

**Uchwała nr /2015
Rady Powiatu w Płocku
z dnia kwietnia 2015 r.**

***w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2015 uchwalonego
uchwałą nr 18/III/2015 z dnia 28 stycznia 2015 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 pkt. 1, art. 216 ust. 2 pkt 1, 3, 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 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 13.015,16 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 625.325,01 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 45.776,01 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 579.549,00 zł,

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 86.191.501,78 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 81.551.311,78 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.640.190,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Płockiego na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu powiatu na 2015 r o kwotę 54.756,16 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2015 r o kwotę 1.154.266,82 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 185.217,82 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 969.049,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 85.612.833,84 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 79.173.997,62 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 6.438.836,22 zł.

§ 3

§ 3 Uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego na rok 2015 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami w wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 578.667,94 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.421.332,06 zł (z tytułu wolnych środków) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.421.332,06 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych).

3. Przychody budżetu w wysokości 1.421.332,06 zł, rozchody w wysokości 2.000.000,00 zł.

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

§ 4

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych Powiatu Płockiego dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 7a do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

§ 5

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2015 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 2015 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 NA 2015 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	3 000,00	0,00	15 018,00	18 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	0,00	15 018,00	18 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	15 018,00	16 018,00
710			Działalność usługowa	1 627 150,00	0,00	1 100,00	1 628 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 105 000,00	0,00	600,00	1 105 600,00
			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	600,00	600,00
	71015		Nadzór budowlany	474 150,00	0,00	500,00	474 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 515 000,00	0,00	5 056,00	18 520 056,00
			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	2 615 000,00	0,00	5 056,00	2 620 056,00
			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	100 000,00	0,00	5 000,00	105 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	56,00	56,00
801			Oświata i wychowanie	1 450 744,44	-13 015,15	21 982,00	1 459 711,29
			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	1 198 479,44	-11 515,15	0,00	1 186 964,29
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	691,00	0,00	20 482,00	21 173,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 482,00	20 482,00
	80130		Szkoły zawodowe	39 014,00	-1 500,00	1 500,00	39 014,00
			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	29 893,00	-1 500,00	0,00	28 393,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 534,00	0,00	1 500,00	8 034,00
	80195		Pozostała działalność	1 393 979,44	-11 515,15	0,00	1 382 464,29
			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	1 198 479,44	-11 515,15	0,00	1 186 964,29
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 069,93	-11 515,15	0,00	36 554,78
852			Pomoc społeczna	24 507 711,00	0,00	2 620,00	24 510 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 607 842,00	0,00	1 000,00	23 608 842,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	385 000,00	0,00	1 124,00	386 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	624,00	624,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 800,00	0,00	496,00	2 296,00
			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	496,00	496,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 421 700,49	-0,01	0,01	1 421 700,49
			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	462 640,49	-0,01	0,01	462 640,49
	85395		Pozostała działalność	187 327,76	-0,01	0,01	187 327,76
			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	187 327,76	-0,01	0,01	187 327,76
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	159 228,62	-0,01	0,00	159 228,61
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 099,14	0,00	0,01	28 099,15
bieżące razem:				81 518 550,93	-13 015,16	45 776,01	81 551 311,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 728 561,93	-11 515,16	0,01	1 717 046,78

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 548 200,00	0,00	290 000,00	2 838 200,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 548 200,00	0,00	290 000,00	2 838 200,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	540 000,00	0,00	290 000,00	830 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	289 549,00	289 549,00
			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	289 549,00	289 549,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	289 549,00	289 549,00
			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	289 549,00	289 549,00

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	289 549,00	289 549,00
majątkowe razem:				4 060 641,00	0,00	579 549,00	4 640 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	289 549,00	289 549,00
Ogółem:				85 579 191,93	-13 015,16	625 325,01	86 191 501,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 728 561,93	-11 515,16	289 549,01	2 006 595,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

