

**Uchwała nr /2019
Rady Powiatu w Płocku
z dnia grudnia 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, 3, 5 i 6, 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 uchwała, 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 budżetu powiatu o kwotę 2.047.134,38 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 1.547.134,38 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 500.000,00 zł.

2) zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 2.692.118,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 120.309.389,09 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 114.120.373,80 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 6.189.015,29 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 budżetu powiatu o kwotę 286.282,36 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 253.495,33 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 32.787,03 zł.

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.034.311,33 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 724.730,92 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 309.580,41 zł.

2. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 122.984.325,63 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 107.500.141,55 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 15.484.184,08 zł.

§ 3

§ 3 Uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego na rok 2019 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami w wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.674.936,54 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie 1.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.674.936,54 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 4.674.936,54 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 2019 r.

§ 7

Wprowadza się zmiany w planie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku budżetowym oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem nr 7 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.

§ 8

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 9

§ 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych – art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 132.523,00 zł przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska.

§ 10

Uzasadnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

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

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							
600			Transport i łączność	112 309,05	0,00	12 220,00	124 529,05
			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	77 336,25	0,00	12 220,00	89 556,25
			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	36 100,00	0,00	12 220,00	48 320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 116 833,00	0,00	867,00	1 117 700,00
			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	1 116 833,00	0,00	867,00	1 117 700,00
			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	86 000,00	0,00	867,00	86 867,00
710			Działalność usługowa	2 187 029,00	-10 000,00	0,00	2 177 029,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 519 144,00	-10 000,00	0,00	1 509 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	-10 000,00	0,00	1 190 000,00
750			Administracja publiczna	734 973,31	-37 744,36	9 666,00	706 894,95
			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	116 776,31	-37 314,36	9 666,00	89 127,95
			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	299,00	0,00	12,00	311,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 140,00	0,00	50,00	3 190,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69 445,31	-37 314,36	0,00	32 130,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 532,00	0,00	9 604,00	40 136,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	472 069,00	-430,00	0,00	471 639,00
			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	-200,00	0,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	-230,00	0,00	570,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 801 204,83	-656 681,00	18 200,00	27 162 723,83
			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	3 327 129,83	-10 000,00	18 200,00	3 335 329,83
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	0,00	17 200,00	347 200,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	26 700,00	0,00	1 000,00	27 700,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	340 000,00	-10 000,00	0,00	330 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 474 075,00	-646 681,00	0,00	23 827 394,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 954 075,00	-606 681,00	0,00	23 347 394,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00	-40 000,00	0,00	480 000,00
758			Różne rozliczenia	38 149 386,00	0,00	2 545 022,00	40 694 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 626 844,00	0,00	63 091,00	18 689 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 626 844,00	0,00	63 091,00	18 689 935,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 481 931,00	2 481 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	2 481 931,00	2 481 931,00
801			Oświata i wychowanie	439 845,34	-8 700,12	1 363,00	432 508,22
			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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 358,00	-190,00	110,00	4 278,00
			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	1 050,00	-190,00	0,00	860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 209,00	0,00	110,00	3 319,00
	80115		Technika	158 221,98	0,00	1 253,00	159 474,98
			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	19 101,00	0,00	838,00	19 939,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	0,00	350,00	3 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 310,00	0,00	65,00	3 375,00
	80195		Pozostała działalność	271 194,36	-8 510,12	0,00	262 684,24
			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	224 194,36	0,00	0,00	224 194,36
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000,00	-8 510,12	0,00	38 489,88
851			Ochrona zdrowia	2 679 915,00	0,00	50,00	2 679 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 679 915,00	0,00	50,00	2 679 965,00
			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	300,00	0,00	50,00	350,00
852			Pomoc społeczna	35 467 195,75	-746 054,51	59 893,00	34 781 034,24
			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	-1 056,51	0,00	397 462,24

