

**Uchwała nr /2015
Rady Powiatu w Płocku
z dnia listopada 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, 2, 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 bieżące budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 82.574,63 zł,
- 2) zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 329.258,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 89.749.249,38 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 85.062.611,62 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 541.873,95 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 205.408,95 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 336.465,00 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2015 r o kwotę 788.557,32 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 631.096,32 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 157.461,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 91.088.496,94 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 83.485.649,80 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 7.602.847,14 zł.

§ 3

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

§ 4

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

§ 10 Uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego na 2015 rok otrzymuje brzmienie: Dochody z tytułu z opłat za składowanie odpadów, emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, pobór wody i odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów oraz wpływy z kar za zanieczyszczanie środowiska w kwocie 222.422,00 zł przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska.

§ 7

Uzasadnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik nr 6 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	850,00	-300,00	0,00	550,00
			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
	01008		Melioracje wodne	850,00	-300,00	0,00	550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	-300,00	0,00	550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 367 526,00	-39 000,00	228 510,00	1 557 036,00
			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	1 367 526,00	-39 000,00	228 510,00	1 557 036,00
			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	307 700,00	-39 000,00	0,00	268 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	510,00	510,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	906 546,00	0,00	228 000,00	1 134 546,00
710			Działalność usługowa	1 701 135,00	-140,00	0,00	1 700 995,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	480 719,00	-140,00	0,00	480 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	-140,00	0,00	10,00
750			Administracja publiczna	499 045,00	-5 720,00	470,00	493 795,00
			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	110 351,00	-5 100,00	470,00	105 721,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	-5 100,00	0,00	2 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 340,00	0,00	470,00	22 810,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 029,00	-620,00	0,00	127 409,00
			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	4 330,00	-620,00	0,00	3 710,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 454 422,00	0,00	5 000,00	19 459 422,00
			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	2 654 422,00	0,00	5 000,00	2 659 422,00
			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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	19 700,00	0,00	5 000,00	24 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 602 692,27	-27 194,63	0,00	1 575 497,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 065 291,27	0,00	0,00	1 065 291,27
	80195		Pozostała działalność	1 504 638,27	-27 194,63	0,00	1 477 443,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 065 291,27	0,00	0,00	1 065 291,27
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	397 800,00	-25 437,00	0,00	372 363,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 200,00	-1 757,63	0,00	36 442,37
852			Pomoc społeczna	25 407 526,00	-9 700,00	71 967,00	25 469 793,00

			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	167 730,00	0,00	40 000,00	207 730,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	165 000,00	0,00	40 000,00	205 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 221 975,00	-9 700,00	11 967,00	24 224 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 013,00	0,00	4 016,00	67 029,00
		0830	Wpływy z usług	14 066 382,00	-3 500,00	2 798,00	14 065 680,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 875,00	0,00	86,00	3 961,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 600,00	-500,00	1 800,00	16 900,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 104,00	-700,00	0,00	4 404,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 297,00	0,00	1 972,00	20 269,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	-5 000,00	1 295,00	1 295,00
	85204		Rodziny zastępcze	643 990,00	0,00	20 000,00	663 990,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 753 030,98	0,00	19 378,00	1 772 408,98
			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	229,00	0,00	1 233,00	1 462,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 233,00	1 233,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 026,00	0,00	18 145,00	71 171,00

			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	53 026,00	0,00	18 145,00	71 171,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 856,00	-520,00	3 933,00	371 269,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	221 589,00	0,00	833,00	222 422,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	221 589,00	0,00	833,00	222 422,00
	90095		Pozostała działalność	146 267,00	-520,00	3 100,00	148 847,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-520,00	0,00	19 480,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	100,00	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 300,00	0,00	3 000,00	23 300,00
bieżące razem:				84 815 928,25	-82 574,63	329 258,00	85 062 611,62
			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	1 553 951,25	0,00	0,00	1 553 951,25

majątkowe							
majątkowe razem:				4 686 637,76	0,00	0,00	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	357 966,70	0,00	0,00	357 966,70

