

PROJEKT

**Uchwała nr /2015
Rady Powiatu w Płocku
z dnia października 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 2015 roku poz. 1445/ oraz art. 211, art. 214 pkt. 1, art. 216 ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 6, art. 217 ust. 1 i 2 pkt. 3 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 budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 502.979,32 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 147.306,02 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 355.673,30 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 2.084.216,00 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 1.708.902,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 375.314,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 89.205.052,01 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 84.518.414,25 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4.686.637,76 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 budżetu powiatu na 2015 r o kwotę 764.166,76 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 265.731,46 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 498.435,30 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2015 r o kwotę 2.684.651,00 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 2.673.851,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 10.800,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 90.544.299,57 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 82.762.448,43 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 7.781.851,14 zł.

§ 3

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

1. Różnica między dochodami w wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.339.247,56 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 339.247,56 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.339.247,56 zł (z tytułu wolnych środków) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.000.000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych) oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 339.247,56 zł natomiast przychody w wysokości 1.000.000,00 zł (z tytułu zaciągniętej pożyczki) przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

3. Przychody budżetu w wysokości 3.339.247,56 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 podmiotowych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe.

§ 5

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych Powiatu Płockiego dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 7a do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

§ 6

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 7

Uzasadnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU 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	303 800,00	0,00	19 413,00	323 213,00
			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	303 800,00	0,00	19 413,00	323 213,00
			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	16 018,00	0,00	19 413,00	35 431,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 173 820,00	0,00	193 706,00	1 367 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 173 820,00	0,00	193 706,00	1 367 526,00
			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	100,00	0,00	30,00	130,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	712 870,00	0,00	193 676,00	906 546,00
750			Administracja publiczna	459 980,00	-25,00	39 090,00	499 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 021,00	0,00	0,00	29 021,00
	75020		Starostwa powiatowe	109 546,00	-25,00	830,00	110 351,00
			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	29 021,00	0,00	0,00	29 021,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25,00	-25,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	900,00	0,00	90,00	990,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00	0,00	740,00	22 340,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 769,00	0,00	38 260,00	128 029,00

			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	72 439,00	0,00	38 260,00	110 699,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 549 068,00	0,00	905 354,00	19 454 422,00
			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	2 649 068,00	0,00	5 354,00	2 654 422,00
			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	129 893,00	0,00	4 654,00	134 547,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	19 000,00	0,00	700,00	19 700,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 900 000,00	0,00	900 000,00	16 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 550 000,00	0,00	900 000,00	16 450 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 441 354,29	-121 673,02	266 451,00	1 586 132,27
			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	-121 673,02	0,00	1 065 291,27
	80120		Licea ogólnokształcące	1 250,00	0,00	120,00	1 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 250,00	0,00	120,00	1 370,00
	80130		Szkoły zawodowe	39 014,00	0,00	22 484,00	61 498,00
			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	8 034,00	0,00	22 484,00	30 518,00
	80195		Pozostała działalność	1 382 464,29	-121 673,02	243 847,00	1 504 638,27
			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	-121 673,02	0,00	1 065 291,27
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 847,00	3 347,00
		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	1 150 409,51	-121 673,02	0,00	1 028 736,49

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	217 800,00	397 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	0,00	24 200,00	38 200,00
852			Pomoc społeczna	24 974 435,00	-948,00	176 154,00	25 149 641,00
			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	167 660,00	0,00	70,00	167 730,00
			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	160,00	0,00	70,00	230,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 780 495,00	0,00	175 215,00	23 955 710,00
			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	13 901 232,00	0,00	165 150,00	14 066 382,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	3 875,00	3 875,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 514,00	0,00	1 590,00	5 104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 697,00	0,00	4 600,00	18 297,00
	85204		Rodziny zastępcze	643 580,00	-440,00	850,00	643 990,00
			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	500,00	-440,00	0,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624,00	0,00	850,00	1 474,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 296,00	-508,00	19,00	1 807,00
			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	1 800,00	-508,00	0,00	1 292,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	496,00	0,00	19,00	515,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 688 281,98	-24 660,00	72 409,00	1 736 030,98
			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	392 196,98	0,00	0,00	392 196,98
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 889,00	-24 660,00	0,00	229,00
			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

