



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 października 2017 r.

Poz. 8893

UCHWAŁA NR 233/XXIII/2017 RADY POWIATU W PŁOCKU

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2017 uchwalonego uchwałą nr 215/XX/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 814 z późn. zm.¹⁾ / oraz art. 211, art. 214 pkt. 1, art. 216 ust. 2 pkt 2, 5 i 6, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /j. t. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.²⁾ / Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Płockiego na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 498.813,88 zł,
- 2) zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 1.468.459,38 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 96.890.081,61 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 91.432.008,57 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.458.073,04 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Płockiego na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu powiatu o kwotę 586.305,88 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.555.951,38 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.485.951,38 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 70.000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 101.890.081,61 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 88.946.751,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.943.330,04 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych Powiatu Płockiego dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 7a do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

§ 4. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

§ 5. Uzasadnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260.

Przewodniczący Rady

Lech Dąbrowski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 233/XXIII/2017
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 22 marca 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2017 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	979 500,00	0,00	298 137,10	1 277 637,10
			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	979 500,00	0,00	298 137,10	1 277 637,10
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	153,00	153,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	637 500,00	0,00	297 984,10	935 484,10
750			Administracja publiczna	182 869,00	0,00	164,00	183 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	52 600,00	0,00	164,00	52 764,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	164,00	164,00
801			Oświata i wychowanie	50 310,90	0,00	1 510,00	51 820,90

			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	21 744,90	0,00	0,00	21 744,90
	80130		Szkoły zawodowe	25 842,00	0,00	1 510,00	27 352,00
			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	219,00	0,00	1 510,00	1 729,00
852			Pomoc społeczna	27 347 043,00	0,00	518 405,28	27 865 448,28
			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	0,00	0,00	498 313,88	498 313,88
	85202		Domy pomocy społecznej	26 884 712,00	0,00	20 091,40	26 904 803,40
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 118,00	5 118,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 751,00	3 751,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 976,00	0,00	10 611,40	25 587,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 800,00	0,00	611,00	4 411,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	498 313,88	498 313,88
			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	498 313,88	498 313,88
		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	0,00	0,00	498 313,88	498 313,88

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 615 636,98	-498 813,88	56,00	1 116 879,10
		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	619 436,98	-498 313,88	0,00	121 123,10
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	56,00	56,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	56,00	56,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	766 200,00	-500,00	0,00	765 700,00
		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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	763 600,00	-500,00	0,00	763 100,00
	85395	Pozostała działalność	619 436,98	-498 313,88	0,00	121 123,10
		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	619 436,98	-498 313,88	0,00	121 123,10
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	619 436,98	-498 313,88	0,00	121 123,10
855		Rodzina	1 581 600,00	0,00	16 788,00	1 598 388,00
		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	1 292 000,00	0,00	5 458,00	1 297 458,00

		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 458,00	5 458,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	289 600,00	0,00	11 330,00	300 930,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 330,00	11 330,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 346 215,19	0,00	633 399,00	1 979 614,19
		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	1 161 215,19	0,00	0,00	1 161 215,19
	90095	Pozostała działalność	1 196 215,19	0,00	633 399,00	1 829 614,19
		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	1 161 215,19	0,00	0,00	1 161 215,19
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	627 899,00	627 899,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
bieżące razem:			90 462 363,07	-498 813,88	1 468 459,38	91 432 008,57
		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	1 802 397,07	-498 313,88	498 313,88	1 802 397,07
majątkowe						
majątkowe razem:			5 458 073,04	0,00	0,00	5 458 073,04