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	8 595 200,00	3 945 200,00	3 918 200,00	1 767 000,00	2 151 200,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	650 018,00	20 018,00	20 018,00	0,00	20 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 205 218,00	3 925 218,00	3 898 218,00	1 767 000,00	2 131 218,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 545 200,00	3 945 200,00	3 918 200,00	1 767 000,00	2 151 200,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	650 018,00	20 018,00	20 018,00	0,00	20 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 155 218,00	3 925 218,00	3 898 218,00	1 767 000,00	2 131 218,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 654 740,50	14 417 000,00	13 908 000,00	11 051 500,00	2 856 500,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	237 740,50	237 740,50	15 740,50	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 669 740,50	14 432 000,00	13 923 000,00	11 051 500,00	2 871 500,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 740,50	237 740,50	15 740,50	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	5 000,00	95 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	5 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 804 474,08	15 804 474,08	13 750 580,58	10 668 579,58	3 082 001,00	214 475,00	441 648,00	1 397 770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 756,15	-14 756,15	-1 973,00	0,00	-1 973,00	0,00	-1 268,00	-11 515,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	482 007,81	142 958,81	20 482,00	0,00	20 482,00	0,00	0,00	122 476,81	0,00	0,00	339 049,00	339 049,00	339 049,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 271 725,74	15 932 676,74	13 769 089,58	10 668 579,58	3 100 510,00	214 475,00	440 380,00	1 508 732,16	0,00	0,00	339 049,00	339 049,00	339 049,00	339 049,00	0,00
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	1 410 647,00	1 410 647,00	1 347 147,00	1 114 566,00	232 581,00	0,00	63 500,00	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	20 482,00	20 482,00	20 482,00	0,00	20 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 431 129,00	1 431 129,00	1 367 629,00	1 114 566,00	253 063,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	63 007,00	63 007,00	42 832,00	0,00	42 832,00	20 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 973,00	-1 973,00	-1 973,00	0,00	-1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 034,00	61 034,00	40 859,00	0,00	40 859,00	20 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostala działalność	przed zmianą	1 773 093,50	1 773 093,50	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	16 323,00	1 397 770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 783,15	-12 783,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 268,00	-11 515,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	461 525,81	122 476,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 476,81	0,00	0,00	339 049,00	339 049,00	339 049,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 221 836,16	1 882 787,16	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	15 055,00	1 508 732,16	0,00	0,00	339 049,00	339 049,00	339 049,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	29 685 646,00	29 285 646,00	26 598 606,00	18 862 590,00	7 736 016,00	950 000,00	1 737 040,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 686 646,00	29 286 646,00	26 599 606,00	18 862 590,00	7 737 016,00	950 000,00	1 737 040,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	23 713 032,00	23 713 032,00	23 673 332,00	16 453 367,00	7 219 965,00	0,00	39 700,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 714 032,00	23 714 032,00	23 674 332,00	16 453 367,00	7 220 965,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 019 045,88	5 019 045,88	4 098 800,00	3 671 000,00	427 800,00	407 820,00	1 200,00	511 225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,01	3 000,01	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 022 045,88	5 022 045,88	4 098 800,00	3 671 000,00	427 800,00	410 820,00	1 200,00	511 225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące	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		wydaty 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;	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	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					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	187 327,76	187 327,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 327,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	187 327,76	187 327,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 327,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 212 670,00	2 212 670,00	1 772 791,00	1 488 804,00	283 987,00	304 964,00	134 915,00	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	3 241,00	3 241,00	1 973,00	0,00	1 973,00	0,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 215 911,00	2 215 911,00	1 774 764,00	1 488 804,00	285 960,00	304 964,00	136 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 973,00	1 973,00	1 973,00	0,00	1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 973,00	1 973,00	1 973,00	0,00	1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	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	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	14 368,00	14 368,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	84 513 323,18	79 043 535,96	70 885 477,58	47 947 773,58	22 937 704,00	2 042 259,00	2 856 803,00	1 908 996,38	0,00	1 350 000,00	5 469 787,22	5 469 787,22	89 287,22	0,00				
			zmniejszenie	-54 756,16	-54 756,16	-41 973,00	0,00	-41 973,00	0,00	-1 268,00	-11 515,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 154 266,82	185 217,82	58 473,00	0,00	58 473,00	3 000,00	1 268,00	122 476,82	0,00	0,00	969 049,00	969 049,00	339 049,00	0,00				
			po zmianach	85 612 833,84	79 173 997,62	70 901 977,58	47 947 773,58	22 954 204,00	2 045 259,00	2 856 803,00	2 019 958,04	0,00	1 350 000,00	6 438 836,22	6 438 836,22	428 336,22	0,00				