	85202		Domy pomocy społecznej	34 466 380,00	-744 643,00	59 823,00	33 781 560,00
			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	44 019,00	-5 900,00	0,00	38 119,00
		0830	Wpływy z usług	20 886 692,00	-42 054,00	42 900,00	20 887 538,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 950,00	-2 900,00	0,00	19 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 845,00	-200,00	0,00	22 645,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 705 767,00	-693 589,00	1 477,00	1 013 655,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 212,00	0,00	9 832,00	47 044,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 293,00	0,00	5 030,00	128 323,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 847,00	0,00	584,00	6 431,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 237,00	-315,00	70,00	4 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 785,00	-315,00	0,00	1 470,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	70,00	470,00
	85295		Pozostała działalność	400 118,75	-1 096,51	0,00	399 022,24
			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	-1 056,51	0,00	397 462,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	-40,00	0,00	1 560,00
		2057	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	381 250,00	-1 056,51	0,00	380 193,49
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 158 717,23	0,00	4 440,00	1 163 157,23
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	774 050,00	0,00	4 440,00	778 490,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	102 390,00	0,00	1 500,00	103 890,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 660,00	0,00	1 830,00	17 490,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	0,00	910,00	2 710,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	200,00	1 000,00
855			Rodzina	2 319 231,00	-15 054,00	39 016,00	2 343 193,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 543 246,00	-54,00	16 016,00	1 559 208,00
			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	50,00	0,00	16,00	66,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 778,00	-54,00	0,00	5 724,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354 000,00	0,00	7 000,00	361 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	361 000,00	0,00	9 000,00	370 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	733 495,00	-15 000,00	23 000,00	741 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000,00	0,00	23 000,00	146 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	512 000,00	-15 000,00	0,00	497 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 210,67	-72 900,39	1 381,00	434 691,28
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	-47 477,00	0,00	132 523,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	-9 977,00	0,00	23,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	-37 500,00	0,00	132 500,00
	90095		Pozostała działalność	326 210,67	-25 423,39	1 381,00	302 168,28
			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	6 078,00	0,00	1 381,00	7 459,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	179 420,62	-448,19	0,00	178 972,43
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 013,65	-24 975,20	0,00	74 038,45
bieżące razem:				112 975 390,18	-1 547 134,38	2 692 118,00	114 120 373,80
			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	-1 056,51	0,00	775 422,98

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	-500 000,00	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
	01095		Pozostała działalność	500 000,00	-500 000,00	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	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				6 689 015,29	-500 000,00	0,00	6 189 015,29
			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:				119 664 405,47	-2 047 134,38	2 692 118,00	120 309 389,09
			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	-1 056,51	0,00	1 302 378,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 469 418,00	3 469 418,00	847 422,00	676 192,00	171 230,00	134 000,00	2 392 996,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-76 710,00	-76 710,00	-19 820,00	0,00	-19 820,00	0,00	-56 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 398 708,00	3 398 708,00	827 602,00	676 192,00	151 410,00	140 000,00	2 336 106,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 713 746,00	1 713 746,00	1 101 378,99	727 462,99	373 916,00	450 000,00	162 367,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 570,00	-9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 412,00	42 412,00	42 412,00	7 000,00	35 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 746 588,00	1 746 588,00	1 143 790,99	734 462,99	409 328,00	450 000,00	152 797,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	598 088,59	533 144,59	502 271,59	3 000,00	499 271,59	0,00	0,00	30 873,00	0,00	0,00	64 944,00	64 944,00	64 944,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82 200,94	-82 200,94	-82 200,94	0,00	-82 200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	515 887,65	450 943,65	420 070,65	3 000,00	417 070,65	0,00	0,00	30 873,00	0,00	0,00	64 944,00	64 944,00	64 944,00	64 944,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	598 088,59	533 144,59	502 271,59	3 000,00	499 271,59	0,00	0,00	30 873,00	0,00	0,00	64 944,00	64 944,00	64 944,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82 200,94	-82 200,94	-82 200,94	0,00	-82 200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	515 887,65	450 943,65	420 070,65	3 000,00	417 070,65	0,00	0,00	30 873,00	0,00	0,00	64 944,00	64 944,00	64 944,00	64 944,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	122 236 296,66	107 028 905,96	97 177 237,54	70 482 921,91	26 694 315,63	3 725 134,32	3 880 395,01	1 197 651,09	0,00	1 048 488,00	15 207 390,70	15 207 390,70	816 712,05	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-286 282,36	-253 495,33	-110 531,06	0,00	-110 531,06	-75 447,76	-66 460,00	-1 056,51	0,00	0,00	-32 787,03	-32 787,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 034 311,33	724 730,92	717 730,56	529 831,22	187 899,34	6 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	309 580,41	309 580,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 984 325,63	107 500 141,55	97 784 437,04	71 012 753,13	26 771 683,91	3 655 686,92	3 813 935,01	1 196 594,58	0,00	1 049 488,00	15 484 184,08	15 484 184,08	816 712,05	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		120 309 389,09
2.	Wydatki		122 984 325,63
3.	Wynik budżetu		-2 674 936,54
Przychody ogółem:			4 674 936,54
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 674 936,54
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2951W o długości 9,596 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno - gospodarczej regionu	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej regionu
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2928W Męczenino – Woźniki – Czerniewo - Starożeby	146 022,52	146 022,52	0,00	146 022,52	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
801	80195	Utworzenie specjalistycznej pracowni informatycznej drogą cyfryzacji Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie	38 489,88	38 489,88	38 489,88	0,00	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych
853	85311	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i Męczeninie	17 796,60	17 796,60	17 796,60	0,00	Umowa z Miastem Płock (Powiat Grodzki) na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej powiatu płockiego

