofinansowanie Gminy Drobin 179.184,00 zł,

- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2917W Rogotwórk – Bromierzyk na odcinku o długości 0,170 km” o kwotę 91.631,00 zł w tym dofinansowanie Gminy Drobin 45.816,00 zł.

Zmiany te są wynikiem przeprowadzonych postępowań przetargowych i przełożeniem możliwości finansowych na planowane do zmodernizowania długości odcinków.

- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 62.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup programu komputerowego „EGB-V” dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Płocku”,

- dziale 801 - Oświata i wychowanie,

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 260.542,00 zł, w ramach tych środków dokonuje się rezygnacji z zadania pn. „Wykonanie przyłącza gazowego do obiektów szkolnych na terenie Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie” w kwocie 100.000,00 zł wprowadzając jednocześnie

nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 290.542,00 zł pn. „Adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie” oraz dokonuje się zmiany nazwy zadania „Modernizacja stołówki Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie” na zadanie o nazwie „Przebudowa budynku pawilonu gastronomicznego Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie” dokonując jednocześnie zwieszenia jego wartości o kwotę 70.000,00 zł,

rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 219.340,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu trzech nowych projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: pn. „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca” w kwocie 50.500,00 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku, pn. „Moja wiedza – mój sukces zawodowy” w kwocie 92.100,00 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie oraz pn. „Mam zawód, mam pracę” w kwocie 76.740,00 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie. W ramach powyższych środków do każdej ze szkół planuje się zakupić wyposażenie do pracowni praktycznej nauki zawodu.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej dokonuje się zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Zakup mikrobusu niezbędnego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy społecznej w Koszelewie” o kwotę 30.600,00 zł przeznaczając jednocześnie te środki w całości na zakupy inwestycyjne pn. „Doposażenie kuchni i pralni domu Pomocy Społecznej w Koszelewie” w kwocie 21.600,00 zł oraz pn. „Zakup traktora ogrodowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie” w kwocie 9.000,00 zł,

- dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne dokonuje się zmiany błędnie wprowadzonego paragrafu w kwocie 14.364,00 zł w ramach

zadania pn. „Zakup urządzenia do diagnozy i terapii metodą Warnkego – ukierunkowanej na zmianę zaburzonych funkcji, niezbędnych w procesie czytania i pisania”.