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 458 073,04	0,00	0,00	1 458 073,04
Ogółem:		95 920 436,11	-498 813,88	1 468 459,38	96 890 081,61
	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	3 260 470,11	-498 313,88	498 313,88	3 260 470,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
															w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	498 313,88	498 313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	498 313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	498 313,88	498 313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	498 313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	5 658 173,98	5 658 173,98	4 398 800,00	4 036 600,00	362 200,00	638 737,00	1 200,00	619 436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-498 313,88	-498 313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498 313,88	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
				po zmianach	5 159 860,10	5 159 860,10	4 398 800,00	4 036 600,00	362 200,00	638 737,00	1 200,00	121 123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	619 436,98	619 436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-498 313,88	-498 313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498 313,88	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
				po zmianach	121 123,10	121 123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2 354 833,03	1 553 918,99	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	1 424 918,99	0,00	0,00	800 914,04	800 914,04	800 914,04
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	793 546,10	793 546,10	793 546,10	0,00	793 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 148 379,13	2 347 465,09	922 546,10	0,00	922 546,10	0,00	0,00	1 424 918,99	0,00	0,00	800 914,04	800 914,04	800 914,04
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	2 354 833,03	1 553 918,99	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	1 424 918,99	0,00	0,00	800 914,04	800 914,04	800 914,04
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	793 546,10	793 546,10	793 546,10	0,00	793 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 148 379,13	2 347 465,09	922 546,10	0,00	922 546,10	0,00	0,00	1 424 918,99	0,00	0,00	800 914,04	800 914,04	800 914,04
		Wydatki razem:		przed zmianą	100 920 436,11	88 047 106,07	77 609 588,20	55 606 899,20	22 002 689,00	3 544 914,00	3 501 924,53	2 190 679,34	0,00	1 200 000,00	12 873 330,04	12 873 330,04	2 038 891,04
				zmniejszenie	-586 305,88	-586 305,88	-87 992,00	0,00	-87 992,00	0,00	0,00	-498 313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 555 951,38	1 485 951,38	947 637,50	115 268,00	832 369,50	40 000,00	0,00	498 313,88	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
				po zmianach	101 890 081,61	88 946 751,57	78 469 233,70	55 722 167,20	22 747 066,50	3 584 914,00	3 501 924,53	2 190 679,34	0,00	1 200 000,00	12 943 330,04	12 943 330,04	2 038 891,04

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 233/XXIII/2017
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 22 marca 2017 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
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	120 137,00	0,00	120 137,00
2	754	75410	Umowa z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku na wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
3	754	75412	Umowy z Gminami Powiatu Płockiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych	131 000,00	-6 000,00	125 000,00
4	754	75412	Umowa z Gminą Staroźreby na pomoc finansową dla OSP Dłużniewo	1 000,00	0,00	1 000,00
5	754	75412	Umowa z Gminą Bodzanów na pomoc finansową dla OSP Bodzanów	2 000,00	0,00	2 000,00
6	754	75412	Umowa z Gminą Brudzeń Duży na pomoc finansową dla OSP Turza Mała i OSP Nowe Karwosieki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
7	754	75412	Umowa z Gminą Radzanowo na pomoc finansową dla OSP Szczytno i OSP Radzanowo	0,00	2 000,00	2 000,00
8	754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Drobin na pomoc finansową dla OSP Wrogocin i OSP Setropie	0,00	2 000,00	2 000,00
9	801	80146	Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań	20 175,00	0,00	20 175,00
10	801	80195	Umowa z Gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	2 550,00	0,00	2 550,00

11	851	85111	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na pomoc finansową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. M. Kacprzaka w Płocku z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego	0,00	70 000,00	70 000,00
12	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	1 778,00	0,00	1 778,00
13	853	85321	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	163 000,00	0,00	163 000,00
14	855	85508	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	150 000,00	0,00	150 000,00
15	855	85510	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	580 000,00	0,00	580 000,00
16	921	92105	Podpisanie Porozumienia z Gminą Nowy Duninów na zadanie pn. Jarmark "Duninowskie Święto Plonów"	7 000,00	0,00	7 000,00
17	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
18	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Nowy Duninów na zadanie pn. „XVII Regaty Żeglarskie o puchar Starosty Płockiego, XV Regaty Żeglarskie o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XXI Regaty Żeglarskie o puchar Wójta Gminy Nowy Duninów"	8 000,00	0,00	8 000,00
19	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Miastem i Gminą Drobin na zadanie pn. "Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej im. A. Szymańskiego"	5 000,00	0,00	5 000,00
20	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. "XXIII Jesienne Biegi Przelajowe z okazji Dnia Niepodległości"	2 000,00	0,00	2 000,00
21	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. "Powiatowy Piknik Rodzinny Sportowo - Rekreacyjny"	1 000,00	0,00	1 000,00
Ogółem				1 295 640,00	70 000,00	1 365 640,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 233/XXIII/2017
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 22 marca 2017 r.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	750	75075	Zlecenie realizacji zadania publicznego w obszarze "działalność na rzecz organizacji pozarządowej"	40 000,00
2	755	75515	Zlecenie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	121 452,00
3	921	92105	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury	30 000,00
4	926	92605	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki.	40 000,00
Ogółem				231 452,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 233/XXIII/2017
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 22 marca 2017 r.