Ogółem:				89 502 566,01	-82 574,63	329 258,00	89 749 249,38
			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	1 911 917,95	0,00	0,00	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:		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 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 953 697,00	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	
			zmniejszenie	-2 461,00	-2 461,00	-2 461,00	0,00	-2 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,00	2 461,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 953 697,00	4 305 116,00	4 273 116,00	1 861 800,00	2 411 316,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 581,00	5 648 581,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-2 461,00	-2 461,00	-2 461,00	0,00	-2 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,00	2 461,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 933 697,00	4 305 116,00	4 273 116,00	1 861 800,00	2 411 316,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628 581,00	5 628 581,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 131 036,50	14 893 296,00	14 400 296,00	11 090 452,45	3 309 843,55	0,00	493 000,00	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	401 478,32	401 478,32	401 478,32	290 000,00	111 478,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 532 514,82	15 294 774,32	14 801 774,32	11 380 452,45	3 421 321,87	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 740,50	237 740,50	15 740,50	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 839 608,00	13 617 608,00	13 609 608,00	10 820 209,00	2 789 399,00	0,00	8 000,00	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	401 478,32	401 478,32	401 478,32	290 000,00	111 478,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 241 086,32	14 019 086,32	14 011 086,32	11 110 209,00	2 900 877,32	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 519 447,98	17 402 481,28	15 504 795,58	12 303 209,58	3 201 586,00	95 475,00	417 948,00	1 384 262,70	0,00	0,00	116 966,70	116 966,70	8 966,70	0,00	
			zmniejszenie	-27 947,95	-27 947,95	-27 947,95	0,00	-27 947,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 691 500,03	17 574 533,33	15 676 847,63	12 503 209,58	3 173 638,05	95 475,00	417 948,00	1 384 262,70	0,00	0,00	116 966,70	116 966,70	8 966,70	0,00	
	80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	8 930 936,58	8 930 936,58	8 716 136,58	7 303 621,58	1 412 515,00	0,00	214 800,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 130 936,58	9 130 936,58	8 916 136,58	7 503 621,58	1 412 515,00	0,00	214 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-27 947,95	-27 947,95	-27 947,95	0,00	-27 947,95	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	1 964 485,45	1 955 518,75	556 201,05	0,00	556 201,05	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	31 218 024,00	30 672 824,00	27 720 930,00	19 799 836,00	7 921 094,00	925 595,00	2 026 299,00	0,00	0,00	0,00	545 200,00	545 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-511 465,00	-175 000,00	-155 000,00	0,00	-155 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336 465,00	-336 465,00	0,00	0,00
			zwiększenie	182 552,00	27 552,00	27 552,00	22 400,00	5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 889 111,00	30 525 376,00	27 593 482,00	19 822 236,00	7 771 246,00	905 595,00	2 026 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 735,00	363 735,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1 503 095,00	1 103 095,00	239 000,00	107 724,00	131 276,00	740 595,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-353 580,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333 580,00	-333 580,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 149 515,00	1 083 095,00	239 000,00	107 724,00	131 276,00	720 595,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	24 817 364,00	24 672 164,00	24 637 464,00	17 268 649,00	7 368 815,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-157 885,00	-155 000,00	-155 000,00	0,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 885,00	-2 885,00	0,00	0,00
			zwiększenie	182 552,00	27 552,00	27 552,00	22 400,00	5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 842 031,00	24 544 716,00	24 510 016,00	17 291 049,00	7 218 967,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 315,00	297 315,00	0,00	0,00
853		Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 425 692,37	5 425 692,37	4 506 824,51	4 079 014,51	427 810,00	482 710,00	600,00	435 557,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 233,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 426 925,37	5 426 925,37	4 506 824,51	4 079 014,51	427 810,00	483 943,00	600,00	435 557,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	261 710,00	261 710,00	0,00	0,00	0,00	261 710,00	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	1 233,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	262 943,00	262 943,00	0,00	0,00	0,00	262 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 445 589,00	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	
			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	833,00	833,00	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 446 422,00	439 922,00	439 922,00	0,00	439 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 500,00	1 006 500,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	833,00	833,00	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 446 422,00	439 922,00	439 922,00	0,00	439 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 500,00	1 006 500,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	90 841 813,57	83 059 962,43	74 839 799,87	51 109 429,54	23 730 370,33	1 947 744,00	3 102 598,00	1 819 820,56	0,00	1 350 000,00	7 781 851,14	7 781 851,14	101 565,14	0,00	
			zmniejszenie	-541 873,95	-205 408,95	-185 408,95	0,00	-185 408,95	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336 465,00	-336 465,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	788 557,32	631 096,32	629 863,32	512 400,00	117 463,32	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 461,00	157 461,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 088 496,94	83 485 649,80	75 284 254,24	51 621 829,54	23 662 424,70	1 928 977,00	3 102 598,00	1 819 820,56	0,00	1 350 000,00	7 602 847,14	7 602 847,14	101 565,14	0,00	