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 660,00	-24 660,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 262 877,22	0,00	72 400,00	1 335 277,22
			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	245 707,22	0,00	0,00	245 707,22
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społecznie pracowników powiatowego urzędu pracy	1 014 400,00	0,00	72 400,00	1 086 800,00
	85395		Pozostała działalność	146 489,76	0,00	9,00	146 489,76
			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	146 489,76	0,00	0,00	146 489,76
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,00	9,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 531,00	0,00	36 325,00	367 856,00
			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	67 442,00	0,00	0,00	67 442,00
	90095		Pozostała działalność	109 942,00	0,00	36 325,00	146 267,00
			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	67 442,00	0,00	0,00	67 442,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	25,00	25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	300,00	20 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
bieżące razem:				82 956 818,27	-147 306,02	1 708 902,00	84 518 414,25
			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	1 675 624,27	-121 673,02	0,00	1 553 951,25

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 888 824,00	-75 091,00	0,00	2 813 733,00
			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	2 888 824,00	-75 091,00	0,00	2 813 733,00
			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	1 220 364,00	-75 091,00	0,00	1 145 273,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	9 900,00	0,00	20 000,00	29 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 900,00	0,00	20 000,00	29 900,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	289 549,00	-280 582,30	6 314,00	15 280,70
			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	-280 582,30	0,00	8 966,70
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	6 314,00	6 314,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 314,00	6 314,00
	80195		Pozostała działalność	289 549,00	-280 582,30	0,00	8 966,70
			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	-280 582,30	0,00	8 966,70
		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	289 549,00	-280 582,30	0,00	8 966,70
852			Pomoc społeczna	17 800,00	0,00	349 000,00	366 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 800,00	0,00	349 000,00	366 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00
		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	349 000,00	349 000,00
majątkowe razem:				4 666 997,06	-355 673,30	375 314,00	4 686 637,76
			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	289 549,00	-280 582,30	349 000,00	357 966,70

Ogółem:		87 623 815,33	-502 979,32	2 084 216,00	89 205 052,01
	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	1 965 173,27	-402 255,32	349 000,00	1 911 917,95