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

1/ Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 498.813,88 zł w:

- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 500,00 zł w ramach paragrafu środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, w związku z uzyskaniem ostatecznej informacji o wysokości środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,

rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 498.313,88 zł w ramach paragrafu dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, w związku z potrzebą zmiany klasyfikacji budżetowej projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” (zgodnie z klasyfikacją przyjętą przez Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych).

2/ Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.468.459,38 zł w:

- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 298.137,10 zł w tym: o kwotę 153,00 zł w ramach paragrafu wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność, w związku z wpływem dochodów za trwałe zarząd nieruchomości oraz o kwotę 297.984,10 zł w ramach paragrafu dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w związku z planowanym wpływem dochodów z tytułu przekształcenia gruntów Skarbu Państwa z wieczystego użytkowania na własność,

- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Administracja publiczna o kwotę 164,00 zł w ramach paragrafu wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych, w związku z wpływem zwrotu kosztów sądowych i komorniczych z lat ubiegłych,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 1.510,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów, w związku z wpływem dodatkowych dochodów z tytułu czynszów za rok ubiegły,

- dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 20.091,40 zł w tym:

- o kwotę 5.118,00 zł w ramach paragrafu wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, w związku z wpływem na konto Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie refundacji wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2016 roku,
 - o kwotę 3.751,00 zł w ramach paragrafu wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w związku z wpływem darowizny dla Domu Pomocy Społecznej w Goślicach,
 - kwotę 10.611,40 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów, w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu rozliczeń z ZUS przez Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie oraz Wyszogrodzie,
 - o kwotę 611,00 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 85295 – Pozostała działalność o kwotę 498.313,88 zł w ramach paragrafu dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w związku z potrzebą zmiany klasyfikacji budżetowej projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” (zgodnie z klasyfikacją przyjętą przez Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych),
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 56,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów, w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za ubiegły rok przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej DPS Koszelew),
 - dziale 855 – Rodzina,
 - rozdział 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 5.458,00 zł w ramach paragrafu wpływy z rozliczeń /zwrot z lat ubiegłych, w związku wpływem dotacji za ubiegły rok za dzieci, które przebywały w rodzinach zastępczych,
 - rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 11.330,00 zł w ramach paragrafu wpływy z rozliczeń /zwrot z lat ubiegłych, w związku wpływem dotacji za ubiegły rok za dzieci, które przebywały w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
 - dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 633.399,00 zł w tym:
 - o kwotę 627.899,00 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 pozyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację trzech zadań:
 - „Warsztaty z zakresu OZE – energetyczne drzewo” w kwocie 80.240,00 zł,

- „Aktywna ochrona sów: pójdzki i uszatki na obszarze Powiatu Płockiego” w kwocie 105.559,00 zł,
- „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, Domu Pomocy Społecznej w Goślicach” w kwocie 442.100,00 zł,
- o kwotę 5.500,00 zł w ramach paragrafu środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł, w tym: o kwotę 500,00 zł w związku z planowanym pozyskaniem środków od inwestorów prywatnych na realizację zadania „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, Domu Pomocy Społecznej w Goślicach” oraz o kwotę 5.000,00 zł w związku z planowanym pozyskaniem środków od Nadleśnictwa Płock oraz Nadleśnictwa Łąck z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktywna ochrona sów: pójdzki i uszatki na obszarze Powiatu Płockiego”.

