

**Uchwała nr /2019
Rady Powiatu w Płocku
z dnia listopada 2019 r.**

***w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2019 uchwalonego
uchwałą nr 18/III/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku***

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm./ oraz art. 211, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 216 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm./

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Płockiego na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 29.119,38 zł,
- 2) zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 338.503,00

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 119.367.122,47 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 112.678.107,18 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.689.015,29 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Płockiego na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu powiatu o kwotę 199.853,30 zł,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu o kwotę 512.236,92 zł.

2. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 121.939.013,66 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 106.731.622,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.207.390,70 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych Powiatu Płockiego dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 7a do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

§ 4

Wprowadza się zmiany w planie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku budżetowym oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem nr 4 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.

§ 5

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 6

Uzasadnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

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

<i>Opracował:</i>	<i>Sprawdził</i>	
..... <i>pieczęć i podpis</i>	<i>Nadzorujący</i> <i>pieczęć i podpis</i>	<i>Radca Prawny</i> <i>pieczęć i podpis</i>
..... <i>data opracowania</i> <i>data sprawdzenia</i> <i>data sprawdzenia</i>

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2019 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							
750			Administracja publiczna	731 405,31	0,00	3 568,00	734 973,31
			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	114 208,31	0,00	2 568,00	116 776,31
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	276,00	0,00	23,00	299,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	140,00	3 140,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5,00	5,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 704,00	0,00	2 400,00	11 104,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	1 000,00	17 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 500,00	0,00	1 000,00	12 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 769 504,83	-20 000,00	51 700,00	27 801 204,83
			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	3 295 429,83	-20 000,00	51 700,00	3 327 129,83
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 580 389,83	0,00	50 000,00	2 630 389,83
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	0,00	1 700,00	26 700,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	360 000,00	-20 000,00	0,00	340 000,00
801			Oświata i wychowanie	439 168,34	-300,00	977,00	439 845,34

			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	353 262,34	0,00	0,00	353 262,34
	80115		Technika	157 544,98	-300,00	977,00	158 221,98
			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	129 067,98	0,00	0,00	129 067,98
		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	18 224,00	0,00	877,00	19 101,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	-300,00	0,00	3 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 210,00	0,00	100,00	3 310,00
852			Pomoc społeczna	34 962 331,75	-150,00	271 475,00	35 233 656,75
			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	398 518,75	0,00	0,00	398 518,75
	85202		Domy pomocy społecznej	33 964 552,00	-150,00	271 475,00	34 235 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 761 692,00	0,00	125 000,00	20 886 692,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 100,00	-150,00	0,00	21 950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 740,00	0,00	105,00	22 845,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 583 489,00	0,00	122 278,00	1 705 767,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 202,00	0,00	4 010,00	37 212,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 555,00	0,00	14 738,00	123 293,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	503,00	0,00	5 344,00	5 847,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 151 982,23	0,00	9 705,00	1 161 687,23
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 037,23	0,00	181,00	21 218,23
			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	300,00	0,00	181,00	481,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	0,00	9 524,00	129 524,00
			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	120 000,00	0,00	9 524,00	129 524,00

855		Rodzina	2 246 490,00	-90,00	0,00	2 246 400,00
		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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	716 945,00	-90,00	0,00	716 855,00
		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	630,00	-90,00	0,00	540,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 712,05	-5 579,38	1 078,00	506 210,67
		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	24 698,40	0,00	0,00	24 698,40
	90095	Pozostała działalność	330 712,05	-5 579,38	1 078,00	326 210,67
		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	24 698,40	0,00	0,00	24 698,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	1 078,00	6 078,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	-579,38	0,00	179 420,62
bieżące razem:			112 365 723,56	-26 119,38	338 503,00	112 678 107,18
		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	776 479,49	0,00	0,00	776 479,49

majątkowe						
majątkowe razem:			6 689 015,29	0,00	0,00	6 689 015,29
		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	526 955,20	0,00	0,00	526 955,20