(* 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	10 039 375,00	4 224 902,00	4 192 902,00	1 861 800,00	2 331 102,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	5 814 473,00	5 814 473,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-168 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 353,00	-168 353,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	82 675,00	82 675,00	82 675,00	0,00	82 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 953 697,00	4 307 577,00	4 275 577,00	1 861 800,00	2 413 777,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	5 646 120,00	5 646 120,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 989 375,00	4 224 902,00	4 192 902,00	1 861 800,00	2 331 102,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	5 764 473,00	5 764 473,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-138 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 353,00	-138 353,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	82 675,00	82 675,00	82 675,00	0,00	82 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 933 697,00	4 307 577,00	4 275 577,00	1 861 800,00	2 413 777,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	5 626 120,00	5 626 120,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 926 377,50	14 688 637,00	14 179 637,00	11 078 552,45	3 101 084,55	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	204 659,00	204 659,00	204 659,00	0,00	204 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 131 036,50	14 893 296,00	14 384 296,00	11 078 552,45	3 305 743,55	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	237 740,50	237 740,50	15 740,50	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 723 209,00	13 501 209,00	13 492 209,00	10 809 209,00	2 683 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	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	166 399,00	166 399,00	166 399,00	0,00	166 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 889 608,00	13 667 608,00	13 658 608,00	10 809 209,00	2 849 399,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	294 769,00	294 769,00	294 769,00	12 850,00	281 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 260,00	38 260,00	38 260,00	0,00	38 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	333 029,00	333 029,00	333 029,00	12 850,00	320 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	98 000,00	39 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	41 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 388 993,74	15 941 944,74	13 858 357,58	10 760 870,58	3 097 487,00	134 475,00	440 380,00	1 508 732,16	0,00	0,00	447 049,00	447 049,00	339 049,00	0,00	
			zmniejszenie	-515 908,76	-185 826,46	-22 357,00	0,00	-22 357,00	-39 000,00	0,00	-124 469,46	0,00	0,00	-330 082,30	-330 082,30	-330 082,30	0,00	0,00
			zwiększenie	1 626 803,00	1 626 803,00	1 626 803,00	1 365 000,00	261 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 499 887,98	17 382 921,28	15 462 803,58	12 125 870,58	3 336 933,00	95 475,00	440 380,00	1 384 262,70	0,00	0,00	116 966,70	116 966,70	8 966,70	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	1 536 483,00	1 428 483,00	1 364 983,00	1 131 417,00	233 566,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	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	0,00
			zwiększenie	301 803,00	301 803,00	301 803,00	301 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 838 286,00	1 730 286,00	1 666 786,00	1 433 220,00	233 566,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	206 704,00	206 704,00	199 004,00	179 987,00	19 017,00	0,00	7 700,00	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	0,00
			zwiększenie	11 797,00	11 797,00	11 797,00	11 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	218 501,00	218 501,00	210 801,00	191 784,00	19 017,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydattki bieżące	Z tego										Wydattki 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	wydatki 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		
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 493 522,00	2 493 522,00	2 286 687,00	1 695 650,00	591 017,00	111 830,00	95 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 754 522,00	2 754 522,00	2 586 687,00	1 995 650,00	591 017,00	72 830,00	95 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	7 870 688,58	7 870 688,58	7 647 888,58	6 213 322,58	1 434 566,00	0,00	222 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	704 803,00	704 803,00	704 803,00	685 000,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 575 491,58	8 575 491,58	8 352 691,58	6 898 322,58	1 454 369,00	0,00	222 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	185 374,00	185 374,00	173 674,00	142 615,00	31 059,00	0,00	11 700,00	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	66 400,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	251 774,00	251 774,00	240 074,00	209 015,00	31 059,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-22 357,00	-22 357,00	-22 357,00	0,00	-22 357,00	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	38 677,00	38 677,00	18 502,00	0,00	18 502,00	20 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 204 985,16	1 865 936,16	342 149,00	0,00	342 149,00	0,00	15 055,00	1 508 732,16	0,00	0,00	339 049,00	339 049,00	339 049,00	0,00	
			zmniejszenie	-454 551,78	-124 469,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 469,46	0,00	0,00	0,00	-330 082,30	-330 082,30	-330 082,30	0,00	
			zwiększenie	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 992 433,40	1 983 466,70	584 149,00	0,00	584 149,00	0,00	15 055,00	1 384 262,70	0,00	0,00	8 966,70	8 966,70	8 966,70	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	30 446 930,00	29 906 030,00	27 028 731,00	19 236 921,00	7 791 810,00	930 000,00	1 947 299,00	0,00	0,00	0,00	540 900,00	540 900,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 405,00	-19 405,00	0,00	0,00	0,00	-19 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	532 614,00	528 314,00	427 314,00	395 549,00	31 765,00	15 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 960 139,00	30 414 939,00	27 456 045,00	19 632 470,00	7 823 575,00	925 595,00	2 033 299,00	0,00	0,00	0,00	545 200,00	545 200,00	0,00	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1 529 500,00	1 129 500,00	239 000,00	109 723,00	129 277,00	740 595,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 405,00	-19 405,00	0,00	0,00	0,00	-19 405,00	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	1 510 095,00	1 110 095,00	239 000,00	109 723,00	129 277,00	740 595,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	24 119 485,00	23 978 585,00	23 943 885,00	16 704 605,00	7 239 280,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	140 900,00	140 900,00	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	431 614,00	427 314,00	427 314,00	395 549,00	31 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 551 099,00	24 405 899,00	24 371 199,00	17 100 154,00	7 271 045,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 612 956,00	2 612 956,00	661 757,00	556 856,00	104 901,00	170 000,00	1 781 199,00	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	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 713 956,00	2 713 956,00	661 757,00	556 856,00	104 901,00	185 000,00	1 867 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 296 292,37	5 296 292,37	4 394 424,51	3 966 614,51	427 810,00	465 710,00	600,00	435 557,86	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	112 400,00	112 400,00	112 400,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 408 692,37	5 408 692,37	4 506 824,51	4 079 014,51	427 810,00	465 710,00	600,00	435 557,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 684 092,61	4 684 092,61	4 394 424,51	3 966 614,51	427 810,00	0,00	600,00	289 068,10	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	112 400,00	112 400,00	112 400,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 796 492,61	4 796 492,61	4 506 824,51	4 079 014,51	427 810,00	0,00	600,00	289 068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 195 911,00	2 195 911,00	1 781 529,00	1 501 556,00	279 973,00	284 964,00	129 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 222 911,00	2 222 911,00	1 816 529,00	1 536 556,00	279 973,00	276 964,00	129 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 044 488,00	1 044 488,00	1 044 488,00	871 293,00	173 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 064 488,00	1 064 488,00	1 064 488,00	891 293,00	173 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	975 819,00	975 819,00	724 955,00	630 263,00	94 692,00	247 964,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	982 819,00	982 819,00	739 955,00	645 263,00	94 692,00	239 964,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 409 589,00	409 589,00	409 589,00	0,00	409 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	42 500,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 445 589,00	439 089,00	439 089,00	0,00	439 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 500,00	1 006 500,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 409 589,00	409 589,00	409 589,00	0,00	409 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	42 500,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 445 589,00	439 089,00	439 089,00	0,00	439 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 500,00	1 006 500,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	192 900,00	192 900,00	96 567,00	15 433,00	81 134,00	93 000,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	192 900,00	192 900,00	96 567,00	15 433,00	81 134,00	93 000,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	127 900,00	127 900,00	96 567,00	15 433,00	81 134,00	28 000,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	127 900,00	127 900,00	96 567,00	15 433,00	81 134,00	28 000,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	103 000,00	6 000,00	97 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	145 000,00	145 000,00	103 000,00	6 000,00	97 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	103 000,00	6 000,00	97 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	145 000,00	145 000,00	103 000,00	6 000,00	97 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	88 623 815,33	80 354 328,89	72 017 859,87	48 845 043,54	23 172 816,33	1 930 744,00	3 062 030,00	1 944 290,02	0,00	1 350 000,00	8 269 486,44	8 269 486,44	431 647,44	0,00	
		zmniejszenie	-764 166,76	-265 731,46	-28 857,00	0,00	-28 857,00	-112 405,00	0,00	-124 469,46	0,00	0,00	-498 435,30	-498 435,30	-330 082,30	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 684 651,00	2 673 851,00	2 524 851,00	1 907 949,00	616 902,00	63 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	90 544 299,57	82 762 448,43	74 513 853,87	50 752 992,54	23 760 861,33	1 930 744,00	3 148 030,00	1 819 820,56	0,00	1 350 000,00	7 781 851,14	7 781 851,14	101 565,14	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		89 205 052,01
2.	Wydatki		90 544 299,57
3.	Wynik budżetu		-1 339 247,56
Przychody ogółem:			3 339 247,56
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
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	2 339 247,56
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

