

Płock, dnia 8 grudnia 2015 roku

FN.I.3021.90.2015

Autopoprawka do projektu Budżetu Powiatu na 2016 rok przyjęta przez Zarząd Powiatu w Płocku w dniu 8 grudnia 2015 roku.

1/ Dokonuje się zmiany treści projektu uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego na 2016 rok:

w § 2 kwotę 87.687.575,56 zł zastępuje się kwotą 87.787.575,56 zł, z tego w pozycji a) kwotę 79.178.576,89 zł zastępuje się kwotą 79.278.576,89 zł,

w § 3 pkt. 1 kwotę 2.100.000,00 zł zastępuje się kwotą 2.000.000,00 zł wykreślając tym samym zapis „oraz z tytułu zaciągniętej pożyczki” natomiast w pkt.2 kwotę 2.100.000,00 zł zastępuje się kwotą 2.000.000,00 zł,

w § 5 pkt. 1 kwotę 163.000,00 zł zastępuje się kwotą 263.000,00 zł.

Aktualna wersja projektu uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego dołączona do autopoprawki.

2/ Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu:

- w dziale 758, rozdział 75818 w ramach wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia o kwotę 100.000,00 zł,

Aktualna wersja planu wydatków dołączona do powyższego pisma stanowi załącznik numer 2 projektu uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego na 2016 rok.

3/ Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów:

- plan wydatków w kwocie 87.687.575,56 zł zastępuje się kwotą 87.787.575,56 zł,
- zdejmuje się plan rozchodów z tytułu spłaty pożyczek w kwocie 100.000,00 zł.

Aktualna wersja planu przychodów i rozchodów dołączona do powyższego pisma stanowi załącznik numer 3 projektu uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego na 2016 rok.

4/ Biorąc pod uwagę powyższe zmiany dokonuje się uaktualnienia części opisowej do Budżetu Powiatu na 2016 rok, aktualna wersja części opisowej dołączona jest do powyższego pisma.

1. Mariusz Bieniek	Starosta	–Przewodniczący	Zarządu
.....			
2. Iwona Sierocka	Wicestarosta	– Członek	Zarządu
.....			
3. Paweł Jakubowski	Członek Zarządu		
4. Stefan Jakubowski	Członek		Zarządu
.....			
5. Krzysztof Wielec	Członek		Zarządu
.....			

Uchwała Budżetowa Powiatu Płockiego na rok 2016

Nr /2015

Rady Powiatu w Płocku

z dnia 2015 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /j.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1445/ oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243 oraz art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /j. t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm./

Rada Powiatu w Płocku uchwala Budżet na rok 2016, w tym:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 89.787.575,56 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 83.660.075,56 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 6.127.500,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 87.787.575,56 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w łącznej kwocie 79.278.576,89 zł,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 8.508.998,67 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

2. Rozchody w wysokości 2.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 263.000,00 zł,
2. Rezerwy celowe w wysokości 137.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 a do niniejszej uchwały.

§ 8.

Plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

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 200.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska.

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,

2. Dokonywania zmian:

- a) w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.

3. Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2017, w ramach kwoty o której mowa w pkt 2.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płocku.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	58 498,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 498,67	58 498,67	58 498,67	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	58 498,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 498,67	58 498,67	58 498,67	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 012 000,00	3 470 000,00	3 443 000,00	1 800 000,00	1 643 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	7 542 000,00	7 542 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 670 000,00	3 470 000,00	3 443 000,00	1 800 000,00	1 643 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	954 000,00	954 000,00	954 000,00	748 800,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	332 000,00	332 000,00	332 000,00	227 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	622 000,00	622 000,00	622 000,00	521 800,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 590 000,00	15 390 000,00	14 881 000,00	11 566 500,00	3 314 500,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 599,00	85 599,00	85 599,00	85 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	635 000,00	635 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 634 401,00	14 434 401,00	14 425 401,00	11 444 401,00	2 981 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	26 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	99 900,00	61 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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: 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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 302 753,89	15 302 753,89	14 644 123,00	11 842 120,00	2 802 003,00	178 225,00	438 353,33	42 052,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 746 708,00	1 746 708,00	1 683 208,00	1 447 700,00	235 508,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	218 825,00	218 825,00	211 475,00	192 233,00	19 242,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	721 993,00	721 993,00	718 843,00	637 300,00	81 543,00	2 550,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 520 404,00	2 520 404,00	2 276 604,00	1 752 110,00	524 494,00	155 500,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 732 871,33	8 732 871,33	8 512 039,00	7 032 557,00	1 479 482,00	0,00	220 832,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	257 274,00	257 274,00	243 074,00	211 670,00	31 404,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 975,00	59 975,00	39 800,00	0,00	39 800,00	20 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	826 810,00	826 810,00	800 080,00	568 550,00	231 530,00	0,00	26 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	217 893,56	217 893,56	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	16 841,00	42 052,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 237 600,00	4 237 600,00	4 237 600,00	0,00	4 237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 231 600,00	4 231 600,00	4 231 600,00	0,00	4 231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	30 958 715,00	30 288 715,00	27 723 115,00	19 637 595,00	8 085 520,00	750 000,00	1 815 600,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 550 000,00	1 000 000,00	264 500,00	135 500,00	129 000,00	600 000,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 003 115,00	24 883 115,00	24 842 115,00	17 225 395,00	7 616 720,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	405 600,00	405 600,00	405 600,00	309 700,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 350 000,00	2 350 000,00	561 400,00	465 000,00	96 400,00	150 000,00	1 638 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 650 000,00	1 650 000,00	1 649 500,00	1 502 000,00	147 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 714 820,00	4 714 820,00	4 298 800,00	3 856 000,00	442 800,00	414 820,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	254 820,00	254 820,00	0,00	0,00	0,00	254 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	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:	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 300 000,00	4 300 000,00	4 298 800,00	3 856 000,00	442 800,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 349 288,00	2 349 288,00	1 924 238,00	1 619 960,00	304 278,00	288 500,00	136 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 143 935,00	1 143 935,00	1 143 935,00	945 760,00	198 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 021 753,00	1 021 753,00	767 203,00	674 200,00	93 003,00	251 500,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00	215 000,00	92 000,00	10 000,00	82 000,00	113 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 000,00	145 000,00	92 000,00	10 000,00	82 000,00	43 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	145 000,00	145 000,00	90 000,00	6 000,00	84 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	145 000,00	90 000,00	6 000,00	84 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				87 787 575,56	79 278 576,89	73 264 276,00	51 086 975,00	22 177 301,00	1 834 545,00	2 937 703,33	42 052,56	0,00	1 200 000,00	8 508 998,67	8 508 998,67	58 498,67	0,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		89 787 575,56
2.	Wydatki		87 787 575,56
3.	Wynik budżetu		2 000 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
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

