

**Uchwała nr /2015
Rady Powiatu w Płocku
z dnia maja 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. 216 ust. 2 pkt 3, 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 20.482,00 zł,

2/ zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 484.142,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 86.640.536,78 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 81.516.204,78 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 5.124.332,00 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 20.482,00 zł.

2/ zwiększa się wydatki majątkowe budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 484.142,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 86.061.868,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 79.138.890,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.922.978,22 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 4

Uzasadnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

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							
801			Oświata i wychowanie	1 459 711,29	-20 482,00	0,00	1 439 229,29
			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	1 186 964,29	0,00	0,00	1 186 964,29
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 173,00	-20 482,00	0,00	691,00
			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	20 482,00	-20 482,00	0,00	0,00
bieżące razem:				81 536 686,78	-20 482,00	0,00	81 516 204,78
			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	1 717 046,78	0,00	0,00	1 717 046,78

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	484 142,00	484 142,00
			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	484 142,00	484 142,00
			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	484 142,00	484 142,00
majątkowe razem:				4 640 190,00	0,00	484 142,00	5 124 332,00
			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	289 549,00	0,00	0,00	289 549,00

Ogółem:		86 176 876,78	-20 482,00	484 142,00	86 640 536,78
	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	2 006 595,78	0,00	0,00	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:	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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 205 218,00	3 925 218,00	3 898 218,00	1 797 000,00	2 101 218,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00	5 280 000,00	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	484 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 142,00	484 142,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 689 360,00	3 925 218,00	3 898 218,00	1 797 000,00	2 101 218,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	5 764 142,00	5 764 142,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 155 218,00	3 925 218,00	3 898 218,00	1 797 000,00	2 101 218,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	5 230 000,00	5 230 000,00	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	484 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 142,00	484 142,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 639 360,00	3 925 218,00	3 898 218,00	1 797 000,00	2 101 218,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	5 714 142,00	5 714 142,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 271 725,74	15 932 676,74	13 769 089,58	10 685 430,58	3 083 659,00	214 475,00	440 380,00	1 508 732,16	0,00	0,00	339 049,00	339 049,00	339 049,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	16 251 243,74	15 912 194,74	13 748 607,58	10 685 430,58	3 063 177,00	214 475,00	440 380,00	1 508 732,16	0,00	0,00	339 049,00	339 049,00	339 049,00	0,00
80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	1 447 980,00	1 447 980,00	1 384 480,00	1 131 417,00	253 063,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	1 427 498,00	1 427 498,00	1 363 998,00	1 131 417,00	232 581,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	85 598 208,84	79 159 372,62	70 887 352,58	47 987 986,58	22 899 366,00	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
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	484 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 142,00	484 142,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 061 868,84	79 138 890,62	70 866 870,58	47 987 986,58	22 878 884,00	2 045 259,00	2 856 803,00	2 019 958,04	0,00	1 350 000,00	6 922 978,22	6 922 978,22	428 336,22	0,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2015 ROK NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	5 230 000,00	484 142,00	5 714 142,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 230 000,00	484 142,00	5 714 142,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 160 000,00	484 142,00	5 644 142,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo - Bodzanów od km 0+000 do km 5+665,95 o długości 5,666 km	4 000 000,00	- 442 224,00	3 557 776,00
		Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2924W Bulkowo - Góra na rzece Płonka w miejscowości Rogowo w km 8+280	0,00	968 284,00	968 284,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2956W Bodzanów - Kępa Polska na odcinku długości 6,170 km	220 000,00	- 41 918,00	178 082,00
Razem			5 852 000,00	484 142,00	6 336 142,00

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

1/ Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 20.482,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w ramach paragrafu dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W związku z art. 8 ust. 2a ustawy o samorządzie gminnym, gmina nie może przekazać powiatowi wykonywania zadań własnych lecz może jedynie wykonywać zadania powiatu w związku z ich przekazaniem przez powiat. Dlatego też dokonuje się zdjęcia planu dotacji związanej z powierzeniem Powiatowi Płockiemu zadania publicznego dotyczącego transportu uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką przez Gminę Bodzanów i Stara Biała, gdyż gmina może wykonywać zadania własne powiatu natomiast powiat nie może wykonywać zadań własnych gminy.

2/ Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 484.142,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach paragrafu środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, w związku z przyznaniem przez Ministra Finansów środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2924W Bulkowo – Góra na rzece Płonka w miejscowości Rogowo w km 8+280”.

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

1/ Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.482,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne przeznaczonych dla Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach na pokrycie kosztów transportu uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką z terenu Gminy Stara Biała i Bodzanów. W związku z art. 8 ust. 2a ustawy o samorządzie gminnym, gmina nie może przekazać powiatowi wykonywania zadań własnych lecz może jedynie wykonywać zadania powiatu w związku z ich przekazaniem przez powiat. Dlatego też gmina może wykonywać zadania własne powiatu natomiast powiat nie może wykonywać zadań własnych gminy.

2/ Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 484.142,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe w ramach powyższej kwoty dokonuje się następujących zmian w planie wydatków inwestycyjnych:

1/ zmniejszenia planu wydatków o kwotę 484.142,00 zł w ramach poniższych zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo – Bodzanów od km 0+000 do km 5+665,95 o długości 5,666 km” o kwotę 442.224,00 zł,
- „Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów – Kępa Polska na odcinku długości 6,170 km” o kwotę 41.918,00 zł,

2/ zwiększenia planu wydatków o kwotę 968.284,00 zł w ramach zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2924W Bulkowo – Góra na rzece Płonka w miejscowości Rogowo w km 8+280” (w tym: środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 484.142,00 zł).