

**Uchwała nr /2016
Rady Powiatu w Płocku
z dnia lipca 2016 r.**

***w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2016 uchwalonego
uchwałą nr 111/XI/2015 z dnia 21 grudnia 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 z późn. zm.^{1/} oraz art. 211, art. 214 pkt. 1, art. 216 ust. 2 pkt 1, 3, 4, 5 i 6, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /j. t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.^{2/}

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Płockiego na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2016 rok o kwotę 1.942.378,00 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 263.090,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 1.679.288,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2016 rok o kwotę 3.299.711,48 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 613.647,48 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 2.686.064,00 zł,

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 91.491.146,04 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 86.078.461,04 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.412.685,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Płockiego na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

¹ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890.

² zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, Dz. U. z 2016 r. poz. 195.

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2016 r o kwotę 1.115.011,00 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 125.160,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 989.851,00 zł.
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2016 r o kwotę 2.683.493,86 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 2.555.493,86 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 128.000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 92.057.781,42 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 83.786.294,75 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.271.486,67 zł.

§ 3

§ 3 Uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego na rok 2016 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami w wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 566.635,38 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.566.635,38 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) natomiast przychody w wysokości 566.635,38 zł (z tytułu wolnych środków) przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
3. Przychody budżetu w wysokości 2.566.635,38 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 zmieniającym 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 dotacjach podmiotowych zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe.

§ 6

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych Powiatu Płockiego dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 7a do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

§ 7

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 8

Uzasadnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik nr 8 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 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	266 300,00	-262 000,00	11 000,00	15 300,00
			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	266 300,00	-262 000,00	11 000,00	15 300,00
			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	1 200,00	0,00	11 000,00	12 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	262 000,00	-262 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 377 741,00	0,00	20,00	1 377 761,00
			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	1 377 741,00	0,00	20,00	1 377 761,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	0,00	20,00	100,00
750			Administracja publiczna	177 739,00	0,00	250,00	177 989,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	54 507,00	0,00	250,00	54 757,00
			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	10 907,00	0,00	250,00	11 157,00
801			Oświata i wychowanie	118 541,56	0,00	500,00	119 041,56
			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	42 052,56	0,00	0,00	42 052,56

	80120		Licea ogólnokształcące	3 391,00	0,00	500,00	3 891,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	870,00	0,00	500,00	1 370,00
852			Pomoc społeczna	26 790 603,00	-1 090,00	407 535,00	27 197 048,00
			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	174 160,00	0,00	65 000,00	239 160,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	0,00	65 000,00	215 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 187 553,00	-1 090,00	235 679,00	25 422 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	64 503,00	-1 090,00	0,00	63 413,00
		0830	Wpływy z usług	14 791 115,00	0,00	200 000,00	14 991 115,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	640,00	0,00	6 000,00	6 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 695,00	0,00	21 849,00	38 544,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	7 830,00	12 830,00
	85203		Ośrodki wsparcia	428 890,00	0,00	200,00	429 090,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
	85204		Rodziny zastępcze	999 000,00	0,00	105 606,00	1 104 606,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,00	6,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	70 000,00	390 000,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	180 000,00	0,00	35 000,00	215 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	0,00	1 050,00	2 050,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 013 808,00	0,00	78 012,48	1 091 820,48
			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	78 012,48	78 012,48
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	78 012,48	78 012,48
			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	78 012,48	78 012,48
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	78 012,48	78 012,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 364,00	0,00	116 330,00	701 694,00
			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	93 480,00	93 480,00
	90095		Pozostała działalność	385 364,00	0,00	116 330,00	501 694,00
			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	93 480,00	93 480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	93 480,00	93 480,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	356 934,00	0,00	18 850,00	375 784,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 430,00	0,00	2 500,00	7 930,00

bieżące razem:		85 727 903,56	-263 090,00	613 647,48	86 078 461,04
	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	42 052,56	0,00	171 492,48	213 545,04

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 350 909,00	-112 580,00	1 652 044,00	3 890 373,00
			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	2 350 909,00	-112 580,00	1 652 044,00	3 890 373,00
			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	2 072 500,00	-112 580,00	0,00	1 959 920,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	278 409,00	0,00	1 452 044,00	1 730 453,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
			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	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
			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	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 055 000,00	-566 708,00	1 006 020,00	1 494 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 055 000,00	-566 708,00	0,00	488 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 055 000,00	-566 708,00	0,00	488 292,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 006 020,00	1 006 020,00