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU POWIATU na 2016 rok

Podstawę do opracowania Budżetu Powiatu na 2016 rok stanowią:

- 1/ Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1445/,
- 2/ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm./,
- 3/ Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / j.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 513/,
- 4/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /j.t. Dz. U. z 2014 roku poz. 1053 z póź. zm./,
- 5/ Uchwała Nr 290/XXXVI/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac i procedury uchwalania Budżetu Powiatu Płockiego oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz Uchwała Nr 311/XXVIII/2014 Rady Powiatu w Płocku z dnia 29 stycznia 2014 roku zmieniająca powyższą uchwałę.

Dochody i wydatki Budżetu Powiatu na 2016 rok skalkulowane zostały przy uwzględnieniu:

- 1/ Przewidywanego wykonania budżetu powiatu w 2015 roku.
- 2/ Wstępnych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych przy piśmie Ministra Finansów nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 roku.
- 3/ Wstępnych rocznych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat oraz wstępnych rocznych kwot dotacji celowych na zadania własne powiatu otrzymanych przy piśmie

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 roku.

4/ Projektów planów finansowych złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu

5/ Wniosków do projektu budżetu złożonych zgodnie z procedurą uchwalania przez radnych, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu oraz dyrektorów wydziałów Starostwa.

I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Łączne dochody budżetu powiatu na 2016 rok zbilansowano na kwotę 89.787.575,56 zł. Wielkość ta stanowi 100,58 % przewidywanego wykonania dochodów w 2015 roku. W planie dochodów roku 2016 dochody bieżące stanowią kwotę 83.660.075,56 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 6.127.500,00 zł.

Planowane dochody budżetu Powiatu na 2016 rok przedstawiają się następująco:

1) Dochody własne zaplanowane zostały w kwocie 38.574.260,00 zł co stanowi 42,96 % planowanych dochodów ogółem. Wpływy z głównych dochodów własnych kształtują się następująco:

- udział w wysokości do 10,25 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszego powiatu, w kwocie 16.900.000,00 zł,
- udział w wysokości do 1,4 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych działających na terenie naszego powiatu, w kwocie 400.000,00 zł,
- odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej – 14.791.115,00 zł,

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – pobierane za wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych – kwota 2.200.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 300.000,00 zł,
- dochody z dzierżawy i wynajmu mienia jednostki samorządu terytorialnego – 395.703,00 zł,
- odsetki od środków pieniężnych przeznaczonych na realizację zadań powiatu będących na rachunku bankowym – 67.990,00 zł,
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów prowadzenia Funduszu - 50.000,00 zł,
- dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej /obsługa dochodów Skarbu Państwa / - 638.680,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku powiatu – 1.000.000,00 zł, tj. sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Nowe Miszewo,
- pozostałe dochody własne zaplanowane przez jednostki organizacyjne Powiatu - 60.772,00 zł,
- wpływy z opłat za składowanie odpadów, emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, pobór wody i odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów oraz wpływy z kar za zanieczyszczanie środowiska – 200.000,00 zł,
- opłaty za prowadzenie zasobu geodezyjno – kartograficznego – 1.100.000,00 zł,
- inne opłaty pobierane na podstawie ustaw w tym: za zajęcie pasa drogowego zaplanowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku w kwocie 140.000,00 zł oraz wpływy z tytułu odpłatności pochodzących z gmin za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych - 330.000,00 zł.

2) Subwencja ogólna z budżetu państwa zaplanowana w łącznej kwocie 29.475.464,00 zł, co stanowi 32,83 % ogółem planowanych dochodów, w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- część oświatowa- 14.613.504,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 stanowi wzrost o 0,78 %,
- część uzupełniająca – 1.055.000,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 stanowi wzrost o 117,91 %,
- część wyrównawcza – 10.618.214,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 stanowi wzrost o 13,71 %,
- część równoważąca – 3.188.746,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 stanowi spadek o 11,38 %.

3) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat zaplanowane zostały w kwocie 6.023.199,00 zł, co stanowi 6,71 % planowanych dochodów.

4) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych zaplanowano w łącznej kwocie 10.212.000,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2015 roku o 3,24 %, dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie sześciu domów pomocy społecznej.

5) Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycyjnych zadań własnych powiatu w kwocie 2.000.000,00 zł. Dotacja planowana w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów – Kępa Polska na odcinku długości 6,170 km”,

6) Dotacje na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 806.100,00 zł, co stanowi 0,90 % ogółem planowanych dochodów, w ramach tych środków planuje się otrzymać:

- dotację z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 801.100,00 zł,
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych w kwocie 5.000,00 zł w ramach wsparcia bezpośredniego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie.

7) Dotacje celowe na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na zadania bieżące, zaplanowano kwotę 42.052,56 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu finansowanego z programu ERASMUS+ pn. „Budowanie kompetencji kluczowych a pedagogika Uniwersytetów Ludowych” koordynowanego przez Starostwo Powiatowe w Płocku.

8) Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu od jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 582.000,00 zł, w ramach tych środków pozyskane zostaną:

- dotacja celowa w formie pomocy finansowej z Miasta i Gminy Drobin w kwocie 262.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe na drogach powiatowych,
- wpływy z tytułu odpłatności pochodzących z powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w kwocie 320.000,00 zł.

9) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 2.072.500,00 zł od:

- Gminy Stara Biała w kwocie 262.500,00 na realizację zadania pn. „Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 2918W Biała – Dziarnowo – Proboszczewice na rzece Wierzbicy w miejscowości Dziarnowo w km 2+422”,
- Gminy Bielsk w kwocie 310.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 2995W Giżyno – Tłubice - Słupia na rzece Sierpienicy w miejscowości Tłubice w km 3+232”,
- Gminy Bodzanów w kwocie 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej

nr 2956W Bodzanów – Kępa Polska na odcinku długości 6,170 km”, w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Budżet Powiatu na 2016 rok po stronie wydatków zamyka się kwotą 87.787.575,56 zł, kwota ta uwzględnia następujące wielkości:

1/ Wydatki majątkowe w kwocie 8.508.998,67 zł, które stanowią 9,69 % planowanych wydatków ogółem. W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych środki zostaną przeznaczone na:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.450.500,00 zł,
- b) dotacje - 58.498,67 zł, w ramach programu finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,

2/ Wydatki bieżące w kwocie 79.278.576,89 zł, które stanowią 90,31 % planowanych wydatków ogółem. W ramach zaplanowanych wydatków bieżących wyodrębnia się:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - 51.086.975,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22.177.301,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.834.545,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.937.703,33 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków unijnych 42.052,56 zł,
- obsługa długu 1.200.000,00 zł.

Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi nadwyżka budżetowa w kwocie 2.000.000,00 zł, która będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych z tytułu emisji obligacji.

Planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2016 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Powyższe prace są zadaniami z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez powiat, a finansowanymi z dotacji celowej przekazywanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Na 2016 rok Wojewoda Mazowiecki przydzielił dla naszego powiatu dotację celową w kwocie 20.000 zł.

Powyższa kwota dotacji zostanie wykorzystana na sfinansowanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów – zmienionych klas i użytków gruntów zmeliorowanych (tereny wiejskie). Zakres prac obejmować będzie grunty na podstawie stwierdzonych potrzeb w wyniku bieżących spraw i analiz.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział – 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki tego rozdziału w kwocie 58.498,67 zł stanowić będzie dotacja w ramach wydatków majątkowych jaką powiat płocki przekaze Województwu Mazowieckiemu, w związku z udziałem w projekcie kluczowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji”.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Środki finansowe planowane w powyższym rozdziale w kwocie 10.670.000,00 zł planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem dróg powiatowych oraz na zadania inwestycyjne na tych drogach.

Na wydatki bieżące drogownictwa w 2016 roku planuje się przeznaczyć kwotę 3.470.000,00 zł. W ramach tej kwoty finansowane będzie:

- bieżące utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku, którego koszty utrzymania w 2016 roku wyszacowano na kwotę 2.090.000,00 zł w tym:

 - na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń przeznaczy się 1.800.000,00 zł,

- ochrona parkingu (baza Bodzanów) – 60.000,00 zł.

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych 800.000,00 zł,

w tym: profilowanie dróg gruntowych, remonty przy użyciu koparko – ładowarki, remonty masą bitumiczną na gorąco i na zimno, remont dróg gruntowych, bieżące remonty mostów i przepustów, zakup kruszywa, paliwa i znaków oraz usługi transportowe,

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 520.000,00 zł,

w tym: zakup soli oraz piasku, a także praca sprzętu zimowego.

Na wydatki majątkowe na drogach powiatowych planuje się przeznaczyć kwotę 7.200.000,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 2918W Biała – Dziarnowo – Proboszczewice na rzece Wierzbicy w miejscowości Dziarnowo w km 2+422” na kwotę 1.000.000,00 zł w tym: wkład Gminy Stara Biała w kwocie 262.500,00 zł, rezerwa subwencji ogólnej w kwocie 475.000,00 zł oraz wkład powiatu w kwocie 262.500,00 zł,

- „Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 2995W Giżyno – Tłubice - Słupia na rzece Sierpienicy w miejscowości Tłubice w km 3+232” na kwotę 1.200.000,00 zł w tym: wkład Gminy Bielsk w kwocie 310.000,00 zł, rezerwa subwencji ogólnej w kwocie 580.000,00 zł oraz wkład powiatu w kwocie 310.000,00 zł,