853	85311	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	3 954,68	3 954,68	3 954,68	0,00	Umowa z Powiatem Płońskim na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej powiatu płockiego
855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu płockiego	361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wyszogrodzie	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Ogółem			2 813 263,68	2 813 263,68	567 241,16	2 246 022,52	

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5		
1	801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna "Odzyskać radość" w Śmiłowie gmina Bielsk	1 600 000,00	-54 683,00	1 545 317,00
2	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie	85 981,00	0,00	85 981,00
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie, wkład własny w ramach projektu pn. Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim	4 500,00	0,00	4 500,00
4	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie	94 114,00	0,00	94 114,00
5	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie, wkład własny w ramach projektu pn. Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim	7 920,00	0,00	7 920,00
6	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej DPS Koszelew)	77 188,00	0,00	77 188,00
7	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej DPS Koszelew), wkład własny w ramach projektu pn. Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim	3 240,00	0,00	3 240,00
8	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych"	57 621,00	0,00	57 621,00
9	853	85311	, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych", wkład własny w ramach projektu pn. Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim	2 700,00	0,00	2 700,00
10	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Męczenino w gminie Radzanowo	87 060,64	0,36	87 061,00
11	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Męczenino w gminie Radzanowo, wkład własny w ramach projektu pn. Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim	3 420,00	0,00	3 420,00
12	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Machcin	77 008,00	0,00	77 008,00

13	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Machcin, wkład własny w ramach projektu pn. Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie plockim	3 420,00	0,00	3 420,00
Ogółem				2 104 172,64	-54 682,64	2 049 490,00

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	-17 569,76	0,00
3	754	75412	Umowa z Gminą Radzanowo na pomoc finansową dla OSP Nowe Boryszewo, OSP Radzanowo, OSP Woźniki oraz OSP Szczytno	16 959,00	-571,19	16 387,81
4	754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Drobin na pomoc finansową dla OSP Drobin, OSP Łęg Probstwo, 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	-85,35	16 914,65
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 Niszczyce, 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 Białostrzegi	14 357,42	-1 234,51	13 122,91
9	754	75412	Umowa z Gminą Słupno na pomoc finansową dla OSP Cekanowo, OSP Miszewko Strzałkowskie oraz OSP Świącieniec	16 000,00	-1 125,00	14 875,00
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	-2,95	14 997,05
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	-176,00	2 524,00
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	2 010,68	0,00	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	6 000,00	140 000,00
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				1 536 461,73	-14 764,76	1 521 696,97

Załącznik nr 7
do Uchwały nr /2019
Rady Powiatu w Płocku
z dnia grudnia 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

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	3 937 357,74	309 580,41	4 246 938,15
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 937 357,74	309 580,41	4 246 938,15
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 907 357,74	309 580,41	4 216 938,15
		Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów na odcinku Worowice – gr.powiatu	3 615 312,69	309 580,41	3 924 893,10
750		Administracja publiczna	150 000,00	- 573,68	149 426,32
	75020	Starostwa powiatowe	150 000,00	- 573,68	149 426,32
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 573,68	149 426,32
		Zakup systemów kadrowo - płacowych wraz z systeme rejestracji czasu pracy dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku	50 000,00	- 573,68	49 426,32
801		Oświata i wychowanie	72 128,00	- 6 645,54	65 482,46
	80115	Technika	72 128,00	- 6 645,54	65 482,46
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 128,00	- 6 645,54	65 482,46
		Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie	35 000,00	- 6 645,06	28 354,94
		Zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbnie	37 128,00	- 0,48	37 127,52
852		Pomoc społeczna	714 670,00	- 25 521,65	689 148,35
	85202	Domy pomocy społecznej	714 670,00	- 25 521,65	689 148,35
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	- 25 521,65	514 478,35
		Drugi etap modernizacji dachu budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie z wyłączeniem nowej części	540 000,00	- 25 521,65	514 478,35
Razem			4 874 155,74	276 839,54	5 150 995,28