Załącznik nr 4
do Uchwały nr /2015
Rady Powiatu w Płocku
z dnia października 2015 r.

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5		
1	801	80120	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi	78 830,00	-29 000,00	49 830,00
2	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Drobinie	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie	75 980,00	0,00	75 980,00
4	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie	84 422,00	0,00	84 422,00
5	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej DPS Koszelew)	50 654,00	0,00	50 654,00
6	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych"	50 654,00	0,00	50 654,00
7	854	85410	Bursa Młodzieżowa im. St. Kostki w Sikorzu	247 964,00	-8 000,00	239 964,00
Ogółem				621 504,00	-47 000,00	574 504,00

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	76 857,94	0,00	76 857,94
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	-10 000,00	0,00
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	-10 000,00	0,00
6	600	60016	Umowa z Gminą Bulkowo na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
7	750	75095	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	15 740,50	0,00	15 740,50
9	754	75412	Umowa z Gminą Nowy Duninów na pomoc finansową dla OSP Dzierżazna, OSP Nowy Duninów oraz OSP Lipianki	4 000,00	0,00	4 000,00
10	754	75412	Umowa z Gminą Stara Biała na pomoc finansową dla OSP Kamionki, OSP Wyszyno oraz OSP Bronowo Zalesie	3 000,00	1 000,00	4 000,00
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	2 000,00	0,00	2 000,00
13	754	75412	Umowa z Gminą Bielsk na pomoc finansową dla OSP Gilino oraz OSP Zagoty	3 000,00	0,00	3 000,00
14	754	75412	Umowa z Gminą Staroźreby na pomoc finansową dla OSP Dłużniewo oraz OSP Staroźreby	5 000,00	0,00	5 000,00
15	754	75412	Umowa z Gminą Słubice na pomoc finansową dla OSP Wiączemin Polski oraz OSP Juliszew	2 000,00	0,00	2 000,00
16	754	75412	Umowa z Gminą Brudzeń Duży na pomoc finansową dla OSP Parzeń, OSP Siecień oraz OSP Turza Mała	2 000,00	1 000,00	3 000,00
17	754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Drobin na pomoc finansową dla OSP Drobin oraz OSP Rogotwórk	2 000,00	0,00	2 000,00
18	754	75412	Umowa z Gminą Słupno na pomoc finansową dla OSP Gulczewo Stare	1 000,00	0,00	1 000,00
19	754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Gąbin na pomoc finansową dla OSP Gąbin	2 000,00	0,00	2 000,00
20	754	75412	Umowa z Gminą Bodzanów na pomoc finansową dla OSP Kanigowo	1 000,00	0,00	1 000,00
21	801	80114	Umowa z Gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	2 470,00	0,00	2 470,00
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	851	85111	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na pomoc finansową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego 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
24	852	85201	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	760 000,00	-19 405,00	740 595,00
25	852	85204	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	170 000,00	15 000,00	185 000,00
26	853	85321	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 000,00	0,00	204 000,00