			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 006 020,00	1 006 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
			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	28 000,00	28 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
			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	28 000,00	28 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 518,40	20 518,40
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 481,60	7 481,60
majątkowe razem:				4 405 909,00	-1 679 288,00	2 686 064,00	5 412 685,00
			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	28 000,00	28 000,00
Ogółem:				90 133 812,56	-1 942 378,00	3 299 711,48	91 491 146,04
			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	42 052,56	0,00	199 492,48	241 545,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2016 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	10 978 400,00	3 436 400,00	3 409 400,00	1 819 600,00	1 589 800,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	7 542 000,00	7 542 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-989 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-989 851,00	-989 851,00	0,00	0,00
			zwiększenie	525 733,00	525 733,00	525 733,00	93 600,00	432 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 514 282,00	3 962 133,00	3 935 133,00	1 913 200,00	2 021 933,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	6 552 149,00	6 552 149,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 636 400,00	3 436 400,00	3 409 400,00	1 819 600,00	1 589 800,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-727 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-727 851,00	-727 851,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	525 733,00	525 733,00	525 733,00	93 600,00	432 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 434 282,00	3 962 133,00	3 935 133,00	1 913 200,00	2 021 933,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	6 472 149,00	6 472 149,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262 000,00	-262 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	16 508 263,00	16 299 016,00	15 790 016,00	12 350 064,00	3 439 952,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	209 247,00	209 247,00	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	54 801,06	54 801,06	54 801,06	0,00	54 801,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 563 064,06	16 353 817,06	15 844 817,06	12 350 064,00	3 494 753,06	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	209 247,00	209 247,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	10 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	54 801,06	54 801,06	54 801,06	0,00	54 801,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	324 801,06	324 801,06	324 801,06	10 000,00	314 801,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 202 363,89	14 882 363,89	14 225 252,00	11 513 397,00	2 711 855,00	178 225,00	436 834,33	42 052,56	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-113 000,00	-113 000,00	0,00	0,00	0,00	-113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	125 238,32	125 238,32	118 890,00	118 890,00	0,00	0,00	0,00	6 348,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 214 602,21	14 894 602,21	14 344 142,00	11 632 287,00	2 711 855,00	65 225,00	436 834,33	48 400,88	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 497 113,00	2 497 113,00	2 253 313,00	1 726 339,00	526 974,00	155 500,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-113 000,00	-113 000,00	0,00	0,00	0,00	-113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 384 113,00	2 384 113,00	2 253 313,00	1 726 339,00	526 974,00	42 500,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	8 937 249,33	8 617 249,33	8 396 417,00	6 939 438,00	1 456 979,00	0,00	220 832,33	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	118 890,00	118 890,00	118 890,00	118 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 056 139,33	8 736 139,33	8 515 307,00	7 058 328,00	1 456 979,00	0,00	220 832,33	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	204 894,56	204 894,56	147 520,00	0,00	147 520,00	0,00	15 322,00	42 052,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 348,32	6 348,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 348,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	211 242,88	211 242,88	147 520,00	0,00	147 520,00	0,00	15 322,00	48 400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	31 846 820,00	30 881 728,00	27 815 738,00	19 568 968,00	8 246 770,00	750 000,00	2 315 990,00	0,00	0,00	0,00	965 092,00	965 092,00	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	714 589,00	614 589,00	544 289,00	336 327,00	207 962,00	0,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 561 409,00	31 496 317,00	28 360 027,00	19 905 295,00	8 454 732,00	750 000,00	2 386 290,00	0,00	0,00	0,00	1 065 092,00	1 065 092,00	0,00	0,00	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1 618 052,00	1 024 000,00	264 740,00	134 118,00	130 622,00	600 000,00	159 260,00	0,00	0,00	0,00	594 052,00	594 052,00	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	300 000,00	300 000,00	299 700,00	136 000,00	163 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 918 052,00	1 324 000,00	564 440,00	270 118,00	294 322,00	600 000,00	159 560,00	0,00	0,00	0,00	594 052,00	594 052,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	25 450 368,00	25 079 328,00	25 038 328,00	17 318 780,00	7 719 548,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	371 040,00	371 040,00	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	344 589,00	244 589,00	244 589,00	200 327,00	44 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 794 957,00	25 323 917,00	25 282 917,00	17 519 107,00	7 763 810,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	471 040,00	471 040,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 849 000,00	2 849 000,00	583 770,00	482 370,00	101 400,00	150 000,00	2 115 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 919 000,00	2 919 000,00	583 770,00	482 370,00	101 400,00	150 000,00	2 185 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 855 095,00	4 855 095,00	4 298 800,00	3 856 000,00	442 800,00	555 095,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	108 012,48	108 012,48	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	78 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 963 107,48	4 963 107,48	4 328 800,00	3 886 000,00	442 800,00	555 095,00	1 200,00	78 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 330 000,00	4 330 000,00	4 328 800,00	3 886 000,00	442 800,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	78 012,48	78 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 012,48	78 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 370 453,00	2 370 453,00	1 925 964,00	1 623 971,00	301 993,00	306 420,00	138 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 890,00	-5 890,00	0,00	0,00	0,00	-5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 364 563,00	2 364 563,00	1 925 964,00	1 623 971,00	301 993,00	300 530,00	138 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-5 890,00	-5 890,00	0,00	0,00	0,00	-5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 015 863,00	1 015 863,00	767 203,00	674 200,00	93 003,00	245 610,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	736 594,00	736 594,00	736 594,00	0,00	736 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 270,00	-6 270,00	-6 270,00	0,00	-6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 155 120,00	1 127 120,00	1 010 270,00	750,00	1 009 520,00	0,00	0,00	116 850,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
			po zmianach	1 885 444,00	1 857 444,00	1 740 594,00	750,00	1 739 844,00	0,00	0,00	116 850,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	736 594,00	736 594,00	736 594,00	0,00	736 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 270,00	-6 270,00	-6 270,00	0,00	-6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 155 120,00	1 127 120,00	1 010 270,00	750,00	1 009 520,00	0,00	0,00	116 850,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
			po zmianach	1 885 444,00	1 857 444,00	1 740 594,00	750,00	1 739 844,00	0,00	0,00	116 850,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	90 489 298,56	81 355 960,89	74 674 459,00	51 507 600,00	23 166 859,00	2 000 156,00	3 439 293,33	42 052,56	0,00	1 200 000,00	9 133 337,67	9 133 337,67	58 498,67	0,00
			zmniejszenie	-1 115 011,00	-125 160,00	-6 270,00	0,00	-6 270,00	-118 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-989 851,00	-989 851,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 683 493,86	2 555 493,86	2 283 983,06	579 567,00	1 704 416,06	0,00	70 300,00	201 210,80	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	28 000,00	0,00
			po zmianach	92 057 781,42	83 786 294,75	76 952 172,06	52 087 167,00	24 865 005,06	1 881 266,00	3 509 593,33	243 263,36	0,00	1 200 000,00	8 271 486,67	8 271 486,67	86 498,67	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr /2016
Rady Powiatu w Płocku
z dnia lipca 2016