Ogółem:			119 054 738,85	-26 119,38	338 503,00	119 367 122,47
		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	1 303 434,69	0,00	0,00	1 303 434,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5		
1	710	71095	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	247 229,05	0,00	247 229,05
2	754	75412	Umowy z Gminami Powiatu Płockiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych	17 569,76	0,00	17 569,76
3	754	75412	Umowa z Gminą Radzanowo na pomoc finansową dla OSP Nowe Boryszewo, OSP Radzanowo, OSP Woźniki oraz OSP Szczytno	16 959,00	0,00	16 959,00
4	754	75412	dla OSP Drobin, OSP Łęg Probostwo, OSP Wrogocin, OSP Maliszewko oraz OSP Kozłowo	19 000,00	0,00	19 000,00
5	754	75412	Umowa z Gminą Bulkowo na pomoc finansowa dla OSP Bulkowo, OSP Nowe Łubki oraz OSP Blichowo	17 000,00	0,00	17 000,00
6	754	75412	Umowa z Gminą Brudzeń Duży na pomoc finansowa dla OSP Suchodół, OSP Turza Mała oraz OSP Żerniki	16 000,00	0,00	16 000,00
7	754	75412	Umowa z Gminą Bielsk na pomoc finansową dla OSP Leszczyn Szlachecki, OSP Niszczycze, OSP Tłubice oraz OSP Bielsk	16 000,00	0,00	16 000,00
8	754	75412	Umowa z Gminą Bodzanów na pomoc finansową dla OSP Mąkolin, OSP Kępa Polska oraz OSP Białobrzegi	14 357,42	0,00	14 357,42
9	754	75412	Umowa z Gminą Słupno na pomoc finansową dla OSP Cekanowo, OSP Miszewko Strzałkowskie oraz OSP Świącieniec	16 000,00	0,00	16 000,00
10	754	75412	Umowa z Gminą Mała Wieś na pomoc finansową dla OSP Stare Gałki, OSP Orszymowo oraz OSP Brody Duże	15 000,00	0,00	15 000,00
11	754	75412	Umowa z Gminą Łąck na pomoc finansową dla OSP Zaździerz oraz OSP Zdwórż	15 000,00	0,00	15 000,00
12	754	75412	Umowa z Gminą Stara Biała na pomoc finansową dla OSP Maszewo, OSP Brwilno oraz OSP Bronowo Zalesie	15 000,00	0,00	15 000,00
13	754	75412	Umowa z Gminą Słubice na pomoc finansową dla OSP Juliszew, OSP Łaziska oraz OSP Słubice	15 999,80	0,00	15 999,80
14	754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Wyszogród na pomoc finansową dla OSP Rębowo, OSP Grodkowo, OSP Bolino oraz OSP Wyszogród	19 178,56	0,00	19 178,56

15	754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Gąbin na pomoc finansową dla OSP Gąbin, OSP Grabie Polskie oraz OSP Dobrzyków	15 000,00	0,00	15 000,00
16	754	74512	Umowa z Gminą Staroźreby na pomoc finansową dla OSP Zdziar Wielki, OSP Dłużniewo oraz OSP Staroźreby	15 000,00	0,00	15 000,00
17	754	75412	Umowa z Gminą Nowy Duninów na pomoc finansową dla OSP Lipianki, OSP Nowy Duninów oraz OSP Dzierżazna	16 935,46	0,00	16 935,46
18	801	80115	Umowa z Gminą Drobin w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie	60 000,00	0,00	60 000,00
19	801	80146	Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu doradztwa metodycznego	21 000,00	0,00	21 000,00
20	801	80195	Umowa z Gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	2 700,00	0,00	2 700,00
21	801	80195	Umowa z Miastem i Gminą Wyszogród w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja kotłowni na potrzeby Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości 11 w m. Wyszogród	30 000,00	0,00	30 000,00
22	853	85311	Umowa z Gminą Płock w sprawie dofinansowania uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu płockiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej mieszczącym się przy Parafii Św. Jakuba Ap. w Płocku	2 011,00	0,00	2 011,00
23	853	85311	Umowa z Gminą Płock w sprawie dofinansowania uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu płockiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Jestem" w Płocku	2 011,00	0,00	2 011,00
24	853	85311	Umowa z Powiatem Gostynińskim w sprawie dofinansowania uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu płockiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gostyninie	2 010,67	0,01	2 010,68
25	853	85321	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 500,00	0,00	226 500,00
26	855	85508	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	134 000,00	0,00	134 000,00
27	855	85510	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo -	450 000,00	0,00	450 000,00
28	921	92105	Podpisanie porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie "Jarmark Norbertański"	5 000,00	0,00	5 000,00