- „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów – Kępa Polska na odcinku długości 6,170 km” na kwotę 5.000.000,00 zł

w tym: wkład Gminy Bodzanów w kwocie 1.500.000,00 zł, dotacja z budżetu wojewody Mazowieckiego w kwocie 2.000.000,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 1.500.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Rozdział – 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału w kwocie 342.000,00 zł stanowić będzie dotacja celowa jaką Powiat Płocki przekaże na rzecz pięciu gmin Powiatu Płockiego, które realizują projekty przebudowy dróg gminnych w oparciu o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Powyższą pomoc finansową na budowę i przebudowę dróg gminnych otrzymają Miasto i Gmina Drobin w kwocie 262.000,00 zł, Gmina Bodzanów w kwocie 50.000,00 zł, natomiast Gminy Bulkowo, Bielsk oraz Stara Biała otrzymają po 10.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale na 2016 rok wynosić będą 220.000,00 zł. Z kwoty tej 120.000,00 zł to dotacja celowa otrzymana od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego reszta środków jest wkładem własnym powiatu.

Ze środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 120.000,00 zł finansowane będą następujące zadania:

1. Wyceny nieruchomości Skarbu Państwa w tym:
 - dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu oraz wykupu tych praw,
 - dla celów uwłaszczenia, sprzedaży, dzierżawy i najmu,

- dla celów zwrotów i czasowego zajęcia nieruchomości.

2. Koszty założenia ksiąg wieczystych oraz dokonywania wpisów w księgach wieczystych,
3. Koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i prawnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa,
4. Opracowania dokumentacji geodezyjnej i prawnej dla celów gospodarki nieruchomościami nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
5. Inne ekspertyzy i koszty dokumentacji dla celów gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
6. Windykacja należności z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, najmu i dzierżawy Skarbu Państwa,
7. Koszty sądowe w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa,
8. Podatek od nieruchomości, do których zobowiązany jest Skarb Państwa,
9. Odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa.

Ze środków własnych w kwocie 100.000,00 zł finansowane będą następujące zadania:

1. Koszty dokumentacji geodezyjnej i prawnej dla celów gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Płockiego,
2. Koszty i opłaty sądowe w sprawach związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości na rzecz Powiatu Płockiego oraz zakładaniem ksiąg wieczystych i dokonywaniem w nich wpisów,
3. Podatek od nieruchomości, do których zobowiązany jest powiat (działki budowlane w Miszewie Murowanym Nowym),
4. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego,
5. Windykacja należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami na rzecz Powiatu Płockiego,

6. Odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Płockiego wyłącznie na rzecz osób fizycznych,
7. Odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Płockiego wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
8. Remonty budynków zgodnie z nakazem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Trzepowie Nowym przejętych po Zespole Szkół im. L. Bergerowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na wydatki bieżące w tym dziale, który w całości finansowany będzie z dotacji celowej, Wojewoda Mazowiecki przydzielił środki finansowe w wysokości 954.000,00 zł.

Z wydatków tego działu realizowane będą następujące zadania:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Przyznana dotacja na 2016 rok w powyższym rozdziale opiewa na kwotę 332.000,00 zł. Środki budżetowe planuje się wykorzystać na:

- wynagrodzenia za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Płocku dotyczących geodezji i kartografii w kwocie 227.000,00 zł,
- realizację prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych z zakresu administracji rządowej w kwocie 105.000,00 zł w tym: wykonanie mapy zasadniczej - aktualizacje numerycznej mapy zasadniczej. Zakres prac obejmował będzie część gminy Stara Biała. Ponadto w ramach powyższych środków planuje się modernizację ewidencji gruntów i budynków poprzez aktualizację i usuwanie błędów w ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Z powyższego rozdziału finansowana będzie bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji przekazywanej przez Wojewodę Mazowieckiego.

Na 2016 rok Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płocku otrzymał środki w wysokości 622.000,00 zł.

Z powyższej kwoty wydzielono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 521.800,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 100.200,00 zł zabezpieczą koszty związane z funkcjonowaniem Inspektoratu w tym: zakup materiałów, wyposażenia, opłaty usług telefonicznych, koszty podróży służbowych, opłaty za energię, wodę, opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki administracji publicznej w 2016 roku planuje się przeznaczyć 15.590.000,00 zł. Z działu tego finansowane będą następujące zadania:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału przeznaczone będą na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Przyznana dotacja celowa przez Wojewodę Mazowieckiego na 2016 rok na powyższe zadania wynosi 85.599,00 zł.

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 635.000,00 zł będą przeznaczone na:

- wypłaty diet dla Radnych powiatu,

- zwrot kosztów podróży służbowych Radnym powiatu,
- koszty rzeczowe związane z obsługą posiedzeń Komisji i Sesji Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na wydatki Starostwa Powiatowego w 2016 roku zaplanowano środki w wysokości 14.634.401,00 zł, w tym wydatki bieżące 14.434.401,00 zł oraz wydatki majątkowe 200.000,00 zł.

Kwota wydatków bieżących zabezpieczy:

- wynagrodzenia pracowników, wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup tablic i druków komunikacyjnych,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników Starostwa oraz wydatki związane z działalnością Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Pozostałe wydatki zabezpieczą w stopniu podstawowym funkcjonowanie urzędu m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów do kserokopiarek i drukarek, opłaty usług telefonicznych i pocztowych, koszty podróży służbowych, opłaty za energię oraz wodę.

Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

- pn. „Zakup nowego samochodu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku” w kwocie 100.000,00 zł,
- pn. „Zakup i montaż urządzeń do redukcji kosztów za energię bierną” w kwocie 10.000,00 zł,
- pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarek dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku” na łączną kwotę 90.000,00 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja celowa w tym rozdziale jaką nasz powiat otrzymał od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 35.000,00 zł przeznaczona zostanie, zgodnie z zapisanym celem, na wydatki bieżące niezbędne do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na 2016 rok w kwocie 200.000,00 zł przeznaczone będą na promocję naszego powiatu.

Główne kierunki wydatkowania środków to:

- opracowanie kalendarza na 2017 rok,
- wydanie własnych publikacji promocyjnych,
- publikacje w wydawnictwach obcych (regionalnych i krajowych),
- oprawa promocyjna cyklicznych imprez powiatowych (m.in. Dzień Ziemi, Dzień Samorządu Terytorialnego, Dożynki Powiatu Płockiego, wydarzenia patriotyczne) ,
- gadzety i materiały promocyjne powiatu płockiego,
- tłumaczenia tekstów i publikacji,
- druk mapy ściennej turystycznej powiatu płockiego,
- współpraca informacyjna z lokalnymi mediami,
- współpraca zagraniczna,
- współpraca z Lokalnymi Grupami Działania.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Dotacja celowa w tym rozdziale jaką nasz powiat otrzymał od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 10.000,00 zł przeznaczona zostanie, zgodnie z zapisanym celem tj. na wydatki bieżące związane z przygotowaniem i

przeprowadzeniem ćwiczenia obronnego na terenie powiatu plockiego w 2016 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Środki zaplanowane w tym rozdziale stanowi dotacja w kwocie 38.500,00 zł jaką Powiat Płocki przekaże na fundusz celowy pn. „Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu” z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku na zakup taboru samochodowego.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą Płockim a Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 20.000,00 zł zostaną przekazane na fundusz celowy pn. „Wojewódzki Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej” z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku na wydatki bieżące.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 35.000,00 zł to pomoc finansowa jaką udzieli nasz powiat na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale pokryte zostaną z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, którą na 2016 rok wyszacowano na kwotę 1.400,00 zł. Z kwoty tej sfinansowane zostanie wykonanie konserwacji sprzętu

obrony cywilnej oraz planuje się zlecić wykonie mapy powiatu dla potrzeb obrony cywilnej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 5.000,00 zł przeznaczone zostaną na doposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym dziale w wielkości 1.200.000,00 zł przewidziane zostały na zapłatę należnych odsetek od wyemitowanych przez powiat papierów wartościowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki tego rozdziału stanowi rezerwa celowa w kwocie 137.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz rezerwa ogólna w kwocie 263.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wydatki Oświaty i wychowania w 2016 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe powiatu w kwocie 15.302.753,89 zł. Źródłem pokrycia powyższych wydatków jest głównie subwencja oświatowa, którą dla naszego

powiatu wyszacowało Ministerstwo Edukacji, środki własne powiatu oraz środki unijne.

W 2016 roku finansowane będą następujące jednostki oświatowe oraz zadania zgrupowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W powiecie plockim funkcjonuje Szkoła Podstawowa Specjalna w Goślicach. Do Szkoły tej w roku szkolnym 2015/2016 uczęszcza 36 uczniów. Liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 24,89 etatów, w tym: 19,39 etaty nauczycieli oraz 5,5 etatu administracji i obsługi.

Do powyższej placówki planuje się przekazać środki budżetowe w kwocie 1.746.708,00 zł. Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.447.700,00 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W Gimnazjum Specjalnym w Goślicach liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi - 3,00 etatu, w tym: 2,00 etaty nauczycieli oraz 1,00 etat administracji i obsługi. Do Szkoły tej w roku szkolnym 2015/2016 uczęszcza 9 uczniów.

Budżet Gimnazjum na 2016 rok to kwota 218.825,00 zł, z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne planuje się przeznaczyć 192.233,00 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na działalność Powiatowego Zespołu Ekonomicznego Szkół w Płocku. Na 2016 rok dla powyższej jednostki ustalono budżet w wysokości 721.993,00 zł, z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne planuje się przeznaczyć kwotę 637.300,00 zł.

W rozdziale tym planowana jest dotacja na sfinansowanie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Płocki w kwocie 2.550,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W powiecie płockim funkcjonuje 5 publicznych liceów ogólnokształcących: Liceum Ogólnokształcące oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, Liceum Ogólnokształcące oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staroźrebach. Do szkół w roku szkolnym 2015/2016 uczęszcza 356 uczniów.

W szkołach tych liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 34,02 etatów, w tym: 25,52 etaty nauczycieli oraz 8,50 etatów administracji i obsługi.

Na terenie powiatu funkcjonują także następujące niepubliczne licea ogólnokształcące:

- Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi,
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Drobinie.

Do wyżej wymienionych szkół w roku szkolnym 2015/2016 planowana jest liczba uczęszczających 42 uczniów.

Dla wszystkich liceów na 2016 rok przewidziano środki budżetowe w wysokości 2.520.404,00 zł.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w liceach publicznych zaplanowano 1.752.110,00 zł, a na dotacje dla szkół niepublicznych – 155.500,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W powiecie płońskim funkcjonują szkoły zawodowe w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płońku oraz Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Do szkół w roku szkolnym 2015/2016 uczęszcza 839 uczniów oraz 184 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

W szkołach tych liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty - 130,54 etatu, w tym: 92,29 etaty nauczycieli oraz 38,25 etatów administracji i obsługi.