Przychody i rozchody budżetu

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		86 191 501,78
2.	Wydatki		85 612 833,84
3.	Wynik budżetu		578 667,94
Przychody ogółem:			1 421 332,06
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	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 421 332,06
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	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	73 546,72	0,00	73 546,72
2	600	60016	Umowa z Gminą Łąck na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10 000,00	0,00	10 000,00
3	600	60016	Umowa z Gminą Stara Biała na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10 000,00	0,00	10 000,00
4	600	60016	Umowa z Gminą Słupno 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 Drobin 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 Bulkowo na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10 000,00	0,00	10 000,00
7	750	75095	Mazowieckiego na realizację projektu - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności	15 740,50	0,00	15 740,50
8	754	75412	Umowy z Gminami Powiatu Płockiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych	22 000,00	-6 000,00	16 000,00
9	754	75412	Umowa z Gminą Nowy Duninów na pomoc finansową dla OSP Dzierżazna oraz OSP Nowy Duninów	1 000,00	1 000,00	2 000,00
10	754	75412	Umowa z Gminą Stara Biała na pomoc finansową dla OSP Kamionki	2 000,00	0,00	2 000,00
11	754	75412	Umowa z Gminą Radzanowo na pomoc finansową dla OSP Radzanowo, OSP Juryszewo oraz OSP Szczytno	3 000,00	0,00	3 000,00

12	754	75412	Umowa z Gminą Bulkowo na pomoc finansową dla OSP Bulkowo	1 000,00	1 000,00	2 000,00
13	754	75412	Umowa z Gminą Bielsk na pomoc finansową dla OSP Gilino oraz OSP Żągoty	1 000,00	2 000,00	3 000,00
14	754	75412	Umowa z Gminą Staroźreby na pomoc finansową dla OSP Dłużniewo	0,00	1 000,00	1 000,00
15	754	75412	Umowa z Gminą Słubice na pomoc finansową dla OSP Wiączemin Polski	0,00	1 000,00	1 000,00
16	801	80114	Umowa z gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	2 470,00	0,00	2 470,00
17	801	80146	Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu doradztwa metodycznego	20 175,00	0,00	20 175,00
18	851	85111	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na pomoc finansową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Marcina Kacprzaka w Płocku z przeznaczeniem na zakup aparatu NerveMonitor C2 wraz z akcesoriami do chirurgii tarczycy	70 000,00	0,00	70 000,00
19	852	85201	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	790 000,00	0,00	790 000,00
20	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
21	853	85321	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 000,00	3 000,00	156 000,00
22	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
23	921	92105	Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. „Jarmark Norbertański”	5 000,00	0,00	5 000,00
24	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

25	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Nowy Duninów na zadanie pn. „XV Regaty Żeglarskie o puchar Starosty Płockiego, XIII Regaty Żeglarskie o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XX Regaty Żeglarskie o puchar Wójta Gminy Nowy Duninów	8 000,00	0,00	8 000,00
26	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. Mazowiecki Turniej Miast i Gmin Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych	5 000,00	0,00	5 000,00
27	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
28	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. XXI Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dni Niepodległości	2 000,00	0,00	2 000,00
Ogółem				1 490 932,22	3 000,00	1 493 932,22

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 600 000,00	630 000,00	5 230 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 600 000,00	630 000,00	5 230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 530 000,00	630 000,00	5 160 000,00
			Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 5205W Płock (granice miasta) – Draganie – Proboszczewice (przebudowa skrzyżowania z drogą gminną budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem)	0,00	250 000,00	250 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2956W Bodzanów - Kępa Polska na odcinku długości 6,170 km	0,00	220 000,00	220 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2996W Mogielnica - Brzechowo na odcinku długości 3,784 km	0,00	80 000,00	80 000,00
			Zmiana stałej organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2929W Radzanowo - Woźniki polegająca na montażu sygnalizacji świetlnej przed przejściem dla pieszych zlokalizowanym przy Zespole Szkół w miejscowości Radzanowo	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem				5 222 000,00	630 000,00	5 852 000,00

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

1/ Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 13.015,16 zł w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 13.015,16 zł w:

- dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 1.500,00 zł w ramach paragrafu dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w związku z planowaną sprzedażą majątku – garażu przez Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku nie przedłużono umów najmu, stąd też zaszła potrzeba zweryfikowania planu,

rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 11.515,15 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, w ramach projektu pn. „Budowanie kompetencji kluczowych a pedagogika Uniwersytetów ludowych” w ramach programu ERASMUS +, w związku ze zmianą wielkości budżetu przewidzianego dla Powiatu Płockiego,

- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 0,01 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, w ramach projektu pn. „(Nie)pełnosprawni w pracy” w związku z potrzebą dostosowania planu dotacji do kwoty jaka została zaokrąglona we wniosku o dofinansowanie.