29	921	92116	Podpisanie porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego	80 000,00	0,00	80 000,00
30	926	92605	Podpisanie porozumienia z Gminą Nowy Duninów na zadanie pn. „XVII Regaty Żeglarskie o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XIX Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Płockiego i XXIV Regaty Żeglarskie o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów"	10 000,00	0,00	10 000,00
31	926	92605	Podpisanie porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. "XXV Jesienne Biegi Przelajowe z okazji Dnia Niepodległości"	4 000,00	0,00	4 000,00
Ogółem				1 536 461,72	0,01	1 536 461,73

Załącznik nr 4
do Uchwały nr /2019
Rady Powiatu w Płocku
z dnia listopada 2019 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	2 520,00	2 520,00
2	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku dział 801, rozdział 80115 dział 854, rozdział 85410	5 000,00 198 000,00	5 000,00 198 000,00
3	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie dział 801, rozdział 80130	2,00	2,00
4	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie dział 801, rozdział 80115 dział 854, rozdział 85410	500,00 118 300,00	500,00 118 300,00
Ogółem		324 322,00	324 322,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr /2019
Rady Powiatu w Płocku
z dnia listopada 2019 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852		Pomoc społeczna	2 286 259,00	- 1 571 589,00	714 670,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 286 259,00	- 1 571 589,00	714 670,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 111 589,00	- 1 571 589,00	540 000,00
		Odbudowa zniszczonego podczas pożaru budynku głównego (geriatrycznego) i wielofunkcyjnego Domu Pomocy Społecznej	1 571 589,00	- 1 571 589,00	0,00
Razem			6 445 744,74	- 1 571 589,00	4 874 155,74

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

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 26.119,38 zł w tym:

1) dochodów bieżących o kwotę 26.119,38 zł w:

- 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 20.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w związku z planowanym niższym wpływem dochodów z tytułu wydawania praw jazdy,
- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika o kwotę 300,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z nie wykonaniem wszystkich odsetek z tytułu oprocentowania kont bankowych przez Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 150,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z nie wykonaniem wszystkich odsetek z tytułu oprocentowania kont bankowych przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie,
- dziale 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 90,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z dokonaną analizą dochodów z tytułu oprocentowania konta bankowego przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Wyszogrodzie zachodzi potrzeba zmniejszenia planu,
- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 5.579,38 zł w tym: o kwotę 5.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z nieuzyskaniem

planowanych dochodów związanych z przechowywaniem i usuwaniem pojazdów oraz o kwotę 579,38 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 zakończeniem realizacji zadania pn. Ochrona bioróżnorodności w powiecie plockim. Wykonanie i doposażenie ścieżek do prowadzenia edukacji środowiskowej” współfinansowanego z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zachodzi potrzeba zmniejszenia wysokości dofinansowania.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 338.503,00 zł w tym:

1) dochodów bieżących o kwotę 338.503,00 zł w:

- dziale 750 – Administracja publiczna,

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 2.568,00 zł w tym: o kwotę 23,00 zł w ramach paragrafu wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w związku z wpływem dodatkowych dochodów z tytułu upomnień od zaległości, o kwotę 140,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych opłat w związku z wpływem dodatkowych dochodów z tytułu z tytułu opłat za wydanie kart wędkarskich, o kwotę 5,00 zł w ramach paragrafu wpływy z usług w związku z wpływem dodatkowych dochodów z tytułu wpłat za ksero oraz o kwotę 2.400,00 zł w ramach paragrafu wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z wpływem dodatkowych dochodów z tytułu kary umownej w związku z nienależytym wykonaniem usługi,

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu darowizn z przeznaczeniem na promocję powiatu plockiego,

- 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 51.700,00 zł w tym: o kwotę 50.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z opłaty komunikacyjnej w związku z dokonaną analizą dochodów za wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych do końca roku budżetowego szacuje się wyższe wpływy z powyższego tytułu oraz o kwotę 1.700,00 zł w ramach paragrafu wpływy z opłat za koncesje i licencje w związku z planowanym wyższym wpływem z tytułu licencji,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika o kwotę 977,00 zł w tym: o kwotę 877,00 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 planowanym wpływem dodatkowych dochodów dla Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku z tytułu wynajmu powierzchni użytkowej oraz o kwotę 100,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku,