Dla wszystkich szkół zawodowych zabezpieczono środki budżetowe na wydatki bieżące w wysokości 8.732.871,33 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7.032.557,00 zł.

W ramach powyższych wydatków zabezpieczono również środki na realizację praktyk zawodowych odbywanych przez uczniów publicznych szkół zawodowych w kwocie 21.500,00 zł oraz wydatki remontowe, w ramach których dokonana zostanie rozbiórka budynku dydaktycznego kontenerowego oraz trzech innych budynków położonych na terenie Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie w kwocie 200.000,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W powiecie płońskim funkcjonuje Szkoła Zawodowa Specjalna w Goślicach. W szkole tej liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 6,00 etatów nauczycieli.

Do szkoły w roku szkolnym 2015/2016 uczęszcza 10 uczniów.

Dla w/w szkoły zabezpieczono środki budżetowe na wydatki bieżące w wysokości 257.274,00 zł, z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne planuje się przeznaczyć 211.670,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie 2016 roku zostały wyodrębnione środki w kwocie 59.975,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. W ramach powyższych środków planowane jest powierzenie Województwu Mazowieckiemu zadań powiatu z zakresu doradztwa metodycznego w szkołach prowadzonych przez powiat plocki w kwocie 20.175,00 zł. Powyższe zadanie będzie wykonywało Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Wydział w Płocku jako jednostka organizacyjna województwa.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W roku szkolnym 2015/2016 do Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie, Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku oraz Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie uczęszcza łącznie 24 uczniów z niepełnosprawnością.

W rozdziale tym liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 9,00 etatów nauczycieli. Dla w/w szkół zabezpieczono środki budżetowe na wydatki bieżące w kwocie 826.810,00 zł z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć 568.550,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Środki z tego rozdziału w kwocie 217.893,56 zł planowane są na:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników administracji i obsługi, emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół w wysokości 159.000,00 zł,

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 16.841,00 zł,
- realizacji projektu unijnego pn. „Budowanie kompetencji kluczowych a pedagogika Uniwersytetów Ludowych” w kwocie 42.052,56 zł w ramach programu ERASMUS+. Projekt realizowany jest w latach 2015-2017 przez Starostwo Powiatowe w Płocku. Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk służąca tworzeniu placówek oświatowych pełniących rolę Uniwersytetów Ludowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Opłata składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 4.224.000,00 zł oraz dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /Domu Pomocy Społecznej w Goślicach i Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1 w Nowym Bronowie/ - 7.600,00 zł jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.

Łącznie przyznana dotacja celowa na 2016 rok na powyższy cel w wysokości 4.231.600,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki z tego rozdziału w kwocie 6.000,00 zł przeznaczone zostaną na realizację działań profilaktycznych dla mieszkańców naszego powiatu m.in. akcja profilaktyczna „Koperta Życia” dla seniorów i osób samotnych oraz profilaktyka uzależnień wśród młodzieży.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wydatki pomocy społecznej w 2016 roku przeznacza się środki budżetowe w wysokości 30.958.715,00 zł, z tego wydatki bieżące 30.288.715,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 670.000,00 zł.

Z działu tego zaplanowano realizację następujących zadań zgrupowanych w rozdziałach:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 1.550.000,00 zł na kwotę tą składają się wydatki majątkowe w kwocie 550.000,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 1.000.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.000.000,00 zł przeznaczane będą na:

- comiesięczną pomoc dla 14 osób w związku z kontynuacją nauki w tym: 4 osoby winny otrzymać środki na usamodzielnienie oraz 1 osoba otrzyma pomoc rzeczową,
- planowana jest również liczba 18 dzieci mających być umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, za które powiat płocki zobowiązany będzie, zgodnie z podpisanymi porozumieniami, przekazywać dotację w kwocie 600.000,00 zł na pokrywanie kosztów utrzymania,
- plan finansowy na 2016 rok zakłada również środki na utrzymanie 8 dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1 w Nowym Bronowie, wynagrodzenie dla Dyrektora Domu, pozostałe świadczenia pracownicze, wynagrodzenie dla dwóch osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia oraz pozostałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówki. Na ten cel planuje się kwotę 270.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 550.000,00 zł przeznacza się na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w celu utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej”. Zadanie realizowane jest w latach 2015-2016 jednostką koordynującą realizację zadania jest Starostwo Powiatowe w Płocku.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na działalność domów pomocy społecznej w 2016 roku zaplanowano wydatki w kwocie 25.003.115,00 zł, które pochodzą z dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach oraz dotacji z budżetu państwa. Środki te przeznacza się na wydatki bieżące w kwocie 24.883.115,00 zł oraz wydatki majątkowe kwocie 120.000,00 zł.

Projekt planu zakłada funkcjonowanie i utrzymanie 6 Domów Pomocy Społecznej w: Brwilnie, Goślicach, Nowym Miszewie, Koszelewie, Zakrzewie oraz Wyszogrodzie z ogólną liczbą miejsc 670. Do projektu budżetu przyjęto 406 etatów kalkulacyjnych.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w wysokości 17.225.395,00 zł i stanowić będą 69,23 % wydatków bieżących, pozostałe środki zapewnią bieżące funkcjonowanie placówek tj. zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych.

Wydatki majątkowe w kwocie 120.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu – busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie”.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W w/w rozdziale finansowany będzie Środowiskowy Dom Samopomocy w Wyszogrodzie. Wydatki ośrodka w całości są finansowane ze środków budżetu państwa. Na 2016 rok Wojewoda Mazowiecki przyznał dotację celową w wysokości 405.600,00 zł.