Przychody i rozchody budżetu

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		91 491 146,04
2.	Wydatki		92 057 781,42
3.	Wynik budżetu		-566 635,38
Przychody ogółem:			2 566 635,38
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.	Spłaty 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	2 566 635,38
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty 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	Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 2918W Biała - Dziarnowo - Proboszczewice na rzece Wierzbicy w miejscowości Dziarnowo w km 2+422	345 166,00	345 166,00	0,00	345 166,00	Umowa z Gminą Stara Biała o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów - Kępa Polska na odcinku długości 6,170 km	1 211 135,00	1 211 135,00	0,00	1 211 135,00	Umowa z Gminą Bodzanów o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Przebudowa i zabezpieczenie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś - Niździn - Cieśle	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	Umowa z Gminą Mała Wieś o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś – Niździn- Cieśle na odcinku od km 3+265 do km 4+994 o długości 1,729	328 619,00	328 619,00	0,00	328 619,00	Umowa z Gminą Mała Wieś o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś – Niździn- Cieśle na odcinku od km 3+265 do km 4+994 o długości 1,730	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Realizacja umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

852	85204	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu plockiego	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
900	90095	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego	935,20	935,20	0,00	935,20	Umowa partnerska z Gminą Bodzanów w sprawie dofinansowania projektu realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
900	90095	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego	935,20	935,20	0,00	935,20	Umowa partnerska z Gminą Bulkowo w sprawie dofinansowania projektu realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
900	90095	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego	935,20	935,20	0,00	935,20	Umowa partnerska z Gminą Mała Wieś w sprawie dofinansowania projektu realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
900	90095	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego	935,20	935,20	0,00	935,20	Umowa partnerska z Gminą Nowy Duninów w sprawie dofinansowania projektu realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

900	90095	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego	935,20	935,20	0,00	935,20	Umowa partnerska z Gminą Słupno w sprawie dofinansowania projektu realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
900	90095	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego	935,20	935,20	0,00	935,20	Umowa partnerska z Gminą Stara Biała w sprawie dofinansowania projektu realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
900	90095	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego	935,20	935,20	0,00	935,20	Umowa partnerska z Gminą Staroźreby w sprawie dofinansowania projektu realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
900	90095	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego	935,20	935,20	0,00	935,20	Umowa partnerska z Miastem i Gminą Wyszogród w sprawie dofinansowania projektu realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Ogółem			2 557 401,60	2 557 401,60	390 000,00	2 167 401,60	