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5		
1	801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi	49 830,00	0,00	49 830,00
2	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Drobinie	23 000,00	0,00	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	3 699,00	88 121,00
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	-2 466,00	48 188,00
7	854	85410	Bursa Młodzieżowa im. St. Kostki w Sikorzu	239 964,00	0,00	239 964,00
Ogółem				574 504,00	1 233,00	575 737,00

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
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
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 Dzierżązna, 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	4 000,00	0,00	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 Żągoty	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	3 000,00	0,00	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	740 595,00	-20 000,00	720 595,00
25	852	85204	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	185 000,00	0,00	185 000,00
26	853	85321	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	221 000,00	0,00	221 000,00
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 Przełajowe z okazji Dni Niepodległości	2 000,00	0,00	2 000,00
Ogółem				1 509 838,44	-20 000,00	1 489 838,44

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2015 ROK NIEOBJETE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	5 626 120,00	2 461,00	5 628 581,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 626 120,00	2 461,00	5 628 581,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 556 120,00	2 461,00	5 558 581,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2968W Rębowo - Orszymowo na odcinku od km 1+118,77 do km 1+668,77 o długości 0,550 km	273 853,00	2 461,00	276 314,00
852		Pomoc społeczna	545 200,00	- 181 465,00	363 735,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	400 000,00	- 333 580,00	66 420,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 333 580,00	66 420,00
		Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w celu utworzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej	400 000,00	- 333 580,00	66 420,00
	85202	Domy pomocy społecznej	145 200,00	152 115,00	297 315,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową dziesięciu miejsc parkingowych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie	0,00	130 000,00	130 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 200,00	22 115,00	167 315,00
		Zakup kotła elektrycznego oraz zmywarko – wyparzarki dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Goślicach	0,00	18 000,00	18 000,00
		Zakup samochodu osobowego 7 miejscowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	90 000,00	- 2 885,00	87 115,00
		Zakup zmywarko - wyparzarki dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem			7 531 786,00	- 179 004,00	7 352 782,00

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

1/ Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 82.574,63 zł w tym:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 – Melioracje wodne o kwotę 300,00 zł w ramach paragrafu dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w związku dokonaną analizą dochodów z powyższego tytułu zachodzi potrzeba zmniejszenia planu,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 39.000,00 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 tym, że jednostki wynajmujące na terenie Starostwa Powiatowego lokale opłacają czynsz dzierżawy w zależności od wysokości opłat eksploatacyjnych, po przeprowadzeniu weryfikacji wpływów dochodów z powyższego tytułu do końca roku budżetowego zachodzi potrzeba zmniejszenia planu,
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 140,00 zł w ramach paragrafu dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w związku dokonaną analizą dochodów z powyższego tytułu zachodzi potrzeba zmniejszenia planu,
- w dziale 750 – Administracja publiczna,
 - rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 5.100,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych opłat w związku z tym, że opłaty z tytułu

wydobywania kopaliny zostały przeniesione do innego działu zachodzi potrzeba zmniejszenia planu w powyższym rozdziale,

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 620,00 zł w ramach paragrafu dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w związku z pozyskaniem mniejszej dotacji niż zakładano z budżetów gmin na organizację Dnia Samorządu Terytorialnego zachodzi potrzeba zweryfikowania planu,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 27.194,63 zł w tym: o kwotę 25.437,00 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 potrzebą zmniejszenia wysokości środków z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, które miały być przeznaczone na realizację zadania pn. „Doposażenie baz edukacyjnych placówek z powiatu płockiego w laboratoria przyrodnicze zwiększające atrakcyjność prowadzonych zajęć oraz ułatwiające przyswajanie nowej wiedzy związanej z edukacją ekologiczną – Etap I oraz Etap II” gdyż po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym kwota zaplanowana na zakup tablic edukacyjnych uległa zmniejszeniu oraz o kwotę 1.757,63 zł w ramach paragrafu dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w związku z potrzebą zmniejszenia wysokości dotacji od siedmiu gmin powiatu płockiego na realizację zadania pn. „Doposażenie baz edukacyjnych placówek z powiatu płockiego w laboratoria przyrodnicze zwiększające atrakcyjność prowadzonych zajęć oraz ułatwiające przyswajanie nowej wiedzy związanej z edukacją ekologiczną – Etap I” gdyż po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym kwota zaplanowana na zakup tablic edukacyjnych uległa zmniejszeniu,

- dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 9.700,00 zł w tym o kwotę 3.500,00 zł w ramach paragrafu wpływy z usług w związku z dokonaną analizą wpływów do końca roku z tytułu odpłatności za mieszkańców Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie dokonuje zmniejszenia planu z powyższego tytułu, o kwotę 500,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku z dokonaną analizą wykonania dochodów z powyższego tytułu zaszła konieczność zmniejszenia planu Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie, o kwotę 700,00 zł w ramach paragrafu otrzymane spadki, zapisy i darowizny w związku z planowanym nie otrzymaniem darowizny przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie dokonuje się zmniejszenia planu oraz o kwotę 5.000,00 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 planowanym nie otrzymaniem środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie dokonuje się zmniejszenia planu,

- dziale 900 – Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 520,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych opłat w związku ze zmniejszoną liczbą wpłat za samochody, które zostały usunięte z drogi i były holowane na parking.

2/ Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 329.258,00 zł w tym:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 228.510,00 zł w tym: o kwotę 510,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z wpływem odszkodowania za dysponowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Płockiego oraz o kwotę 228.000,00 zł w ramach paragrafu dochody

jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w związku z planowanym wpływem raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 470,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z wpływem dodatkowych dochodów z tytułu rozliczeń z ZUS,

- 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 5.000,00 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, ponadto przedsiębiorstwa które prowadzą działalność zajmującą się przewozem osób rozszerzają działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,

- dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 40.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, w związku z planowanym uzyskaniem ponad plan opłat od gmin, za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 11.967,00 zł w tym: o kwotę 4.016,00 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

przeprowadzoną analizą wpływu dochodów z powyższego tytułu przez Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie oraz Nowym Miszewie do końca roku budżetowego zachodzi potrzeba zwiększenia planu, o kwotę 2.798,00 zł w ramach paragrafu wpływy z usług w związku z dokonaną analizą dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie zachodzi potrzeba zwiększenia planu, o kwotę 86 zł w ramach paragrafu wpływy ze sprzedaży wyrobów w związku z uzyskaniem przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie dodatkowych dochodów ze sprzedaży rękodzieła wytworzonego przez mieszkańców, o kwotę 1.800,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku dokonaną analizą dochodów z powyższego tytułu zachodzi potrzeba zwiększenia planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie, o kwotę 1.972,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie oraz Nowym Miszewie w tym: wpływu z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie pojazdu oraz zwrotem przez ubezpieczyciela niewykorzystanej części ubezpieczenia oraz o kwotę 1.295,00 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 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie,

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 20.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, w związku z planowanym

uzyskaniem ponad plan opłat od gmin, za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

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

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 1.233,00 zł w ramach paragrafu dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z podpisaniem porozumienia z Miastem Płock (Powiat Grodzki) w sprawie dofinansowania uczestnictwa trzech osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu,

rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 18.145,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów, w związku z otrzymaniem wyższych środków niż planowano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów prowadzenia Funduszu,

- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 833,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych opłat, w związku z potrzebą dostosowania planu do otrzymanych środków z tytułu wpływu z opłat za składowanie odpadów, emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, pobór wody i odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów oraz wpływy z kar za zanieczyszczanie środowiska,

rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 3.100,00 zł w tym: o kwotę 100,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku z potrzebą dostosowania planu do otrzymanych dochodów z tytułu odsetek bankowych oraz o kwotę 3.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów na

podstawie decyzji wydawanych przez wydział komunikacji na podstawie art. 130a ust. 10h i 10j ustawy prawo od ruchu drogowym.

