



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 czerwca 2016 r.

Poz. 5410

UCHWAŁA NR 103/XI/2015 RADY POWIATU W PŁOCKU

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2015 uchwalonego uchwałą nr 18/III/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1445/ oraz art. 211, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 216 ust. 2 pkt 1, 2 i 3, art. 217 ust. 1 i 2 pkt. 6, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /j. t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm./ **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2015 r o kwotę 426.825,06 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 7.457,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 419.368,06 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2015 r o kwotę 1.275.153,06 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 570.604,06 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 704.549,00 zł,

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

- 1) dochody bieżące w kwocie 85.322.456,68 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.971.818,70 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Płockiego na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2015 r o kwotę 301.672,00 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 301.192,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 480,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu na 2015 r o kwotę 150.000,00 zł.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie 83.031.155,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.602.367,14 zł.

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

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

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

3. Przychody budżetu w wysokości 2.339.247,56 zł, rozchody w wysokości 2.000.000,00 zł. Przychody i rozchody budżetu z wprowadzonymi zmianami określa Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu.

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

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku budżetowym oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku budżetowym oraz wydatków nimi finansowanych.

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

§ 7. § 10 Uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego na 2015 rok otrzymuje brzmienie : Dochody z tytułu z opłat za składowanie odpadów, emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, pobór wody i odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów oraz wpływy z kar za zanieczyszczanie środowiska w kwocie 222.969,00 zł przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Lech Dąbrowski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 103/XI/2015
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 21 grudnia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	550,00	0,00	109,00	659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	109,00	109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	109,00	109,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 557 036,00	0,00	1 740,00	1 558 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 557 036,00	0,00	1 740,00	1 558 776,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	130,00	0,00	1 740,00	1 870,00
710			Działalność usługowa	1 700 995,00	0,00	71 845,06	1 772 840,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 172 416,00	0,00	71 845,06	1 244 261,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 116 816,00	0,00	63 689,06	1 180 505,06
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	8 156,00	8 756,00
750			Administracja publiczna	493 795,00	-5 000,00	0,00	488 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 021,00	0,00	0,00	29 021,00
	75020		Starostwa powiatowe	105 721,00	-5 000,00	0,00	100 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 021,00	0,00	0,00	29 021,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	-5 000,00	0,00	45 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 459 422,00	0,00	35 800,00	19 495 222,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 659 422,00	0,00	800,00	2 660 222,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 700,00	0,00	800,00	25 500,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 800 000,00	0,00	35 000,00	16 835 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	0,00	35 000,00	385 000,00
758		Różne rozliczenia	27 436 659,00	0,00	455 750,00	27 892 409,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 500 519,00	0,00	219 942,00	14 720 461,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 500 519,00	0,00	219 942,00	14 720 461,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	235 808,00	235 808,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	235 808,00	235 808,00
801			Oświata i wychowanie	1 575 497,64	-2 367,00	755,00	1 573 885,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 065 291,27	0,00	0,00	1 065 291,27
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 676,00	-94,00	0,00	1 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	690,00	-94,00	0,00	596,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 877,00	0,00	115,00	7 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	1 370,00	0,00	115,00	1 485,00
	80130		Szkoły zawodowe	71 551,00	-2 273,00	640,00	69 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 393,00	-1 903,00	0,00	26 490,00
	0920		Pozostałe odsetki	2 500,00	-370,00	0,00	2 130,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 518,00	0,00	640,00	31 158,00
851			Ochrona zdrowia	4 595 478,00	0,00	90,00	4 595 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 595 478,00	0,00	90,00	4 595 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	280,00	0,00	90,00	370,00
852			Pomoc społeczna	25 465 293,00	0,00	310,00	25 465 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	207 730,00	0,00	90,00	207 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	230,00	0,00	90,00	320,00
	85203		Ośrodki wsparcia	357 040,00	0,00	130,00	357 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	0,00	130,00	250,00
	85204		Rodziny zastępcze	663 990,00	0,00	90,00	664 080,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	0,00	90,00	150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 772 408,98	0,00	3 658,00	1 776 066,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	392 196,98	0,00	0,00	392 196,98
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 171,00	0,00	3 658,00	74 829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 171,00	0,00	3 658,00	74 829,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	293,00	-90,00	0,00	203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250,00	-90,00	0,00	160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	-90,00	0,00	160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 269,00	0,00	547,00	371 816,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 442,00	0,00	0,00	67 442,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	222 422,00	0,00	547,00	222 969,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	222 422,00	0,00	547,00	222 969,00
bieżące				razem:	84 759 309,62	-7 457,00	570 604,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 553 951,25	0,00	0,00	1 553 951,25