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zamiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5		
1	801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi	122 500,00	-103 000,00	19 500,00
2	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Drobinie	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie	79 980,00	0,00	79 980,00
4	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie	88 867,00	0,00	88 867,00
5	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej DPS Koszelew)	53 320,00	0,00	53 320,00
6	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miroslawiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych"	53 320,00	0,00	53 320,00
7	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Męczenino w gminie Radzanowo	51 839,00	0,00	51 839,00
8	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Nowe Grabie w gminie Gąbin	65 169,00	0,00	65 169,00
9	854	85410	Bursa Młodzieżowa im. St. Kostki w Sikorzu	251 500,00	-5 890,00	245 610,00
Ogółem				799 495,00	-118 890,00	680 605,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Umowa z Gminą Stara Biała na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10 000,00	0,00	10 000,00
2	600	60016	Umowa z Gminą Bulkowo na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10 000,00	0,00	10 000,00
3	600	60016	Umowa z Gminą Bielsk na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10 000,00	0,00	10 000,00
4	600	60016	Umowa z Miastem i Gminą Drobin na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	262 000,00	-262 000,00	0,00
5	600	60016	Umowa z Gminą Bodzanów na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	50 000,00	0,00	50 000,00
6	710	71095	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu – Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	58 498,67	0,00	58 498,67
7	754	75404	Umowa z Mazowiecką Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku na zakup taboru samochodowego	38 500,00	0,00	38 500,00
8	754	75410	Umowa z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku na wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
9	754	75412	Umowy z Gminami Powiatu Płockiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
10	754	75412	Umowa z Gminą Stara Biała na pomoc finansową dla OSP Bronowo - Zalesie, OSP Proboszczewice oraz OSP Wyszyna	3 000,00	1 000,00	4 000,00
11	754	75412	Umowa z Gminą Staroźreby na pomoc finansową dla OSP Zdziar Wielki	1 000,00	0,00	1 000,00

12	754	75412	Umowa z Gminą i Miastem Wyszogród na pomoc finansową dla OSP Drwały oraz OSP Wyszogród	3 000,00	1 000,00	4 000,00
13	754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Gąbin na pomoc finansową dla OSP Grabie Polskie	2 000,00	0,00	2 000,00
14	754	75412	Umowa z Gminą Nowy Duninów na pomoc finansową dla OSP Dzierżazna	2 000,00	0,00	2 000,00
15	754	75412	Umowa z Gminą Radzanowo na pomoc finansową dla OSP Woźniki, OSP Radzanowo, OSP Rogozino oraz OSP Szczytno	6 000,00	2 000,00	8 000,00
16	754	75412	Umowa z Gminą Bodzanów na pomoc finansową dla OSP Niesłuchowo, OSP Kanigowo oraz OSP Gromice	1 000,00	3 000,00	4 000,00
17	754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Drobin na pomoc finansową dla OSP Maliszewko	2 000,00	0,00	2 000,00
18	754	75412	Umowa z Gminą Mała Wieś na pomoc finansową dla OSP Rakowo oraz OSP Brody Duże	0,00	4 000,00	4 000,00
19	754	75412	Umowa z Gminą Słupno na pomoc finansową dla OSP Słupno	0,00	1 000,00	1 000,00
20	755	75515	Realizacja porozumienia z Gminą Bulkowo w sprawie wspólnej realizacji zadania zleconego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	1 854,00	0,00	1 854,00
21	755	75515	Realizacja porozumienia z Gminą Mała Wieś w sprawie wspólnej realizacji zadania zleconego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	1 854,00	0,00	1 854,00
22	755	75515	Realizacja porozumienia z Gminą Stara Biała w sprawie wspólnej realizacji zadania zleconego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	1 854,00	0,00	1 854,00
23	755	75515	Realizacja porozumienia z Gminą i Miastem Gąbin w sprawie wspólnej realizacji zadania zleconego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	741,60	0,00	741,60
24	755	75515	Realizacja porozumienia z Gminą Nowy Duninów w sprawie wspólnej realizacji zadania zleconego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	741,60	0,00	741,60
25	755	75515	Realizacja porozumienia z Gminą Łąck w sprawie wspólnej realizacji zadania zleconego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	370,80	0,00	370,80
26	801	80114	Umowa z Gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	2 550,00	0,00	2 550,00