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 271.475,00 zł w tym:

o kwotę 125.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z usług w związku z planowanym pozyskaniem wyższych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach oraz w Nowym Miszewie,

o kwotę 105,00 zł w ramach paragrafu wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Dom Pomocy Społecznej w Goślicach z tytułu zwrotu podatku za lata ubiegłe,

o kwotę 122.278,00 zł w ramach paragrafu wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w tym: o kwotę 278,00 w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej przez Dom Pomocy Społecznej w Goślicach za szkody spowodowane przez mieszkańców domu oraz o kwotę 122.000,00 zł w związku z zakwalifikowaniem przez ubezpieczyciela dodatkowych wydatków poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie w ramach akcji ratowniczej mającej miejsce podczas pożaru budynku głównego i wielofunkcyjnego domu,

o kwotę 4.010,00 zł w ramach paragrafu wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w związku z otrzymaniem darowizny przez Dom Pomocy Społecznej w Goślicach i Nowym Miszewie z przeznaczeniem na bieżące potrzeby mieszkańców domu,

o kwotę 14.738,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie i Goślicach,

o kwotę 5.344,00 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 i Nowym Miszewie,

- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 181,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku z uzyskaniem odsetek bankowych od środków jakie przekazuje powiat na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej,

rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 9.524,00 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 90095 – Pozostała działalność o kwotę 1.078,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych opłat w związku z wpływem dodatkowych dochodów z tytułu opłaty za parking.

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

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 199.853,30 zł w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 199.853,30 zł w:

- dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki o kwotę 61.512,00 zł w związku z potrzebą zmniejszenia środków przeznaczonych na pokrycie kosztów emisji papierów wartościowych oraz mniejszych niż zakładano odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych,
- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 11.474,00 zł w związku z nie wykorzystaniem wszystkich środków przeznaczonych na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 8.000,00 zł w związku z planowanym nie wykorzystaniem wszystkich środków przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku,
- dziale 855 – Rodzina,
 - rozdział 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 91.000,00 zł w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku przeznaczonych na wynagrodzenie dla rodzin zawodowych, zastępczych oraz koordynatorów,

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 27.200,00 zł w związku z nie wykorzystaniem wszystkich środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń m.in. z tytułu jednorazowej pomocy na usamodzielnienie zachodzi potrzeba zmniejszenia planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku,

- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 667,30 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. Ochrona bioróżnorodności w powiecie płockim. Wykonanie i doposażenie ścieżek do prowadzenia edukacji środowiskowej” współfinansowanego z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zachodzi potrzeba zmniejszenia planu wydatków.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 512.236,92 zł w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 512.236,92 zł w:

- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 17.700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod drogi,

- dziale 750 – Administracja publiczna,

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 77.737,91 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją powiatu w związku z uzyskanymi dochodami,

rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwotę 24.474,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego,

- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 391.325,00 zł w tym:

o kwotę 70.525,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Goślicach związku uzyskanymi dochodami w tym: środki w kwocie 2.000,00 zł przeznaczone się na bieżące potrzeby mieszkańców domu,

o kwotę 120.000,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

o kwotę 200.800,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie w związku z zakwalifikowaniem przez ubezpieczyciela dodatkowych wydatków poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie w ramach akcji ratowniczej mającej miejsce podczas pożaru budynku głównego i wielofunkcyjnego domu oraz w związku uzyskanymi dochodami własnymi w tym: środki w kwocie 2.010,00 zł uzyskane z pozyskanej darowizny przeznacza się na bieżące potrzeby mieszkańców domu,

- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 0,01 zł w ramach powyższej kwoty zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem dla Powiatu Gostynińskiego na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gostyninie i w Płocku.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową dokonuje się zmniejszenia zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa zniszczonego podczas pożaru budynku głównego (geriatrycznego) i wielofunkcyjnego Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie” w kwocie 1.571.589,00 zł. Zadanie to zostało przeniesione do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku przedłużeniem okresu jego realizacji do 2020 roku. Limit 2019 roku ma tą samą wartość czyli kwotę 1.571.589,00 zł natomiast limit 2020 roku określony został na kwotę 3.500.000,00 zł.