2/ Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 625.325,01 zł w tym:

1) dochodów bieżących o kwotę 45.776,01 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 15.018,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu zapłaty noty księgowej przez przedsiębiorstwo, której wartość stanowi równowartość wykonanych robót w ramach wykonawstwa zastępczego (wartość zadania zrealizowana ze środków budżetu Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku a nota stanowi rekompensatę),
- dziale 710 – Działalność usługowa,
 - rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 600,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku z potrzebą utworzenia planu z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym,
 - rozdział 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 500,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku z potrzebą utworzenia planu z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym,
- dziale 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 terytorialnej na podstawie ustaw o kwotę 5.056,00 zł w tym o kwotę 5.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w związku z planowanym pozyskaniem większej ilości dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego w roku bieżącym oraz o kwotę 56,00 zł w ramach

paragrafu pozostałe odsetki w związku z naliczeniem odsetek ustawowych od nieterminowej płatności za zajęcie pasa drogowego,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 20.482,00 zł w ramach paragrafu dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z powierzeniem Powiatowi Płockiemu zadania publicznego dotyczącego transportu uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką przez Gminę Bodzanów i Stara Biała,

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 1.500,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z wpływem zwrotu z lat ubiegłych za energię,

- dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 1.000,00 zł w ramach paragrafu otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, w związku otrzymaniem darowizny przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie,

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 1.124,00 zł w tym: o kwotę 500,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku z potrzebą utworzenia planu z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym oraz o kwotę 624,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z osiągnięciem dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanka rodziny zastępczej i rodzinę zastępczą,

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 496,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymaniem zwrotu wniesionej w 2014 roku opłaty komorniczej ze względu na nieskuteczną egzekucję oraz w związku z wpływem opłaty dla płatnika składek ZUS,

- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 0,01 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, w ramach projektu pn. „(Nie)pełnosprawni w pracy” w związku z potrzebą dostosowania planu dotacji do kwoty jaka została zaokrąglona we wniosku o dofinansowanie.

2) dochodów majątkowych o kwotę 579.549,00 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 290.000,00 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 związku z planowanym otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Stara Biała w kwocie 250.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 5205W Płock (granice miasta) – Draganie – Proboszczewice (przebudowa skrzyżowania z drogą gminną budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem)” oraz z Gminy Radzanowo w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana stałej organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2929W Radzanowo – Woźniki polegająca na montażu sygnalizacji świetlnej przed przejściem dla pieszych zlokalizowanym przy Zespole Szkół w miejscowości Radzanowo”,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 289.549,00 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w

paragrafie 205, w tym kwota 9.049,00 zł to niewykorzystane środki przeznaczone na zakup wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu w 2014 roku w ramach projektu „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca” dlatego też dokonuje się ich ponownego włączenia roku bieżącym. Natomiast kwota 280.000,00 zł to pozyskane dodatkowe środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, które zwiększą zakres rzeczowy i wartościowy wszystkich trzech projektów realizowanych przez: Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie pn. „Moja wiedza- mój sukces zawodowy”, Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku pn. „Wyższe kwalifikacje- lepsza praca” i Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie pn. „Mam zawód, mam pracę”.