27	801	80146	Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu doradztwa metodycznego	20 175,00	0,00	20 175,00
28	852	85201	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	600 000,00	0,00	600 000,00
29	852	85204	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	150 000,00	0,00	150 000,00
30	853	85321	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 600,00	0,00	162 600,00
31	854	85417	Porozumienie z Gminą Łąck w sprawie powierzenia zadań powiatu z zakresu prowadzenia placówki oświatowo-wychowawczej pn. „ Modelowe wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku – Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Zielona Szkoła w Sendeniu"	54 920,00	0,00	54 920,00
32	921	92105	Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. „Jarmark Norbertański”	5 000,00	0,00	5 000,00
33	921	92105	Podpisanie Porozumienia z Gminą Stara Biała na zadanie pn. "Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych"	8 000,00	0,00	8 000,00
34	921	92116	Podpisanie Porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego	70 000,00	0,00	70 000,00
35	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Nowy Duninów na zadanie pn. „XVI Regaty Żeglarskie o puchar Starosty Płockiego, XIV Regaty Żeglarskie o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XXI Regaty Żeglarskie o puchar Wójta Gminy Nowy Duninów"	8 000,00	0,00	8 000,00
36	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. XI Mazowiecki Turniej Miast i Gmin	5 000,00	0,00	5 000,00
37	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. "XXII Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepeodległości"	2 000,00	0,00	2 000,00
Ogółem				1 589 659,67	-262 000,00	1 327 659,67

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2016 ROK NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	7 200 000,00	- 727 851,00	6 472 149,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 200 000,00	- 727 851,00	6 472 149,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200 000,00	- 727 851,00	6 472 149,00
		Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 2918W Biała - Dziarnowo - Proboszczewice na rzece Wierzbicy w miejscowości Dziarnowo w km 2+422	1 000 000,00	178 624,00	1 178 624,00
		Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 2995W Giżyno - Tłubice - Słupia na rzece Sierpienicy w miejscowości Tłubice w km 3+222	1 200 000,00	- 1 160 346,00	39 654,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś – Niździn- Cieśle na odcinku od km 3+265 do km 4+994 o długości 1,729	0,00	857 238,00	857 238,00
		Modernizacja skrzyżowania drogi powiatowej nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin z drogą gminna w m. Józinek	0,00	15 000,00	15 000,00
		Poszerzenie jezdni drogi powiatowej nr 2938W Boryszewo – Stróżewko wzdłuż wybudowanego chodnika	0,00	70 000,00	70 000,00
		Poszerzenie jezdni drogi powiatowej nr 2981W Nowosiadło – Wiączemin Polski wzdłuż wybudowanego chodnika	0,00	40 000,00	40 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1452W Gostynin - Zwoleń - Korzeń - do drogi nr 577 polegająca na budowie chodnika	0,00	300 000,00	300 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5205W (Płock) – gr. miasta – Draganie – Proboszczewice z drogą gminną nr 291304W Stare Proboszczewice – Ogorzelice w miejscowości Ogorzelice	0,00	15 000,00	15 000,00

		Przebudowa i zabezpieczenie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś - Niździn - Cieśle	0,00	150 000,00	150 000,00
		Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów - Kępa Polska na odcinku długości 6,170 km	5 000 000,00	- 1 193 367,00	3 806 633,00
852		Pomoc społeczna	371 040,00	100 000,00	471 040,00
	85202	Domy pomocy społecznej	371 040,00	100 000,00	471 040,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	50 000,00	255 000,00
		Modernizacja kotłowni olejowej Domu Pomocy Społecznej im. Jacka Kuronia w Wyszogrodzie wraz z wymianą kotła grzewczego	75 000,00	50 000,00	125 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 040,00	50 000,00	216 040,00
		Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem			8 100 287,00	- 627 851,00	7 472 436,00

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

1/ Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.942.378,00 zł w tym:

1/ dochodów bieżących o kwotę 263.090,00 zł w:

- dziale 600 –Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 262.000,00 zł w ramach paragrafu dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w związku z nie otrzymaniem dotacji od Miasta i Gminy Drobin która miała być przeznaczona na wydatki remontowe na drogach powiatowych,
- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 1.090,00 zł w ramach paragrafu wpływy 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 weryfikacją planu dochodów z najmu przez Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie zachodzi potrzeba zmniejszenia planu.