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

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.047.134,38 zł w tym:

1) dochodów bieżących o kwotę 1.547.134,38 zł w:

- dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 10.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych opłat w związku z planowanym niższym wpływem dochodów za prowadzenie zasobu geodezyjno – kartograficznego,

- dziale 750 – Administracja publiczna,

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 37.314,36 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek, w związku z dokonaną analizą dochodów z tytułu oprocentowania konta bankowego zachodzi potrzeba zmniejszenia planu,

rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 430,00 zł w tym: o kwotę 200,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z dokonaną analizą dochodów z tytułu oprocentowania konta bankowego zachodzi potrzeba zmniejszenia planu oraz o kwotę 230,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z planowanym nie uzyskaniem wszystkich dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z składek,

- 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

10.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w związku z planowanym niższym wpływem dochodów z tytułu wydawania praw jazdy,

rozdział 75622 – Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 646.681,00 zł w tym: o kwotę 606.681,00 zł w ramach paragrafu podatek dochodowy od osób fizycznych oraz o kwotę 40.000,00 zł w ramach paragrafu wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z planowanym nie wykonaniem całego planu dochodów powiatu z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 190,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z nie wykonaniem wszystkich odsetek z tytułu oprocentowania kont bankowych przez Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach,

rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 8.510,12 zł w ramach paragrafu dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków otrzymanych z Samorządu Województwa w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych przeznaczonych na utworzenie specjalistycznej pracowni informatycznej drogą do cyfryzacji Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie,

- w dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 744.643,00 zł w tym:

o kwotę 5.900,00 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 nie uzyskaniem dochodów z tytułu najmu pomieszczeń przez Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie,

o kwotę 42.054,00 zł w ramach paragrafu wpływy z usług w związku z nie uzyskaniem wszystkich planowanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie oraz Brwilnie spowodowane śmiercią w ostatnich miesiącach kilku mieszkańców,

o kwotę 2.900,00 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 Zakrzewie,

o kwotę 200,00 zł w ramach paragrafu wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z niewykonaniem planowanych dochodów przez Dom Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie,

o kwotę 693.589,00 zł w ramach paragrafu wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z nieuzyskaniem całej wysokości planowanego odszkodowania za szkody podczas pożaru budynku głównego i wielofunkcyjnego Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie,

rozdział 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie o kwotę 315,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z nie wykonaniem wszystkich odsetek z tytułu oprocentowania kont bankowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku,

rozdział 85295 – Pozostała działalność o kwotę 1.096,51 zł w tym: o kwotę 40,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z nie wykonaniem wszystkich odsetek z tytułu oprocentowania kont bankowych od realizowanych projektów unijnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku oraz o kwotę 1.056,51 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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płońskim” zachodzi potrzeba zmniejszenia planu dotacji,

- dziale 855 – Rodzina,

rozdział 85504 – Rodziny zastępcze o kwotę 54,00 zł w ramach paragrafu wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z niewykonaniem planowanych dochodów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku,

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 15.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo–gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących, w związku z planowanym niższym wpływem dochodów od gmin z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wysokość uzyskiwanych dochodów zależna jest od liczby dzieci przebywających w placówkach. Trudno jest określić dokładniejszy plan z uwagi na dużą rotację dzieci w ciągu roku budżetowego,

- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 47.477,00 zł w tym o kwotę 9.977,00 zł w ramach paragrafu wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz o kwotę 37.500,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z planowanym nie uzyskaniem wszystkich dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych – art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, na wysokość powyższych

wpływów nie ma się wpływu gdyż uzależnione jest to od wnoszonych opłat przez podmioty korzystające ze środowiska,

rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 25.423,39 zł w tym: o kwotę 448,19 zł w ramach paragrafu 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. „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienia nasadzeń na terenie Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie oraz Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie” zachodzi potrzeba zmniejszenia planu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz o kwotę 24.975,20 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 zakończeniem realizacji zadania pn. „Sporządzenie dokumentacji urzędzeniowej lasu na lata 2020-2029 dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenach gmin: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Mała Wieś, Radzanowo, Słupno, Stara Biała i Wyszogród, o łącznej powierzchni około 2300 ha” zachodzi potrzeba zmniejszenia wysokości pozyskanych środków z Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe.