27	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
28	921	92105	Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. „Jarmark Norbertański"	5 000,00	0,00	5 000,00
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 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
31	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
32	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
33	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. XXI Jesienne Biegi Przelajowe z okazji Dni Niepodległości	2 000,00	0,00	2 000,00
Ogółem				1 525 243,44	-32 405,00	1 492 838,44

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2015 ROK NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	5 764 473,00	- 138 353,00	5 626 120,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 764 473,00	- 138 353,00	5 626 120,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 694 473,00	- 138 353,00	5 556 120,00
		Budowa zatoki autobusowej oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2940W Słupno - Miszewko - Białkowo między skrzyżowaniem z ulicą Grzybową a skrzyżowaniem z ulicą	88 548,00	- 2 830,00	85 718,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo - Mąkolin -	704 777,00	- 131 748,00	573 029,00
		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	76 225,00	- 3 775,00	72 450,00
852		Pomoc społeczna	540 900,00	4 300,00	545 200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	140 900,00	4 300,00	145 200,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 900,00	4 300,00	145 200,00
		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie	0,00	4 300,00	4 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	6 500,00	1 006 500,00
	90095	Pozostała działalność	1 000 000,00	6 500,00	1 006 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	6 500,00	1 006 500,00
		Przeprowadzenie działań inwestycyjnych naprawczych związanych z remediacją powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów w miejscowości Ciółkowo	1 000 000,00	6 500,00	1 006 500,00
Razem			7 659 339,00	- 127 553,00	7 531 786,00

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

1/ Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 502.979,32 zł w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 147.306,02 zł w:

- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowa o kwotę 25,00 zł w ramach paragrafu grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w związku z potrzebą zmiany klasyfikacji budżetowej uzyskanego z tytułu grzywny nałożonej na osobę fizyczną za niestawienie się do wyjaśnienia w celu potwierdzenia własności samochodu usuniętego z drogi publicznej,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 121.673,02 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 związku z zakończeniem realizacji trzech projektów pn. „Moja wiedza- mój sukces zawodowy”, „Wyższe kwalifikacje- lepsza praca” oraz pn. „Mam zawód, mam pracę” dokonuje się zmniejszenia planu dotacji o niewykorzystane środki,

- dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 440,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku z dokonaną analizą wykonania dochodów z powyższego tytułu zaszła konieczność zmniejszenia planu,

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 508,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku z dokonaną analizą

wykonania dochodów z powyższego tytułu zaszła konieczność zmniejszenia planu,

- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 24.660,00 zł w ramach paragrafu dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z niewywiązaniem się Gminy Słupno z partycypacji w kosztach funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mirosławiu przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych”.

2) dochodów majątkowych o kwotę 355.673,30 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 75.091,00 zł w ramach paragrafu dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. W ramach tej kwoty dokonuje się następujących zmniejszeń dotacji: w kwocie 3.775,00 zł od Gminy Radzanowo przeznaczonej na realizację zadania pn. „Zmiana stałej sygnalizacji 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 2.830,00 zł od Gminy Słupno przeznaczonej na realizację zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2940W Słupno – Miszewko – Białkowo między skrzyżowaniem z ulicą Grzybową a skrzyżowaniem z ulicą Bałkańską” oraz w kwocie 68.486,00 zł od Gminy Bodzanów przeznaczonej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Mąkolin – Rogowo”,
- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 280.582,30 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 związku z zakończeniem realizacji trzech projektów pn. „Moja wiedza- mój sukces zawodowy”, „Wyższe kwalifikacje- lepsza praca” oraz pn. „Mam zawód, mam pracę” dokonuje się zmniejszenia planu dotacji o niewykorzystane środki. Dotacja miała być przeznaczona na doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w tym pracownie żywienia i usług gastronomicznych, pracowni mechanicznych, pracowni produkcji rolniczej, obsługi konsumenta i techniki komputerowej hotelarstwa. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych nie podjęła dalszych działań w przedmiotowej sprawie, w związku z powyższym nie został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie co za tym idzie dotacja nie wpłynęła na dochody.