2) dochodów majątkowych o kwotę 1.679.288,00 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 112.580,00 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 tym:

1/ dokonuje się zmniejszenia dotacji w łącznej kwocie 598.865,00 zł w tym: o kwotę 288.865,00 zł od Gminy Bodzanów na realizację zadania

inwestycyjnego pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów – Kępa Polska na odcinku długości 6,170 km” oraz o kwotę 310.000,00 zł od Gminy Bielsk w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 2995W Giżyno – Tłubice - Słupia na rzece Sierpienicy w miejscowości Tłubice w km 3+232”,

2/ dokonuje się zwiększenia dotacji w łącznej kwocie 486.285,00 zł w tym: o kwotę 328.619,00 zł od Gminy Mała Wieś z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś – Niździn- Cieśle na odcinku od km 3+265 do km 4+994 o długości 1,729”, o kwotę 75.000,00 zł od Gminy Mała Wieś z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i zabezpieczenie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś - Niździn – Cieśle” oraz o kwotę 82.666,00 zł od Gminy Stara Biała na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 2918W Biała – Dziarnowo – Proboszczewice na rzece Wierzbicy w miejscowości Dziarnowo w km 2+422”,

- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.000.000,00 zł w ramach paragrafu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w związku z planowanym nie wykonaniem dochodów z tytułu sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Nowe Miszewo,

- dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 566.708,00 zł w ramach paragrafu środki na inwestycje na drogach publicznych, powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, w ramach tych środków dokonuje się zwiększenia przez Ministra Finansów subwencji uzupełniającej o kwotę 13.292,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.

„Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 2918W Biała – Dziarnowo – Proboszczewice na rzece Wierzbicy w miejscowości Dziarnowo w km 2+422” oraz zmniejsza się subwencję uzupełniającą o kwotę 580.000,00 zł w związku z nie otrzymaniem decyzji od Ministra Finansów w sprawie przyznania powyższych środków na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 2995W Giżyno – Tłubice - Słupia na rzece Sierpienicy w miejscowości Tłubice w km 3+232”.

2/ Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.299.711,48 zł w tym:

1) dochodów bieżących o kwotę 613.647,48 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 11.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów, w związku z wpływem odszkodowania za wycinkę drzew znajdujących się w ciągu drogi powiatowej,
- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 20,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek, w związku z wpływem odsetek za nieterminową wpłatę należności za wynajem lokalu na terenie jednej z jednostek organizacyjnych powiatu plockiego,
- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 250,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z wpływem dodatkowych dochodów z tytułu rozliczeń z ZUS,
- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 500,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek, w związku z uzyskaniem ponad plan dochodów z tytułu odsetek bankowych przez Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie,
- dziale 852 – Pomoc społeczna,
 - rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 65.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub

związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, w związku z planowanym uzyskaniem ponad plan opłat od gmin, za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 235.679,00 zł w tym: o kwotę 200.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z usług w związku z planowanym otrzymaniem wyższych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS Brwilno, o kwotę 6.000,00 zł w ramach paragrafu otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, w związku z otrzymaniem darowizny przez Dom Pomocy Społecznej w Goślicach i Brwilnie, o kwotę 21.849,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu rozliczeń z ZUS przez Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie oraz o kwotę 7.830,00 zł w ramach paragrafu środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z planowanym otrzymaniem dopłaty rolnej z ARiMR przez Dom Pomocy Społecznej w Goślicach,

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 200,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z potrzebą utworzenia planu z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym,

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 105.606,00 zł w tym: o kwotę 6,00 zł w związku z potrzebą utworzenia planu z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym oraz o kwotę 600,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń, o kwotę 70.000,00 zł w ramach paragrafu dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z planowanym uzyskaniem ponad plan opłat z powiatów, za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz o kwotę

35.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w związku z planowanym uzyskaniem ponad plan opłat od gmin, za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 1.050,00 zł w tym: o kwotę 1.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z potrzebą utworzenia planu z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym oraz o kwotę 50,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek,

- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 78.012,48 zł w ramach paragrafu dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Droga na rynek pracy”, który będzie realizowany w latach 2016-2017,

- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 116.330,00 zł w tym:

- o kwotę 1.500,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku z wpływem odsetek od nieterminowych wpłat za opłaty wynikające z decyzji wystawionych przez Wydział Komunikacji

- o kwotę 93.480,00 zł w ramach paragrafu dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, w związku z

wprowadzeniem do budżetu nowego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego”. Projekt ma być realizowany w latach 2016-2019,

- o kwotę 18.850,00 zł w ramach paragrafu środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Bioróżnorodność szansą na rozwój Powiatu Płockiego”,

- o kwotę 2.500,00 zł w ramach paragrafu środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w związku z planowanym pozyskaniem środków od Nadleśnictwa Płock oraz Nadleśnictwa Łąck z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Bioróżnorodność szansą na rozwój Powiatu Płockiego”.