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

1/ Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 586.305,88 zł w:

- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 40.000,00 zł w ramach paragrafu zakup usług pozostałych. W ramach powyższej kwoty zostanie zlecona, podmiotowi niezaliczonemu do sektora finansów publicznych, realizacja zadania publicznego w obszarze „działalność na rzecz organizacji pozarządowej”,
- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 33.488,00 zł w tym:
 - o kwotę 21.612,00 zł w ramach wydatków bieżących Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku, w związku z potrzebą zabezpieczenia wkładu własnego powiatu w realizowanym zadaniu pn. „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, Domu Pomocy Społecznej w Goślicach”,
 - o kwotę 11.876,00 zł w ramach wydatków bieżących Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie, w związku z potrzebą zabezpieczenia wkładu własnego powiatu w realizowanym zadaniu pn. „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, Domu Pomocy Społecznej w Goślicach”,
- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 14.504,00 zł, w tym:
 - o kwotę 692,00 zł w ramach wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, w związku z potrzebą zabezpieczenia wkładu własnego powiatu w realizowanym zadaniu pn. „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie Zespołu Szkół im. Leokadii

- Bergerowej w Płocku, Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, Domu Pomocy Społecznej w Goślicach”,
- o kwotę 13.812,00 zł w ramach wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Goślicach, w związku z potrzebą zabezpieczenia wkładu własnego powiatu w realizowanym zadaniu pn. „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, Domu Pomocy Społecznej w Goślicach”,
 - dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 498.313,88 zł w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, w związku z potrzebą zmiany jego klasyfikacji budżetowej.

2/ Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.555.951,38 zł w tym:

1/ wydatków bieżących o kwotę 1.485.951,38 zł w:

- dziale 750 – Administracja publiczna,
 - rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich, w związku z przynależnością powiatu płockiego do stowarzyszeń,
 - rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 40.000,00 zł. W ramach powyższej kwoty przekazana zostanie dotacja celowa dla podmiotu niezaliczonego do sektora finansów publicznych. Podmiot ten zostanie wyłoniony w ramach ogłoszonego konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych organizacji wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach którego dokonany zostanie wybór operatora konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Płockiego w 2017 roku o obszarze „działalność na rzecz organizacji pozarządowych”, na zadania zgodne z Uchwałą Rady Powiatu w Płocku Nr 197/XIX/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Płockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”,
 - rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego, powyższe środki przeznaczone zostaną na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne pracowników,
- dziale 852 – Pomoc społeczna,
 - rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 20.091,40 zł w tym:
 - o kwotę 5.268,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie na wydatki bieżące w związku z doszacowaniem planu dochodów o powyższą kwotę,
 - o kwotę 3.751,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Goślicach na wydatki bieżące w związku z doszacowaniem planu dochodów o powyższą kwotę,

- o kwotę 611,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie na wydatki bieżące w związku z doszacowaniem planu dochodów o powyższą kwotę,
- o kwotę 10.461,40 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie na wydatki bieżące, w związku z doszacowaniem planu dochodów o powyższą kwotę,
- rozdział 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, powyższe środki przeznaczone zostaną na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne pracowników,
- rozdział 85295 – Pozostała działalność o kwotę 498.313,88 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.
- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 793.546,10 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na:
- wydatki bieżące związane z edukacją ekologiczną społeczeństwa i ochroną środowiska oraz wykonanie dokumentacji urzędzeniowej lasów w łącznej kwocie 95.000,00 zł,
 - realizacje trzech zadań współfinansowanych z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 698.546,10 zł. W ramach powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:
 - „Warsztaty z zakresu OZE – energetyczne drzewo” w kwocie 89.156,10 zł (w tym: dotacja z WFOŚiGW w kwocie 80.240,00 zł i wkład własny powiatu w kwocie 8.916,10 zł),
 - „Aktywna ochrona sów: pójdzki i uszatki na obszarze Powiatu Płockiego” w kwocie 117.288,00 zł (w tym: dotacja z WFOŚiGW w kwocie 105.559,00 zł, wkład własny powiatu w kwocie 6.729,00 zł oraz Nadleśnictwa Płock i Łąck w kwocie 5.000,00 zł),
 - „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, Domu Pomocy Społecznej w Goślicach” w kwocie 492.102,00 zł (w tym: dotacja z WFOŚiGW w kwocie 442.100,00 zł, wkład własny powiatu w kwocie 49.502,00 zł oraz wkład inwestorów prywatnych w kwocie 500,00 zł).

2/ wydatków majątkowych o kwotę 70.000,00 zł w:

- dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział – 85111 – Szpitale ogólne z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne tj. zakup sprzętu medycznego (zestaw diatermii chirurgicznej składający się z jednostki centralnej diatermii mono i bipolarnej z funkcją auto – stop) na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Marcina Kacprzaka w Płocku.