2/ Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.084.216,00 zł w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 1.708.902,00 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 19.413,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów, w związku z wpływem odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry na chodniku zlokalizowanym przy krawędzi jezdni w ciągu drogi powiatowej,
- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 193.706,00 zł w tym: o kwotę 30,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku z wpływem odsetek za nieterminową wpłatę należności za dzierżawę gruntów powiatu oraz wynajem lokali na terenie jednostek organizacyjnych powiatu plockiego oraz o kwotę 193.676,00 w ramach paragrafu dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w związku z planowanym wykonaniem dochodów z powyższego tytułu ponad plan,

- dziale 750 – Administracja publiczna,

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 830,00 zł w tym: o kwotę 90,00 zł w ramach paragrafu wpływy z usług w związku z wpływem dodatkowych dochodów z tytułu opłat za ksero oraz o kwotę 740,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z wpływem dodatkowych dochodów z tytułu rozliczeń z ZUS,

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 38.260,00 zł w ramach paragrafu wpływy z usług w związku z otrzymaniem dochodów związanych z promocją firm podczas Dożynek Powiatu Płockiego,

- dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 5.354,00 zł w tym: o kwotę 4.654,00 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 700,00 zł w ramach paragrafu wpływy opłat za koncesje i licencje, w związku z uzyskaniem ponad plan dochodów z powyższego tytułu ponieważ zwiększyła się liczba otwieranych firm transportowych co wiąże się z wykupem większej ilości licencji,

rozdział 75622 – Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 900.000,00 zł w ramach paragrafu podatek dochodowy od osób fizyczny. Przy konstrukcji budżetu na 2015 rok przyjęto mniejszą kwotę planu z tytułu PIT-u niż to co wskazał Minister Finansów. Po upływie 3 kwartałów i przeprowadzeniu analizy wpływów do końca roku szacuje się wykonanie dochodów z tego tytułu ponad plan,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 120,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku z dokonaną analizą wykonania dochodów z powyższego tytułu zaszła konieczność zwiększenia planu,

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 22.484,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów, w związku z wykonaniem przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie dochodów ponad plan z tytułu wpływu gwarancji należytego wykonania umowy w związku z realizowanym w latach poprzednich zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa szkolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie” oraz w związku pozyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu sprzedaży złomu,

rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 243.847,00 zł w tym: o kwotę 1.847,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku z wpływem odsetek bankowych od projektów unijnych realizowanych w szkołach, o kwotę 217.800,00 zł w ramach paragrafu środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z planowanym otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Doposażenie baz edukacyjnych placówek z powiatu plockiego w laboratoria przyrodnicze zwiększające atrakcyjność prowadzonych zajęć oraz ułatwiające przyswajanie nowej wiedzy związanej z edukacją ekologiczną – Etap II” oraz o kwotę 24.200,00 zł w ramach paragrafu dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w związku z planowanym otrzymaniem pomocy finansowej od ośmiu gmin powiatu

płockiego w ramach partnerskiej współpracy przy realizacji powyższego zadania,

- dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 70,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku z wykonaniem dochodów z powyższego tytułu przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą typu rodzinnego w Nowym Bronowie ponad plan,

rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 175.215,00 zł w tym: o kwotę 165.150,00 zł w ramach paragrafu wpływy z usług, w związku z potrzebą doszacowania planu z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w Brwilnie i Goślicach, o kwotę 3.875,00 zł w ramach paragrafu wpływy ze sprzedaży w związku z uzyskaniem przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie dodatkowych dochodów ze sprzedaży rękodzieła wytworzonego przez mieszkańców, o kwotę 1.590,00 zł w ramach paragrafu otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w związku z otrzymaniem darowizny przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie i w Brwilnie oraz o kwotę 4.600,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z wpływem dodatkowych dochodów z tytułu rozliczeń z ZUS oraz uzyskanym zwrotem za telefony przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie oraz Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie,