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	921 332,06	-419 368,06	60 548,00	562 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	921 332,06	-419 368,06	60 548,00	562 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	921 332,06	-419 368,06	60 548,00	562 512,00
600			Transport i łączność	2 813 733,00	0,00	92 670,00	2 906 403,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 813 733,00	0,00	92 670,00	2 906 403,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 145 273,00	0,00	92 670,00	1 237 943,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 900,00	0,00	550 001,00	579 901,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 900,00	0,00	550 001,00	579 901,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	550 001,00	570 001,00
801		Oświata i wychowanie	15 280,70	0,00	1 330,00	16 610,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 966,70	0,00	0,00	8 966,70
80130		Szkoły zawodowe	6 314,00	0,00	1 330,00	7 644,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 314,00	0,00	1 330,00	7 644,00
majątkowe razem:			4 686 637,76	-419 368,06	704 549,00	4 971 818,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357 966,70	0,00	0,00	357 966,70
Ogółem:			89 445 947,38	-426 825,06	1 275 153,06	90 294 275,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 911 917,95	0,00	0,00	1 911 917,95

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 103/XI/2015
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 21 grudnia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

1	2	4	5	Z tego													16	17	18	
				Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
600		Transport i łączność	przed zmianą	9953697	4305116	4277116	1865800	2411316	0	28000	0	0	0	0	5648581	5648581	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10103697	4455116	4427116	1865800	2561316	0	28000	0	0	0	0	0	5648581	5648581	0	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9933697	4305116	4277116	1865800	2411316	0	28000	0	0	0	0	5628581	5628581	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10083697	4455116	4427116	1865800	2561316	0	28000	0	0	0	0	0	5628581	5628581	0	0	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1350000	1350000	0	0	0	0	0	0	0	1350000	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-114192	-114192	0	0	0	0	0	0	0	0	-114192	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1235808	1235808	0	0	0	0	0	0	0	0	1235808	0	0	0	0	0	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1350000	1350000	0	0	0	0	0	0	0	1350000	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-114192	-114192	0	0	0	0	0	0	0	0	-114192	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1235808	1235808	0	0	0	0	0	0	0	0	1235808	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1446422	439922	439922	0	439922	0	0	0	0	0	1006500	1006500	0	0	0		
			zmniejszenie	-187480	-187000	-187000	0	-187000	0	0	0	0	0	0	-480	-480	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1258942	252922	252922	0	252922	0	0	0	0	0	0	1006020	1006020	0	0	0	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1446422	439922	439922	0	439922	0	0	0	0	0	1006500	1006500	0	0	0		
			zmniejszenie	-187480	-187000	-187000	0	-187000	0	0	0	0	0	0	-480	-480	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1258942	252922	252922	0	252922	0	0	0	0	0	0	1006020	1006020	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	90785194,94	83182347,8	74983128,24	51792291,54	23190836,7	1928977	3100422	1819820,56	0	1350000	7602847,14	7602847,14	101565,14	0			
			zmniejszenie	-301672	-301192	-187000	0	-187000	0	0	0	0	-114192	-480	-480	0	0			
			zwiększenie	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	90633522,94	83031155,8	74946128,24	51792291,54	23153836,7	1928977	3100422	1819820,56	0	1235808	7602367,14	7602367,14	101565,14	0			

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 103/XI/2015
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		90 294 275,38
2.	Wydatki		90 633 522,94
3.	Wynik budżetu		-339 247,56
Przychody ogółem:			2 339 247,56
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 339 247,56
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 103/XI/2015
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 21 grudnia 2015 roku

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

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

852	85204	Pomoc społeczna Rodziny zastępcze Koszty utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu plockiego	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dofinansowanie uczestnictwa trzech osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu	1 233,00	1 233,00	1 233,00	0,00	Realizacja porozumienia z Miastem Płock (Powiat Grodzki) w sprawie dofinansowania uczestnictwa trzech osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu
Ogółem			518 059,00	518 059,00	371 233,00	146 826,00	

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 103/XI/2015
Zarządu Powiatu w Płocku
z dnia 21 grudnia 2015 r.