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

1/ Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 541.873,95 zł w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 205.408,95 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2.461,00 zł w związku z potrzebą zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2968W Rębowo – Orszymowo na odcinku od km 1+118,77 do km 1+668,77 o długości 0,550 km” przenosi się powyższą kwotę do planu wydatków majątkowych,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 27.947,95 zł w związku zakończonymi postępowaniami przetargowymi na realizację zadań „Doposażenie baz edukacyjnych placówek z powiatu plockiego w laboratoria przyrodnicze zwiększające atrakcyjność prowadzonych zajęć oraz ułatwiające przyswajanie nowej wiedzy związanej z edukacją ekologiczną – Etap I oraz Etap II” zachodzi potrzeba zmniejszenia ich wartości o środki, które będą niewydatkowane. W ramach powyższego zmniejszenia kwota 25.437,00 zł to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kwota 1.757,63 zł to dotacja z gmin oraz kwota 753,32 zł to wkład własny powiatu,

- dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 20.000,00 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,

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 155.000,00 zł w tym o kwotę 130.000,00 zł w ramach wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie z przeznaczeniem na nowo utworzone zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową dziesięciu miejsc parkingowych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie”, o kwotę 18.000,00 zł w ramach wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Goślicach z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne „Zakup kotła elektrycznego oraz zmywarko – wyparzarki dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Goślicach” oraz o kwotę 7.000,00 zł w ramach wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne „Zakup zmywarko – wyparzarki dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie”.

2) wydatków majątkowych o kwotę 336.465,00 zł w:

- dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 333.580,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w celu utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej”. W związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą wyodrębnienia geodezyjnego nieruchomości oraz utworzenia placówki ze strony Wojewody Mazowieckiego zaszła konieczność przedłużenia realizacji w/w zadania do 2016 roku. Stąd też powyższe zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płockiego jako przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 2.885,00 zł w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków przez Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup samochodu osobowego 7 miejscowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie” dokonuje się zmniejszenia planu.

2/ Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 788.557,32 zł w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 631.096,32 zł w:

- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Administracja publiczna o kwotę 401.478,32 zł, z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych oraz wypłatę nagród dla pracowników Starostwa Powiatowego w Płocku,
- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku, w związku z potrzebą zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń do końca roku budżetowego,
- dziale 852 – Pomoc społeczna,
 - rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 27.552,00 zł w tym:
 - o kwotę 22.400,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie na zabezpieczanie wypłaty wynagrodzeń do końca roku budżetowego oraz o kwotę 5.152,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w związku z wypracowanymi dochodami z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie pojazdu, zwrotem przez ubezpieczyciela niewykorzystanej części ubezpieczenia, z tytułu otrzymania środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne,
- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 1.233,00 zł. W ramach powyższych środków dokonuje się zmniejszenia wielkości dotacji jaką przekazuje powiat do Warsztatów Terapii Zajęciowych w Mirosławiu o kwotę 3.699,00 zł oraz jednocześnie dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.233,00 wartości dotacji przeznaczonej dla Warsztatów Terapii Zajęciowych w Mirosławiu w związku z podpisaniem porozumienia z Miastem Płock (Powiat Grodzki) w sprawie dofinansowania uczestnictwa w warsztatach

trzech osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka. Ponadto dokonuje się zwiększenia wielkości dotacji o kwotę 3.699,00 zł jaką przekazuje powiat do Warsztatów Terapii Zajęciowych w Nowym Miszewie,

- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 833,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z edukacją ekologiczną społeczeństwa i ochroną środowiska w związku z pozyskanymi dochodami z tytułu wpływu z opłat za składowanie odpadów, emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, pobór wody i odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów oraz wpływy z kar za zanieczyszczanie środowiska.

2) wydatków majątkowych o kwotę 157.461,00 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2.461,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2968W Rębowo – Orszymowo na odcinku od km 1+118,77 do km 1+668,77 o długości 0,550 km”,

- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 155.000,00 zł w tym: o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową dziesięciu miejsc parkingowych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie”, o kwotę 18.000,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Goślicach z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne „Zakup kotła elektrycznego oraz zmywarko – wyparzarki dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Goślicach” oraz o kwotę 7.000,00 zł na zakupy inwestycyjne „Zakup zmywarko – wyparzarki dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie”.