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 850,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z wpływem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków pozostających w pieczy zastępczej,

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 19,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z wpływem dodatkowych dochodów z tytułu rozliczeń z ZUS,

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 72.400,00 zł w ramach paragrafu środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, w związku ze zwiększeniem środków Funduszu Pracy przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z przeznaczeniem na finansowanie nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,

rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 9,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku z wpływem odsetek bankowych projektu rozliczonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie,

- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 36.325,00 zł w tym: o kwotę 25,00 zł w ramach paragrafu grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w związku z potrzebą zmiany klasyfikacji budżetowej dochodu uzyskanego z tytułu grzywny nałożonej na osobę fizyczną za niestawienie się do wyjaśnienia w celu potwierdzenia własności samochodu usuniętego z drogi publicznej, o kwotę 300,00 w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów, w związku z wpływem opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz o kwotę 36.000,00 zł w ramach paragrafu środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w związku z otrzymaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie dofinansowania zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2014.

2) dochodów majątkowych o kwotę 375.314,00 zł w:

- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 20.000,00 zł w ramach paragrafu wpłyty z tytułu odpłatnego nabycia oprawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w związku z planowanym wpływem dochodu z tytułu sprzedaży mieszkania w miejscowości Trzepowo Nowe,
- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 6.314,00 zł w ramach paragrafu wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w związku z uzyskaniem dochodów przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie dochodów z tytułu sprzedaży wyeksploatowanych urządzeń takich jak: kowadła, wiertarki, spawarki oraz wyeksploatowanego samochodu,
- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 349.000,00 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 związku z otrzymaniem refundacji poniesionych środków w latach poprzednich w ramach projektu pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J. A. Nowowiejskiego w Brwilnie”.

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

1/ Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 764.166,76 zł w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 265.731,46 zł w:

- dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 39.000,00 zł w ramach dotacji podmiotowych w związku ze zmianą liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez szkoły niepubliczne, spowodowało to konieczność zweryfikowania planu budżetu. W planie budżetu na 2015 rok

uwzględnione zostały dotacje obliczone na podstawie planowanej liczby uczniów podawanej przez szkoły niepubliczne we wrześniu 2014 roku, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 22.357,00 zł w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków przeznaczonych na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dokonuje się ich zmniejszenia,

rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 124.469,46 zł w związku z zakończeniem realizacji trzech projektów pn. „Moja wiedza- mój sukces zawodowy”, „Wyższe kwalifikacje- lepsza praca” oraz pn. „Mam zawód, mam pracę” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o niewykorzystane środki,

- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 19.405,00 zł w ramach dotacji, w związku z potrzebą dokonania korekty planu wydatków na pieczę zastępczą za dzieci umieszczone w innych powiatach za które jesteśmy zobowiązani ponosić koszty utrzymania, co wynika z naturalnego ruchu dzieci,

- dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 8.000,00 zł w ramach dotacji podmiotowych w związku ze zmianą liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez szkoły niepubliczne, spowodowało to konieczność zweryfikowania planu budżetu. W planie budżetu na 2015 rok uwzględnione zostały dotacje obliczone na podstawie planowanej liczby uczniów podawanej przez szkoły niepubliczne we wrześniu 2014 roku,

- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 6.500,00 zł w związku z potrzebą zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Przeprowadzenie działań inwestycyjnych naprawczych związanych z remediacją powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów w miejscowości Ciólkowo” dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w powyższym rozdziale,

- dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 23.000,00 zł w związku z potrzebą zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 23.000,00 zł w związku z potrzebą zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

2) wydatków majątkowych o kwotę 498.435,30 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność,
- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 138.353,00 zł. W ramach powyższej kwoty dokonuje się zmniejszenia następujących zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Zmiana stałej sygnalizacji 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” o kwotę 3.775,00 zł (środki pochodzące w całości od Gminy Radzanowo),
 - pn. „Budowa zatoki autobusowej oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2940W Słupno – Miszewko – Białkowo między skrzyżowaniem z ulicą Grzybową a skrzyżowaniem z ulicą Bałkańską” o kwotę 2.830,00 zł (środki pochodzące w całości od Gminy Słupno),
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Mąkolin – Rogowo” o kwotę 131.748,00 zł w tym: wkład Gminy Bodzanów 68.486,00 zł,