Z kwoty ogółem na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zostanie przeznaczone 309.700,00 zł, pozostałe środki zapewnią bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Na finansowanie pomocy w rodzinach zastępczych przeznaczono z budżetu powiatu na 2016 rok kwotę 2.350.000,00 zł.

W 2016 roku niezbędne jest finansowanie następujących zadań:

- wypłatę wynagrodzenia dla 6 rodzin zastępczych zawodowych oraz 1 rodziny pełniącej funkcję pogotowia ratunkowego,
- wypłatę wynagrodzenia dla 6 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz pokrycie wszystkich świadczeń pracowniczych,
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 93 rodziny, 162 dzieci,
- wypłatę świadczeń na usamodzielnienie dla 2 osób oraz pomoc jednorazową dla 2 osób,
- wypłatę świadczeń dla 15 osób kontynuujących naukę przebywających w rodzinach zastępczych oraz planowane przyjęcie 5 osób,
- częściowa refundacja wydatków za media w sześciu domach zastępczych rodzin zawodowych, w których umieszczone są dzieci,
- utrzymanie dwóch rodzinnych domów dziecka wraz z wypłatą wynagrodzenia dla prowadzącego i pomocy dla prowadzącego oraz częściowa refundacja wydatków za media,
- planowane jest przyjęcie do rodzin 8 nowych dzieci,
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywać będzie w przyszłym roku 16 dzieci, za które powiat plocki zobowiązany jest pokrywać koszty utrzymania w formie dotacji. Na ten cel zaplanowana jest kwota 150.000,00 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowany na 2016 rok budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku wynosi 1.650.000,00 zł.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w jednostce tej zaplanowano kwotę 1.502.000,00 zł. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na zakupy materiałów biurowych, tonerów do kserokopiarki i drukarek, opłat telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach powyższego rozdziału finansowana również będzie bieżąca działalność ośrodka interwencji kryzysowej w strukturach jednego z działów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 254.820,00 zł przeznaczone będą na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przez samorząd powiatowy w wysokości 10% kosztów w tym:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie - 82.200,00 zł,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie – 73.980,00 zł,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej w DPS Koszelew) 49.320,00 zł,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” 49.320,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 160.000,00 zł w 100 % są finansowane przez Wojewodę Mazowieckiego, który co roku przyznaje nam na ten cel dotację celową. Przyznane środki przekazane będą Powiatowemu Zespołowi ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku, na pokrycie kosztów wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w 2016 roku, zgodnie z podpisanym porozumieniem między Zarządem Powiatu Płockiego i Prezydentem Miasta Płocka.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w 2016 roku przeznaczono środki w kwocie 4.300.000,00 zł.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć kwotę 3.856.000,00 zł. Pozostała kwota zaplanowanych wydatków to wydatki niezbędne na bieżące funkcjonowanie urzędu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki edukacyjnej opieki wychowawczej w 2016 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe powiatu w kwocie 2.349.288,00 zł. Źródłem pokrycia powyższych wydatków jest głównie subwencja oświatowa, którą dla naszego powiatu wyszacowało Ministerstwo Edukacji oraz środki własne powiatu.

W ramach powyższych środków w 2016 roku finansowane będą następujące zadania zgrupowane w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W powiecie płockim funkcjonuje Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płocku. W placówce tej liczba pracowników

pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 20,00 etatu, w tym 16,5 etatów nauczycieli oraz 3,5 etatu administracji i obsługi.

Dla Poradni zabezpieczono środki budżetowe na wydatki bieżące w kwocie 1.143.935,00 zł z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 945.760,00 zł. Pozostała kwota zaplanowanych wydatków to wydatki niezbędne na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W powiecie plockim działają 2 internaty: przy Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie i Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku.

W internatach liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 15,95 etatu, w tym 5,00 etatów nauczycieli oraz 10,95 etaty administracji i obsługi. Z internatów w roku szkolnym 2015/2016 korzysta 102 uczniów.

W roku szkolnym 2015/2016 z niepublicznej placówki – Bursy Młodzieżowej im. Stanisława Kostki w Sikorzu korzystać będzie 32 uczniów.

Dla internatów i Bursy w 2016 roku przewidziano wydatki w kwocie 1.021.753,00 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń wynoszą 674.200,00 zł. Dotacja dla niepublicznej placówki wynosi 251.500,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W roku 2016 środki z tego rozdziału w kwocie 133.500,00 zł przeznaczone zostaną na pomoc materialną dla uczniów przyznawaną w ramach Stypendium Starosty Płockiego zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu nr 245/XXII/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad przyznawania Stypendium Starosty Płockiego pn. „Stypendium - Twoją Szansą”.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Środki z tego rozdziału planuje się przeznaczyć na realizację porozumienia z Gminą Łąck, dotyczącego funkcjonowania całorocznego schroniska „Modelowego Wiejskiego Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku – Szkolne Schronisko Młodzieżowe - Zielona Szkoła w Sendeniu. Zaplanowano na 2016 rok kwotę 37.000,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Środki z tego rozdziału w kwocie 13.100,00 zł planowane są na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi internatów szkół.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 300.000,00 zł przeznaczone są na:

- dokonywanie zwrotów kosztów usunięcia i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi w związku z dyspozycją Policji w kwocie 100.000,00 zł,
- zadania bieżące związane z edukacją ekologiczną społeczeństwa i ochroną środowiska w tym na: organizację Powiatowego Dnia Ziemi, współorganizację konkursów ekologicznych, seminariów, warsztatów, konferencji oraz innych imprez ekologicznych z instytucjami i organizacjami ekologicznymi w kwocie 200.000,00 zł. W ramach tej kwoty planuje się również opracowanie projektu „Programu ochrony środowiska w powiecie płońskim na lata 2016-2020” oraz przeprowadzenie warsztatów w ramach tego programu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 –Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 145.000,00 zł planuje się przeznaczyć na następujące zadania:

1. Dotację celową w ramach porozumienia pomiędzy samorządami gminnymi a samorządem powiatowym na realizację zadań kulturalnych w kwocie 13.000,00 zł w tym:

- dla Urzędu Gminy w Bodzanowie na organizację zadania pn. „Jarmark Norbertański” w kwocie 5.000,00 zł,
- dla Urzędu Gminy Stara Biała na organizację zadania pn. „Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych” w kwocie 8.000,00 zł.

2. Dotację udzieloną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30.000,00 zł. Zadanie ma na celu upowszechnianie, promocję twórczości kulturalnej, edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę dzieci oraz młodzieży powiatu plockiego.

Pozostałe wydatki tego rozdziału przeznacza się na:

- nagrody dla laureatów Dorocznej nagrody Starosty Płockiego w konkursie pn.: „Kwiat Powiatu” ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Płocku,
- wynagrodzenia na podstawie umowy zleconej lub umowy o dzieło, które zawierane będą z osobami fizycznymi na zadania z zakresu kultury i oświaty,
- zakup nagród na organizację wraz z innymi podmiotami konkursów adresowanych do dzieci i młodzieży,
- organizację XVIII Powiatowej edycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Mazowsza, XVIII Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej, spotkania twórców i animatorów kultury, powiatowej edycji konkursu ekologicznego, na organizację spotkania historycznego pn. Dzień

Żołnierzy Wyklętych oraz Narodowego Czytania przy współudziale Zespołu Szkół im. J. Pawła II w Staroźrebach, organizację targów edukacyjnych, Światowego Dnia Zdrowia, XVIII Dożynek Powiatu Płockiego, koncertu charytatywnego humanitarnej akcji pod hasłem „Pomagamy potrzebującym – Bądź z nami”, pleneru malarskiego i wernisażu prac znanych i mniej znanych malarzy, na organizację sympozjów naukowych, na organizację warsztatów twórczych podczas obchodów Dnia Ziemi w Słubicach oraz na organizację programu „Edukacja muzyczna – Klasyków można pokochać”

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki tego rozdziału przeznaczone będą na realizację podpisanego porozumienia z Prezydentem m. Płocka dotyczącego wspólnej realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego. Na ten cel przekazana będzie dotacja w kwocie 70.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania kultury fizycznej i sportu na 2016 rok zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 145.000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

1. Dotację celową w ramach porozumienia pomiędzy samorządami gminnymi, a samorządem powiatowym z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadlokalnym – powiatowym w kwocie 15.000,00 zł dla:

- Urzędu Gminy w Nowym Duninowie w kwocie 8.000,00 zł na organizację zadania pn. „XVI Regaty Żeglarskie o puchar Starosty Płockiego, XIV Regaty Żeglarskie o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego i XXI Regaty Żeglarskie o puchar Wójta w Nowym Duninowie”,

- Urzędu Gminy w Bodzanowie w kwocie 5.000,00 zł na organizację zadania pn. „XI Mazowiecki Turniej Miast i Gmin”,
- Urzędu Gminy w Małej Wsi w kwocie 2.000,00 zł na organizację zadania pn. „XXII Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości”.

2. *Dotację udzieloną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* w kwocie 40.000,00 zł. Zadanie ma na celu organizację i koordynację przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym dla mieszkańców powiatu plockiego oraz upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży.

Pozostałe wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- organizację i zakup nagród w ramach przeprowadzanych turniejów, zawodów, olimpiad szkolnych i powiatowych,
- organizację spotkania z działaczami sportu, nauczycielami wychowania fizycznego oraz sympatykami sportu, organizację Festyn rekreacyjno – sportowego z okazji zakończenia lata dla mieszkańców powiatu plockiego, organizację festynu sportowego dla dzieci niepełnosprawnych z okazji Dnia Dziecka, organizację Powiatowej Olimpiady Integracyjnej, organizację imprez sportowych rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w szkołach podstawowych, gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych oraz koordynację upowszechniania sportu szkolnego, organizację obozu szkolnego dla młodzieży sportowo uzdolnionej oraz szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i ratownictwa na akwenach wodnych w powiecie,
- zawierane będą również umowy – zlecenia z sędziami mającymi kwalifikacje sędziowskie na całoroczne prowadzenie Młodzieżowych Igrzysk Szkolnych w różnych dziedzinach sportu w kategorii szkół podstawowych,

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016 według opracowanego kalendarza imprez.

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

DOCHODY GROMADZONE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATY NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH BANKOWYCH

Zgodnie z uchwałą Nr 329/XXXIX/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 10 listopada 2010 roku jednostki oświatowe powiatu mogą prowadzić wydzielone rachunki dochodów pochodzących ze źródeł wymienionych w w/w uchwale. Z rachunków tych mogą być dokonywane wydatki na cele wymienione w uchwale.

Na 2016 rok zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 263.070,00 zł, więcej informacji na temat dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych zawiera załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.