2) dochodów majątkowych o kwotę 2.686.064,00 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1.652.044,00 zł w tym: o kwotę 1.452.044,00 zł w ramach paragrafu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 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” oraz o kwotę 200.000,00 zł w ramach paragrafu dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś – Niździn- Cieśle na odcinku od km 3+265 do km 4+994 o długości 1,729”,

- dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 1.006.020,00 zł w ramach paragrafu wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w związku z niezrealizowaniem wydatku niewygasającego pn. „Przeprowadzenie działań inwestycyjnych naprawczych związanych z remediacją powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów w miejscowości Ciółkowo”. Niezrealizowanie powyższego zadania spowodowane było przedłużającymi się procedurami sądowymi dotyczącymi odwołania się od decyzji przez firmę Ekoriwer,

- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 28.000,00 zł, w tym: o kwotę 20.518,40 zł w ramach paragrafu dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w związku z planowanym otrzymaniem dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płockiego” oraz o kwotę 7.481,60 zł w ramach paragrafu dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z planowanym otrzymaniem dotacji od 8 Gmin Powiatu Płockiego jako partnerów biorących udział w powyższym projekcie.

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

1/ Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.115.011,00 zł w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 125.160,00 zł w:

- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 113.000,00 zł w ramach dotacji podmiotowych w związku ze zmianą liczby uczniów w szkołach niepublicznych, co spowodowało konieczność zweryfikowania planu budżetu. W planie budżetu na 2016 rok uwzględnione zostały dotacje obliczone na podstawie planowanej liczby uczniów podawanej przez szkoły niepubliczne we wrześniu 2015 roku,

- dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 5.890,00 zł w ramach dotacji podmiotowych w związku ze zmianą liczby uczniów w szkole niepublicznej, co spowodowało konieczność zweryfikowania planu budżetu. W planie budżetu na 2016 rok uwzględnione zostały dotacje obliczone na podstawie planowanej liczby uczniów podawanej przez szkoły niepubliczne we wrześniu 2015 roku,

- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 6.270,00 zł w ramach powyższych środków dokonuje się:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 23.370,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego powiatu w związku z planowanym nowym projektem pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego”. Projekt ma być realizowany w latach 2016-2019,

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 17.100,00 zł w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Bioróżnorodność szansą na rozwój Powiatu Płockiego”. Projekt realizowany będzie w roku bieżącym. Jego całkowita wartość wynosić będzie 26.350,00 zł w tym: dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 18.850,00 zł, środki pozyskane z Nadleśnictwa Płock i Nadleśnictwa Łąck w kwocie 2.500,00 zł oraz środki własne powiatu w ramach wydatków przeznaczonych na edukację ekologiczną społeczeństwa i ochronę środowiska w kwocie 5.000,00 zł.

2) wydatków majątkowych o kwotę 989.851,00 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność,

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 727.851,00 zł w tym:

- dokonuje się zmniejszenia zadania inwestycyjnego w kwocie 1.160.346,00 zł pn. „Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 2995W Giżyno – Tłubice - Słupia na rzece Sierpienicy w miejscowości Tłubice w km 3+232”, w związku z nieotrzymaniem subwencji od Ministra Finansów na powyższe zadanie zrezygnowano z jego realizacji (zadanie miało być dofinansowane środkami pochodzącymi z Gminy Bielsk w kwocie 310.000,00 zł oraz z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 580.000,00 zł),

- dokonuje się zmniejszenia wartości zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów – Kępa Polska na odcinku długości 6,170 km” o kwotę 1.193.367,00 zł w tym: zmniejsza się wartości wkładu własnego powiatu o kwotę 2.356.546,00 zł i dotacji z Gminy Bodzanów o kwotę 288.865,00 zł oraz dokonuje się zwiększenia dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego o kwotę 1.452.044,00 zł,

- dokonuje się zwiększenia wartości zadania o kwotę 178.624,00 zł pn. „Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 2918W Biała – Dziarnowo – Proboszczewice na rzece Wierzbicy w miejscowości

Dziarnowo w km 2+422” w tym: zwiększa się o kwotę 13.292,00 zł dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej, w związku z otrzymaniem decyzji od Ministra Finansów oraz zwiększa się dotację z Gminy Stara Biała o kwotę 82.666,00 zł,

- wprowadza się nowe zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 1.447.238,00 zł w tym:

1/ zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś – Niździn- Cieśle na odcinku od km 3+265 do km 4+994 o długości 1,729” w łącznej kwocie 857.238,00 zł, w tym: udział Gminy Mała Wieś 328.619,00 zł oraz dofinansowanie z FOGR 200.000,00 zł,

