

**Uchwała nr /2015
Rady Powiatu w Płocku
z dnia grudnia 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 i 2, art. 216 ust. 2 pkt 1, 2 i 3, art. 217 ust. 1 i 2 pkt. 6, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /j. t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm./

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

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

1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2015 r o kwotę 426.825,06 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 7.457,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 419.368,06 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2015 r o kwotę 1.275.153,06 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 570.604,06 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 704.549,00 zł,

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 90.294.275,38 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 85.322.456,68 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4.971.818,70 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 301.672,00 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 301.192,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 480,00 zł,

2) zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu na 2015 r o kwotę 150.000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 90.633.522,94 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 83.031.155,80 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 7.602.367,14 zł.

§ 3

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

1. Różnica między dochodami w wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 339.247,56 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

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

3. Przychody budżetu w wysokości 2.339.247,56 zł, rozchody w wysokości 2.000.000,00 zł.

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

§ 4

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zamieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 5

Wprowadza się zmiany w planie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku budżetowym oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku budżetowym oraz wydatków nimi finansowanych.

§ 6

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

§ 7

§ 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 222.969,00 zł przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska.

§ 8

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

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

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	550,00	0,00	109,00	659,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	109,00	109,00
			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	0,00	0,00	109,00	109,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 557 036,00	0,00	1 740,00	1 558 776,00
			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	1 557 036,00	0,00	1 740,00	1 558 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	130,00	0,00	1 740,00	1 870,00
710			Działalność usługowa	1 700 995,00	0,00	71 845,06	1 772 840,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 172 416,00	0,00	71 845,06	1 244 261,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 116 816,00	0,00	63 689,06	1 180 505,06
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	8 156,00	8 756,00
750			Administracja publiczna	493 795,00	-5 000,00	0,00	488 795,00
			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	105 721,00	-5 000,00	0,00	100 721,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	-5 000,00	0,00	45 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 459 422,00	0,00	35 800,00	19 495 222,00
			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	2 659 422,00	0,00	800,00	2 660 222,00
			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	24 700,00	0,00	800,00	25 500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 800 000,00	0,00	35 000,00	16 835 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	0,00	35 000,00	385 000,00
758			Różne rozliczenia	27 436 659,00	0,00	455 750,00	27 892 409,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 500 519,00	0,00	219 942,00	14 720 461,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 500 519,00	0,00	219 942,00	14 720 461,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	235 808,00	235 808,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	235 808,00	235 808,00
801			Oświata i wychowanie	1 575 497,64	-2 367,00	755,00	1 573 885,64
			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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 676,00	-94,00	0,00	1 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	690,00	-94,00	0,00	596,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 877,00	0,00	115,00	7 992,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 370,00	0,00	115,00	1 485,00
	80130		Szkoły zawodowe	71 551,00	-2 273,00	640,00	69 918,00
			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	28 393,00	-1 903,00	0,00	26 490,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	-370,00	0,00	2 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 518,00	0,00	640,00	31 158,00
851			Ochrona zdrowia	4 595 478,00	0,00	90,00	4 595 568,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 595 478,00	0,00	90,00	4 595 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	280,00	0,00	90,00	370,00
852			Pomoc społeczna	25 465 293,00	0,00	310,00	25 465 603,00
			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	207 730,00	0,00	90,00	207 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	230,00	0,00	90,00	320,00
	85203		Ośrodki wsparcia	357 040,00	0,00	130,00	357 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	0,00	130,00	250,00
	85204		Rodziny zastępcze	663 990,00	0,00	90,00	664 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	0,00	90,00	150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 772 408,98	0,00	3 658,00	1 776 066,98
			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