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

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

Załącznik nr 6
do Uchwały nr 103/XI/2015
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 21 grudnia 2015 roku

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2015 ROK NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	5 628 581,00	0,00	5 628 581,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 628 581,00	0,00	5 628 581,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 558 581,00	0,00	5 558 581,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2948W Dzierzanowo - Mąkolin - Rogowo	573 029,00	- 0,83	573 028,17
		Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2924W Bulkowo - Góra na rzece Płonka w miejscowości Rogowo w km 8+280	621 342,00	0,83	621 342,83
852		Pomoc społeczna	363 735,00	- 66 420,00	297 315,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	66 420,00	- 66 420,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 420,00	- 66 420,00	0,00
		Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w celu utworzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej	66 420,00	- 66 420,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 500,00	- 480,00	1 006 020,00
	90095	Pozostała działalność	1 006 500,00	- 480,00	1 006 020,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 500,00	- 480,00	1 006 020,00
		Przeprowadzenie działań inwestycyjnych naprawczych związanych z remediacją powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów w miejscowości Ciólkowo	1 006 500,00	- 480,00	1 006 020,00
Razem			7 352 782,00	- 66 900,00	7 285 882,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr 103/XI/2015
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 21 grudnia 2015 r.

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

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

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

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

- dziale 801 – Oświata i wychowanie,

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

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 2.273,00 zł w tym: o kwotę 1.903,00 zł w ramach paragrafu dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w związku z przeprowadzoną analizą wpływu dochodów z powyższego tytułu przez Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku zachodzi potrzeba zmniejszenia planu oraz o kwotę 370,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku z dokonaną analizą wykonania dochodów z powyższego tytułu do końca roku budżetowego przez Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku zaszła konieczność zmniejszenia planu,

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

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

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

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

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

- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność o kwotę 109,00 zł w ramach paragrafu dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w związku z wpływem dochodów z tytułu opłaty za legalizację urządzenia wodnego – części podziemnej studni,

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

- dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 71.845,06 zł w tym o kwotę 63.689,06 zł w ramach paragrafu wpływy z usług w związku z dokonaną analizą wykonania dochodów z tytułu sprzedaży danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zachodzi konieczność zwiększenia planu oraz o kwotę 8.156,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku z wpływem odsetek za nieterminowe wpłaty za rachunki geodezyjne,

- dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 800,00 zł w ramach paragrafu wpływy z opłat za koncesje i licencje, w związku z uzyskaniem ponad plan dochodów z powyższego tytułu ponieważ zwiększyła się liczba otwieranych firm transportowych co wiąże się z wykupem większej ilości licencji,

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

- dziale 758 – Różne rozliczenia

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

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

- dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 115,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku z dokonaną analizą wykonania dochodów z powyższego tytułu do końca roku budżetowego zaszła konieczność zwiększenia planu Zespołu szkół im. J. Pawła II w Staroźrebach,

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

- dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 90,00 zł w ramach paragrafu pozostałe

odsetki, w związku z dokonaną analizą wykonania dochodów z tytułu odsetek bankowych do końca roku budżetowego zaszła konieczność zwiększenia planu Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku,

- dziale 852 – Pomoc społeczna,

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

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

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

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 3.658,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów, w związku z otrzymaniem wyższych środków niż planowano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów prowadzenia Funduszu,

- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 547,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych opłat, w związku z potrzebą dostosowania planu do otrzymanych środków z tytułu wpływu z opłat za składowanie odpadów, emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, pobór wody i odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów oraz wpływy z kar za zanieczyszczanie środowiska.

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

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

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

- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 550.001,00 zł w ramach paragrafu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia oprawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w związku z planowanym wpływem dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości – budynku po byłej szkole w Ciuńkowie,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Mąkolin – Rogowo” dokonuje się zmniejszenia o kwotę 0,83 zł wartości inwestycji (w ramach źródła finansowania inwestycji z subwencji uzupełniającej).

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

2/ Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 150.000,00 zł w tym:**1) wydatków bieżących o kwotę 150.000,00 zł w:**

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

Ponadto w załączniku nr 6 do powyższej uchwały dokonuje się zdjęcia z planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zadania pn. „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w celu utworzenia placówki opiekuńczo wychowawczej”. Zadanie to na sesji listopadowej Rady Powiatu zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.