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

1/ Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 54.756,16 zł w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 54.756,16 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 40.000,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia wkładu własnego powiatu w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana stałej organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2929W Radzanowo – Woźniki polegająca na montażu sygnalizacji świetlnej przed przejściem dla pieszych zlokalizowanym przy Zespole Szkół w miejscowości Radzanowo”,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 1.973,00 zł w ramach wydatków Powiatowego Zespołu Ekonomicznego Szkół w Płocku w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku,

- rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 12.783,15 zł w tym: o kwotę 1.268,00 zł w ramach wydatków Powiatowego Zespołu

Ekonomicznego Szkół w Płocku w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku oraz o kwotę 11.515,15 zł w ramach projektu pn. „Budowanie kompetencji kluczowych a pedagogika Uniwersytetów ludowych” w ramach programu ERASMUS +, w związku ze zmianą wielkości budżetu przewidzianego dla Powiatu Płockiego,

- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 0,01 zł w ramach projektu pn. „(Nie)pełnosprawni w pracy”, w związku z potrzebą dostosowania planu dotacji do kwoty jaka została zaokrąglona we wniosku o dofinansowanie.

2/ Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.154.266,82 zł w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 185.217,82 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 20.018,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki,
- dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Forum Gospodarczo – Samorządowego Powiatu Płockiego skierowanego do lokalnych przedsiębiorców we wszystkich gminach powiatu Płockiego,
- dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 20.482,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką z terenu Gminy Stara Biała i Bodzanów,

rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 122.476,81,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w tym: pn. „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca”

realizowanego przez Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku w kwocie 46.019,14 zł, pn. „Moja wiedza – mój sukces zawodowy” realizowanego przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie w kwocie 26.188,49 zł oraz pn. „Mam zawód, mam pracę” realizowanego przez Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie w kwocie 50.269,18 zł. W związku z nie wykorzystaniem wszystkich wydatków w ramach powyższych projektów w roku ubiegłym dokonuje się zwiększenia o te kwoty wartości projektów w roku bieżącym.

- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 1.000,00 zł w związku otrzymaniem darowizny przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie,

- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

- rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 3.000,00 zł, w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Miastem Płock w sprawie wykonywania zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania legitymacji i kart parkingowych osobom niepełnosprawnym przez Powiatowy zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku, powiat Płocku zobowiązany jest do wnoszenia odpłatności ze środków własnych za wydane osobom niepełnosprawnym legitymacje (zgodnie z nowym zapisem ustawy),

- rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 0,01 zł w ramach projektu pn. „(Nie)pełnosprawni w pracy” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, w związku z potrzebą dostosowania planu dotacji do kwoty jaka została zaokrąglona we wniosku o dofinansowanie,

- dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 1.973,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku,

rozdział 85495 – Pozostała działalność o kwotę 1.268,00 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku.

2) wydatków majątkowych o kwotę 969.049,00 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 630.000,00 zł z przeznaczeniem na cztery zadania inwestycyjne:

- pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 5205W Płock (granice miasta) – Draganie – Proboszczewice (przebudowa skrzyżowania z drogą gminną budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem)” w kwocie 250.000,00 zł,

- pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2956W Bodzanów – Kępa Polska na odcinku długości 6,170 km” w kwocie 220.000,00 zł,

- pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2996W Mogielnica – Brzechowo na odcinku długości 3,784 km” w kwocie 80.000,00 zł,

- pn. „Zmiana stałej organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2929W Radzanowo – Woźniki polegająca na montażu sygnalizacji świetlnej przed przejściem dla pieszych zlokalizowanym przy Zespole Szkół w miejscowości Radzanowo” w kwocie 80.000,00 zł,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 339.049,00 zł w tym: o kwotę 9.049,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w tym: pn. „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca” realizowanego przez Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku, w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków w 2014 roku przeznaczonych na zakup wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu, dokonuje się zwiększenia o powyższa kwotę plan roku bieżącego.

Natomiast pozostała kwota 330.000,00 zł to środki, które zwiększą zakres rzeczowy i wartościowy wszystkich trzech projektów realizowanych w powyższym rozdziale w tym: Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie pn. „Moja wiedza- mój sukces zawodowy” w kwocie 80.000,00 zł, Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku pn. „Wyższe kwalifikacje- lepsza praca” w kwocie 150.000,00 zł i Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie pn. „Mam zawód, mam pracę” w kwocie 100.000,00 zł. W ramach tych środków zostaną wyposażone pracownie praktycznej nauki zawodu w tym pracownie żywienia i usług gastronomicznych, pracownie mechanicznych, pracowni produkcji rolniczej, obsługi konsumenta i techniki komputerowej hotelarstwa.