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 171,00	0,00	3 658,00	74 829,00
			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	71 171,00	0,00	3 658,00	74 829,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	293,00	-90,00	0,00	203,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250,00	-90,00	0,00	160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	-90,00	0,00	160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 269,00	0,00	547,00	371 816,00
			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	222 422,00	0,00	547,00	222 969,00
			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	222 422,00	0,00	547,00	222 969,00
bieżące razem:				84 759 309,62	-7 457,00	570 604,06	85 322 456,68
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	921 332,06	-419 368,06	60 548,00	562 512,00
			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
	01095		Pozostała działalność	921 332,06	-419 368,06	60 548,00	562 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	921 332,06	-419 368,06	60 548,00	562 512,00
600			Transport i łączność	2 813 733,00	0,00	92 670,00	2 906 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 813 733,00	0,00	92 670,00	2 906 403,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 145 273,00	0,00	92 670,00	1 237 943,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 900,00	0,00	550 001,00	579 901,00
			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	29 900,00	0,00	550 001,00	579 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	550 001,00	570 001,00
801			Oświata i wychowanie	15 280,70	0,00	1 330,00	16 610,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 966,70	0,00	0,00	8 966,70
	80130		Szkoły zawodowe	6 314,00	0,00	1 330,00	7 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 314,00	0,00	1 330,00	7 644,00
majątkowe razem:				4 686 637,76	-419 368,06	704 549,00	4 971 818,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357 966,70	0,00	0,00	357 966,70
Ogółem:				89 445 947,38	-426 825,06	1 275 153,06	90 294 275,38
			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 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 953 697,00	4 305 116,00	4 277 116,00	1 865 800,00	2 411 316,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	5 648 581,00	5 648 581,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 103 697,00	4 455 116,00	4 427 116,00	1 865 800,00	2 561 316,00	0,00	28 000,00	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	4 305 116,00	4 277 116,00	1 865 800,00	2 411 316,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	5 628 581,00	5 628 581,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 083 697,00	4 455 116,00	4 427 116,00	1 865 800,00	2 561 316,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	5 628 581,00	5 628 581,00	0,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-114 192,00	-114 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 192,00	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	1 235 808,00	1 235 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-114 192,00	-114 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 192,00	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	1 235 808,00	1 235 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-187 480,00	-187 000,00	-187 000,00	0,00	-187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	-480,00	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	1 258 942,00	252 922,00	252 922,00	0,00	252 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 020,00	1 006 020,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-187 480,00	-187 000,00	-187 000,00	0,00	-187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	-480,00	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	1 258 942,00	252 922,00	252 922,00	0,00	252 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 020,00	1 006 020,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	90 785 194,94	83 182 347,80	74 983 128,24	51 792 291,54	23 190 836,70	1 928 977,00	3 100 422,00	1 819 820,56	0,00	1 350 000,00	7 602 847,14	7 602 847,14	101 565,14	0,00	
			zmniejszenie	-301 672,00	-301 192,00	-187 000,00	0,00	-187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 192,00	-480,00	-480,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 633 522,94	83 031 155,80	74 946 128,24	51 792 291,54	23 153 836,70	1 928 977,00	3 100 422,00	1 819 820,56	0,00	1 235 808,00	7 602 367,14	7 602 367,14	101 565,14	0,00	

Przychody i rozchody budżetu

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		90 294 275,38
2.	Wydatki		90 633 522,94
3.	Wynik budżetu		-339 247,56
Przychody ogółem:			2 339 247,56
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	2 339 247,56
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Modernizacja drogi powiatowej nr 2968W Rębowo – Orszymowo na odcinku od km 1+118,77 do km 1+668,77 o długości 0,550 km	136 926,00	136 926,00	0,00	136 926,00	Realizacja umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i Zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz urządzenia wielofunkcyjnego i dokumentującego w celu zmodernizowania stanowisk ewidencji gruntów prowadzonych spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	Realizacja umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
852	85204	Pomoc społeczna Rodziny zastępcze Koszty utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu płockiego	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych

853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dofinansowanie uczestnictwa trzech osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztatach Terapii Zająciowej w Mirosławiu	1 233,00	1 233,00	1 233,00	0,00	Realizacja porozumienia z Miastem Płock (Powiat Grodzki) w sprawie dofinansowania uczestnictwa trzech osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztatach Terapii Zająciowej w Mirosławiu
Ogółem			518 059,00	518 059,00	371 233,00	146 826,00	

Załącznik nr 5
do Uchwały nr /2015
Zarządu Powiatu w Płocku
z dnia grudnia 2015 r.

Plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Rachunek dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach dział 801, rozdział 80102	2 370,00	2 370,00
2	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku dział 801, rozdział 80130 dział 854, rozdział 85410	10 200,00 158 200,00	10 200,00 158 200,00
3	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie dział 801, rozdział 80130	5 100,00	5 100,00
4	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie dział 854, rozdział 85410	93 400,00	93 400,00
Ogółem		269 270,00	269 270,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr /2015
Rady Powiatu w Płocku
z dnia grudnia 2015 roku

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2015 ROK NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	5 628 581,00	0,00	5 628 581,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 628 581,00	0,00	5 628 581,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 558 581,00	0,00	5 558 581,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo - Mąkolin - Rogowo	573 029,00	- 0,83	573 028,17
		Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2924W Bulkowo - Góra na rzece Płonka w miejscowości Rogowo w km 8+280	621 342,00	0,83	621 342,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 500,00	- 480,00	1 006 020,00
	90095	Pozostała działalność	1 006 500,00	- 480,00	1 006 020,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 500,00	- 480,00	1 006 020,00
		Przeprowadzenie działań inwestycyjnych naprawczych związanych z remediacją powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów w miejscowości Ciółkowo	1 006 500,00	- 480,00	1 006 020,00
Razem			7 352 782,00	- 480,00	7 352 302,00

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

1/ Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 426.825,06 zł w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 7.457,00 zł w:

- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 5.000,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku z dokonaną analizą wykonania dochodów z powyższego tytułu do końca roku budżetowego zaszła konieczność zmniejszenia planu,
- dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 94,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku z dokonaną analizą wykonania dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach z powyższego tytułu do końca roku budżetowego zaszła konieczność zmniejszenia planu,

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 2.273,00 zł w tym: o kwotę 1.903,00 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 Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku zachodzi potrzeba zmniejszenia planu oraz o kwotę 370,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku z dokonaną analizą wykonania dochodów z powyższego tytułu do końca roku budżetowego przez Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku zaszła konieczność zmniejszenia planu,

- dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 90,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku z dokonaną analizą wykonania dochodów z powyższego tytułu do końca roku budżetowego zaszła konieczność zmniejszenia planu.

2) dochody majątkowe o kwotę 419.368,06 zł w:

- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność w ramach paragrafu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z planowanym nie wykonaniem w całości dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych dokonuje się weryfikacji planu.

2/ Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.275.153,06 zł w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 570.604,06 zł w:

- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność o kwotę 109,00 zł w ramach paragrafu dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w związku z wpływem dochodów z tytułu opłaty za legalizację urządzenia wodnego – części podziemnej studni,

- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.740,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku z wpływem odsetek z tytułu nieterminowego wpływu za dzierżawę gruntów powiatu plockiego,

- dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 71.845,06 zł w tym o kwotę 63.689,06 zł w ramach paragrafu wpływy z usług w związku z dokonaną analizą wykonania dochodów z tytułu sprzedaży danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zachodzi konieczność zwiększenia planu oraz o kwotę

8.156,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku z wpływem odsetek za nieterminowe wpłaty za rachunki geodezyjne,

- 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 800,00 zł w ramach paragrafu wpływy z opłat za koncesje i licencje, w związku z uzyskaniem ponad plan dochodów z powyższego tytułu ponieważ zwiększyła się liczba otwieranych firm transportowych co wiąże się z wykupem większej ilości licencji,

rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 35.000,00 zł w ramach paragrafu podatek dochodowy od osób fizycznych, w związku z dokonaną analizą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zachodzi konieczność zwiększenia planu,

- dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 219.942,00 zł w ramach paragrafu subwencje ogólne z budżetu państwa, w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej od Ministra Finansów,

rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 235.808,00 zł w ramach paragrafu środki na uzupełnienie dochodów powiatu, w związku z otrzymaniem rezerwy subwencji ogólnej od Ministra Finansów,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 115,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku z dokonaną analizą wykonania dochodów z powyższego tytułu do końca roku budżetowego zaszła

konieczność zwiększenia planu Zespołu szkół im. J. Pawła II w Starożrebach,

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 640,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów, w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu sprzedaży złomu przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie,

- dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 90,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku z dokonaną analizą wykonania dochodów z tytułu odsetek bankowych do końca roku budżetowego zaszła konieczność zwiększenia planu Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku,

- dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 90,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku z dokonaną analizą wykonania dochodów z tytułu odsetek bankowych do końca roku budżetowego zaszła konieczność zwiększenia planu,

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 130,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku z dokonaną analizą wykonania dochodów z tytułu odsetek bankowych do końca roku budżetowego zaszła konieczność zwiększenia planu Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszogrodzie,

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 90,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku z dokonaną analizą wykonania dochodów z tytułu odsetek bankowych do końca roku budżetowego zaszła konieczność zwiększenia planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku,

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę

3.658,00 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 547,00 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.

2) dochody majątkowe o kwotę 704.549,00 zł w:

- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostałą działalność o kwotę 60.548,00 zł w ramach paragrafu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia oprawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w związku z wpływem dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnej w Gąbinie,

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 92.670,00 zł w ramach paragrafu dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w związku z potrzebą uaktualnienia planu o pomoc finansową jaką powiat otrzymał z Miasta i Gminy Gąbin za zadanie inwestycyjne zrealizowane w 2014 roku,

- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 550.001,00 zł w ramach paragrafu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia oprawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości, w związku z planowanym wpływem dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości – budynku po byłej szkole w Ciuńkowie,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 1.330,00 zł w ramach paragrafu wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w związku z uzyskaniem dochodów przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie dochodów z tytułu sprzedaży wyeksploatowanych urządzeń takich jak: kowadła, wiertarki, spawarki oraz wyeksploatowanego samochodu.

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

1/ Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 301.672,00 zł w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 301.192,00 zł w:

- dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 114.192,00 zł, w związku z niższym niż planowano oprocentowaniem obligacji zachodzi potrzeba zmniejszenia planu,

- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 187.000,00 zł w tym: o kwotę 67.000,00 zł w z planowanym nie wydatkowaniem wszystkich środków na dokonywanie zwrotów kosztów usunięcia i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi w związku z dyspozycją Policji, dokonuje się zdjęcia powyższego planu przeznaczając te środki na inne cele. Ponadto w ramach powyższego zmniejszenia przenosi się środki w kwocie 120.000,00 zł przeznaczone na zadania bieżące związane z edukacją ekologiczną społeczeństwa i ochroną środowiska uzyskane z wpływów z opłat za składowanie odpadów, emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, pobór wody i odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów oraz wpływy z kar za zanieczyszczanie środowiska na zadanie inwestycyjne pn. „Przeprowadzenie działań inwestycyjnych naprawczych związanych z remediacją powierzchni ziemi w zakresie skutków

spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów w miejscowości Ciólkowo”.

2) wydatków majątkowych o kwotę 480,00 zł w:

- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 480,00 zł w związku z potrzebą zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Przeprowadzenie działań inwestycyjnych naprawczych związanych z remediacją powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów w miejscowości Ciólkowo”, gdyż po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejszyła się wartość zadania.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe dokonuje się następujących zmian:

- w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Mąkolin – Rogowo” dokonuje się zmniejszenia o kwotę 0,83 zł wartości inwestycji (w ramach źródła finansowania inwestycji z subwencji uzupełniającej).
- w zadaniu pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2924W Bulkowo – Góra na rzece Płonka w miejscowości Rogowo w km 8+280” dokonuje się zwiększenia o kwotę 0,83 zł wartości inwestycji (w ramach źródła finansowania inwestycji z subwencji uzupełniającej).

2/ Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 150.000,00 zł w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 150.000,00 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z remontami dróg powiatowych.