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 30.000,00 zł, w związku z niezakwalifikowaniem się trzech gmin do realizacji projektów współfinansowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój dokonuje się zmniejszenia planu dotacji jaką powiat miał przekazać,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 330.082,30 zł w związku z zakończeniem realizacji trzech projektów pn. „Moja wiedza- mój sukces zawodowy”, „Wyższe kwalifikacje- lepsza praca” oraz pn. „Mam zawód, mam pracę” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o niewykorzystane środki. Wydatki te miały być przeznaczone na doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w tym pracownię żywienia i usług gastronomicznych, pracowni mechanicznych, pracowni produkcji rolniczej, obsługi konsumenta i techniki komputerowej hotelarstwa. W związku z nie podjęciem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych dalszych działań mających na celu dofinansowanie realizacji powyższych zadań, nie został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie co za tym idzie dotacja nie wpłynęła na dochody.

2/ Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.684.651,00 zł w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 2.673.851,00 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 82.675,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku w związku z pozyskanymi dochodami i powstałymi oszczędnościami przetargowymi w zadaniu inwestycyjnym,

- dziale 750 – Administracja publiczna,

rozdział 75020 – Administracja publiczna o kwotę 166.399,00 zł, z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych,

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 38.260,00 zł w związku z otrzymaniem dochodów związanych z promocją firm podczas Dożynek Powiatu Płockiego,

- dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansowa jaką udzieli nasz powiat na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 301.803,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach, w związku z potrzebą zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń do końca roku budżetowego,

rozdział 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 11.797,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach, w związku z potrzebą zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń do końca roku budżetowego,

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staroźrebach, w związku z potrzebą zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń do końca roku budżetowego,

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 704.803,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie, Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku oraz Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gabinie, w związku z potrzebą zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń do końca roku budżetowego oraz bieżące potrzeby,

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 66.400,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach, w związku z

potrzebą zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń do końca roku budżetowego,

rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 242.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Doposażenie baz edukacyjnych placówek z powiatu plockiego w laboratoria przyrodnicze zwiększające atrakcyjność prowadzonych zajęć oraz ułatwiające przyswajanie nowej wiedzy związanej z edukacją ekologiczną – etap II” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz środków ośmiu gmin powiatu plockiego,

- dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 427.314,00 zł w tym: o kwotę 256.434,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie na zabezpieczanie wypłaty wynagrodzeń do końca roku budżetowego, o kwotę 139.115,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w związku z wypracowanymi dochodami z przeznaczeniem na zabezpieczanie wypłaty wynagrodzeń do końca roku budżetowego, o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Goślicach w związku z pozyskanymi dochodami z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domu oraz o kwotę 1.765,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie w związku z pozyskanymi dodatkowymi dochodami z tytułu sprzedaży rękodzieła wytworzonego przez mieszkańców oraz wpływu dodatkowych dochodów z tytułu rozliczeń z ZUS,

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 101.000,00 zł, w związku z potrzebą zwiększenia planu wydatków na pieczę zastępczą za dzieci umieszczone w innych powiatach, za które jesteśmy zobowiązani ponosić koszty utrzymania, co wynika z naturalnego ruchu dzieci oraz w związku z potrzebą zwiększenia środków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych,

- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 112.400,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku. W ramach powyższego zwiększenia środki w kwocie 72.400,00 zł pochodzą z Funduszu Pracy jakie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przyznał na finansowanie nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,

- dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płocku, w związku z potrzebą zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń do końca roku budżetowego,

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie, w związku z potrzebą zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń do końca roku budżetowego,

- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 36.000,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie dofinansowania zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2014,

- dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 23.000,00 zł w związku z potrzebą zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego niezaliczanych do sektora finansów publicznych,

- dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 23.000,00 zł w związku z potrzebą zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

2) wydatków majątkowych o kwotę 10.800,00 zł w:

- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 4.300,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie”,
- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 6.500,00 zł w związku z potrzebą zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Przeprowadzenie działań inwestycyjnych naprawczych związanych z remediacją powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów w miejscowości Ciółkowo”.