2/ zadanie pn. „Modernizacja skrzyżowania drogi powiatowej nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin z drogą gminną w m. Józinek” w łącznej kwocie 15.000,00 zł,

3/ zadanie pn. „Poszerzenie jezdni drogi powiatowej nr 2938W Boryszewo – Stróżewko wzdłuż wybudowanego chodnika” w łącznej kwocie 70.000,00 zł,

4/ zadanie pn. „Poszerzenie jezdni drogi powiatowej nr 2981W Nowosiadło – Wiączemin Polski wzdłuż wybudowanego chodnika” w łącznej kwocie 40.000,00 zł,

5/ zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1452W Gostynin –Zwoleń – Korzeń – do drogi nr 577 polegająca na budowie chodnika długości ok 1,450 km” w łącznej kwocie 300.000,00 zł,

6/ zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5205W (Płock) – gr miasta – Draganie – Proboszczewice z drogą gminną nr 291304W Stare Proboszczewice – Ogorzelice w miejscowości Ogorzelice” w łącznej kwocie 15.000,00 zł,

7/ zadanie pn. Przebudowa i zabezpieczenie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś - Niździn - Cieśle” w łącznej

kwocie 150.000,00 zł, w tym: udział Gminy Mała Wieś 75.000,00 zł,

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 262.000,00 zł w związku z rezygnacją z dotacji jaką powiat miał przekazać do Miasta i Gminy Drobin z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych.

2/ Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.683.493,86 zł w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 2.555.493,86 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 525.733,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku w tym: na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych,

- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 54.801,06 zł z przeznaczeniem na zadania związane z promocją powiatu,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 118.890,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 6.348,32 zł, w związku z nie wykorzystaniem w roku ubiegłym wszystkich wydatków w ramach programu ERASMUS+ pn. „Budowanie kompetencji kluczowych a pedagogika Uniwersytetów Ludowych” dokonuje się zwiększenia o tą kwotę wartość projektu w roku bieżącym,

- dziale 852 – Pomoc społeczna,

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla nowo utworzonej na terenie powiatu płockiego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla

dzieci i młodzieży pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wyszogrodzie,

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 244.589,00 zł w tym: o kwotę 10.830,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Goślicach w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu darowizny oraz dopłaty rolnej z ARiMR, o kwotę 223.759,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów m.in. z tytułu odpłatności od mieszkańców i z tytułu darowizny oraz o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie na wydatki bieżące,

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 70.000,00 zł, w związku z potrzebą zwiększenia planu wydatków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych,

- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku na wynagrodzenia,

rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 78.012,48 zł z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku nowego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Droga na rynek pracy”. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2017, Powiatowy Urząd Pracy w Płocku jest jedynie partnerem powyższego projektu i nie ponosi żadnego wkładu własnego. Liderem projektu jest Doradztwo Personalne „SET” Sztomberską – Ej dys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej w Płocku i to on w całości pokrywa wymagany wkład własny,

- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 1.127.120,00 zł w tym:

- o kwotę 1.006.020,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zastępczych polegających na usunięciu odpadów w miejscowości Ciółkowo,
- o kwotę 116.850,00 z przeznaczeniem na realizację nowego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu plockiego”. Projekt ma być realizowany w latach 2016-2019. Wysokość dofinansowania w roku bieżącym wyniesie 93.480,00 zł natomiast wkład własny powiatu 23.370,00 zł,
- o kwotę 4.250,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego projektu pn. „Bioróżnorodność szansą na rozwój Powiatu Plockiego”. Projekt realizowany będzie w roku bieżącym. Jego całkowita wartość wynosić będzie 26.350,00 zł w tym: dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 18.850,00 zł, środki pozyskane z Nadleśnictwa Płock i Nadleśnictwa Łąck w kwocie 2.500,00 zł oraz środki własne powiatu w ramach wydatków przeznaczonych na edukację ekologiczną społeczeństwa i ochronę środowiska w kwocie 5.000,00 zł.

2/ wydatków majątkowych o kwotę 128.000,00 zł w:

- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 100.000,00 zł w tym: o kwotę 50.000,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotłowni olejowej Domu Pomocy Społecznej im. Jacka Kuronia w Wyszogrodzie wraz z wymianą kotła grzewczego” oraz o kwotę 50.000,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie z przeznaczeniem na zadanie

inwestycyjne pn. „Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie”,

- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płockiego”. Projekt współfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 20.518,40 zł oraz z dotacji otrzymanej od 8 Gmin Powiatu Płockiego.