2) dochodów majątkowych o kwotę 500.000,00 zł w:

- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność kwotę 500.000,00 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.

- 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.692.118,00 zł w tym:**
- 1) dochodów bieżących o kwotę 2.692.118,00 zł w:**
- **dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** o kwotę 12.220,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów, w związku uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu odszkodowania za poniesione szkody na drogach,
 - **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę 867,00 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 uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu najmu,
 - **dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** o kwotę 9.666,00 zł w tym: o kwotę 12,00 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 50,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych opłat w związku z wpływem dodatkowych dochodów z tytułu z tytułu opłat za wydanie kart wędkarskich oraz o kwotę 9.604,00 zł w ramach paragrafu wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z lat ubiegłych,
 - **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 18.200,00 zł w tym: o kwotę 17.200,00 zł w ramach paragrafu wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w związku z pozyskaniem większej ilości dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz o kwotę 1.000,00 zł w ramach

paragrafu wpływy z opłat za koncesje i licencje w związku z pozyskaniem wyższych wpływów z tytułu licencji,

- **dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Cześć oświatowa subwencji ogólnej** dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 63.091,00 zł w ramach paragrafu subwencje ogólne z budżetu państwa, w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej przez Ministra Finansów oraz **rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę 2.481.931,00 zł w ramach paragrafu środki na uzupełnienie dochodów powiatu, w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej od Ministra Finansów,

- **dziale 801 – Oświata i wychowanie,**

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 110,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku pozyskaniem wyższych niż planowano dochodów przez Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek,

rozdział 80115 – Technika o kwotę 1.253,00 zł w tym: o kwotę 838,00 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 wpływem dodatkowych dochodów dla Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie z tytułu wynajmu powierzchni użytkowej, o kwotę 350,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z wykonaniem ponad plan dochodów z tytułu odsetek od oprocentowania kont bankowych przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie oraz Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz o kwotę 65,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek,

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 50,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z wykonaniem ponad plan dochodów z tytułu odsetek od oprocentowania konta bankowego Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku,

- w dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 59.823,00 zł w tym:

o kwotę 42.900,00 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 Zakrzewie,

o kwotę 1.477,00 zł w ramach paragrafu wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej przez Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie za szkody spowodowane przez mieszkańców domu,

o kwotę 9.832,00 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 Koszelewie oraz dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie z przeznaczeniem na bieżące potrzeby mieszkańców domu,

o kwotę 5.030,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów przez Dom Pomocy Społecznej w Goślicach, Koszelewie, Zakrzewie oraz Wyszogrodzie m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie składek,

o kwotę 584,00 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 Zakrzewie,

rozdział 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie o kwotę 70,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek,

- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 4.440,00 zł w tym:

o kwotę 1.500,00 zł w ramach paragrafu wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość oraz o kwotę 1.830,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych opłat w związku z wpływem dodatkowych dochodów z tytułu nałożenia na samorząd powiatu obowiązków wynikających z art. 9 ust. 1 pkt. 17a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

o kwotę 910,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu oprocentowania kont bankowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku,

o kwotę 200,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku,

- dziale 855 – Rodzina,

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 16.016,00 zł w tym: o kwotę 16,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu oprocentowania konta bankowego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, o kwotę 7.000,00 zł w ramach paragrafu dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst oraz o kwotę 9.000,00 zł z ramach paragrafu wpływy z wpłat gmin i

powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących, w związku z planowanym wyższym wpływem dochodów z budżetów gmin i powiatów z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Wysokość uzyskiwanych dochodów zależna jest od liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Trudno jest określić dokładniejszy plan z uwagi na bardzo dużą rotację dzieci w ciągu roku budżetowego,

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 23.000,00 zł w ramach paragrafu dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, w związku z planowanym wyższym wpływem dochodów od powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wysokość uzyskiwanych dochodów zależna jest od liczby dzieci przebywających w placówkach. Trudno jest określić dokładniejszy plan z uwagi na bardzo dużą rotację dzieci w ciągu roku budżetowego.

- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 1.381,00 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 286.282,36 zł w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 253.495,33 zł w:

- dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 20.588,76 zł w związku z niewykorzystaniem całej dotacji przeznaczonej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 54.683,00 zł w ramach dotacji podmiotowej, w związku z planowanym nie wykorzystaniem całej dotacji przeznaczonej dla Szkoły Podstawowej Specjalnej "Odzyskać radość" w Śmiłowie gmina Bielsk,

rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 8.686,12 zł w tym: o kwotę 8.510,12 zł w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków otrzymanych z Samorządu Województwa w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych przeznaczonych na utworzenie specjalistycznej pracowni informatycznej drogą do cyfryzacji Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz o kwotę 176,00 zł w związku z potrzebą zweryfikowania planu dotacji jaką powiat przekazuje do Gminy Płock w ramach podpisanej umowy na sfinansowanie kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej,

- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność o kwotę 1.056,51 zł w związku z potrzebą zmniejszenia planu projektu unijnego pn. „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim”. Zmniejszanie planu jest spowodowane zakończeniem realizacji powyższego projektu,

- dziale 855 – Rodzina,

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 76.710,00 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 9.570,00 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 82.200,94 zł w tym:

o kwotę 38.062,26 zł w związku z zakończeniem realizacji dwóch zadań pn. „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienia nasadzeń na terenie Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie oraz Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie” oraz pn. „Sporządzenie dokumentacji urzędzeniowej lasu na lata 2020-2029 dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenach gmin: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Mała Wieś, Radzanowo, Słupno, Stara Biała i Wyszogród, o łącznej powierzchni około 2300 ha” zachodzi potrzeba zmniejszenia planu o niezrealizowane wydatki,

o kwotę 44.138,68 zł w związku z nieuzyskaniem planowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych – art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

2) wydatków majątkowych o kwotę 32.787,03 zł w:

- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 7020 – Starostwa powiatowe o kwotę 573,68 zł w ramach zadania pn. „Zakup systemów kadrowo – płacowych wraz z systemem rejestracji czasu pracy dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku” w związku z potrzebą dostosowania planu inwestycji do wysokości dokonanego zakupu systemów kadrowo – płacowych,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika o kwotę 6.691,70 zł w tym: o kwotę 6.645,06 zł w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie”, o kwotę 46,16 zł w ramach zadania pn. „Przebudowa istniejącego boiska do piłki nożnej, budowa ogrodzenia po jego obwodzie, piłkochwytyw i bramek, budowa dojścia i dojazdu do boiska oraz przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie – modernizacja boiska” oraz o kwotę 0,48 zł w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla pracowni informatycznej Zespołu Szkół

im. St. Staszica w Gąbinie”. Powyższe zmniejszenia spowodowane są zakończeniem inwestycji i niewykorzystaniem w całości środków finansowych,
- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 25.521,65 zł w ramach zadania pn. „Drugi etap modernizacji dachu budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie z wyłączeniem nowej części”. Powyższe zmniejszenia spowodowane są zakończeniem realizacji drugiego etapu inwestycji i niewykorzystaniem w całości środków finansowych.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.034.311,33 zł w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 724.730,92 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 169.420,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku,

- dziale 750 – Administracja publiczna,

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 230.753,68 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płocku,

rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwotę 51.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego,

- dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność o kwotę 0,01 zł w związku z potrzebą zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na doposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego,

- 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 1.000,00 zł w przeznaczeniu na pokrycie odsetek,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 5.400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach,

rozdział 80115 – Technika o kwotę 44.491,22 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie, Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie oraz Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku

- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 166.813,65 zł w tym:

o kwotę 43.902,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Goślicach w związku uzyskanymi dochodami w tym: środki w kwocie 322,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny przeznacza się na bieżące potrzeby mieszkańców domu,

o kwotę 110.000,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

o kwotę 734,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w związku uzyskanymi dochodami,

o kwotę 3.467,65 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w związku z pozostałością środków po nie zrealizowanej w pełni inwestycji,

o kwotę 8.710,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie w związku z uzyskaniem darowizny z przeznaczeniem na bieżące potrzeby mieszkańców,

- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 0,36 zł w ramach powyższej kwoty zwiększa się plan dotacji podmiotowej z przeznaczeniem dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Męczenienie,

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 4.440,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku na wydatki bieżące w związku z uzyskanymi dochodami,

- dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno–pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płocku,

- dziale 855 – Rodziny,

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 6.000,00 zł w związku z potrzebą zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu płockiego, które będą umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 42.412,00 zł w tym: o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wyszogrodzie.

2) wydatków majątkowych o kwotę 309.580,41 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 309.580,41 zł w związku z potrzebą zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów na odcinku Worowice – gr.powiatu”.