



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 października 2017 r.

Poz. 9009

UCHWAŁA NR 199/XIX/2016 RADY POWIATU W PŁOCKU

z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2016 uchwalonego uchwałą nr 111/XI/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 814 z późn. zm.¹⁾/ oraz art. 211, art. 214 pkt. 1, art. 216 ust. 2 pkt 1, 3 i 6, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /j. t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.²⁾/Rada Powiatu uchwala, co następuje:

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

1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2016 r o kwotę 228.375,10 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 4.237,70 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 224.137,40 zł.

2) zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu na 2016 rok o kwotę 591.749,74 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 94.009.401,68 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 88.820.854,08 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 5.188.547,60 zł.

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

1) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2016 r o kwotę 636.636,36 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 307.719,70 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 328.916,66 zł.

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2016 r o kwotę 1.000.011,00 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 722.564,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 277.447,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 98.576.037,06 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 86.397.534,72 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 12.178.502,34 zł.

§ 3. 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 3 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.

§ 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. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

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 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, Dz. U. z 2016 r. poz. 195.

Przewodniczący Rady

Lech Dąbrowski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 199/XIX/2016
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 23 listopada 2016 r.

DOCHODY POWIATU NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	15 300,00	0,00	586,74	15 886,74
			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	15 300,00	0,00	586,74	15 886,74
			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	12 200,00	0,00	586,74	12 786,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 722 340,00	0,00	7 882,00	1 730 222,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 722 340,00	0,00	7 882,00	1 730 222,00
			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
		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	187 700,00	0,00	7 882,00	195 582,00
750			Administracja publiczna	198 581,00	0,00	24 197,00	222 778,00
			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	60 427,00	0,00	22 365,00	82 792,00

			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	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 777,00	0,00	2 365,00	20 142,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 126,00	0,00	1 832,00	19 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 826,00	0,00	1 832,00	3 658,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 641 000,00	0,00	264 000,00	20 905 000,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 841 000,00	0,00	35 000,00	2 876 000,00
			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
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	320 000,00	0,00	35 000,00	355 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 800 000,00	0,00	229 000,00	18 029 000,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 400 000,00	0,00	229 000,00	17 629 000,00
801			Oświata i wychowanie	137 230,56	-4 237,70	19 403,00	152 395,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 052,56	-2 017,70	0,00	40 034,86
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 541,00	0,00	200,00	2 741,00
			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	690,00	0,00	200,00	890,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 391,00	0,00	150,00	4 541,00
			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	1 870,00	0,00	150,00	2 020,00
	80130		Szkoły zawodowe	81 464,00	-2 220,00	19 053,00	98 297,00
			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	23 500,00	-2 220,00	2 750,00	24 030,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	750,00	3 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 087,00	0,00	40,00	1 127,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 497,00	0,00	15 513,00	35 010,00
	80195		Pozostała działalność	42 052,56	-2 017,70	0,00	40 034,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 052,56	-2 017,70	0,00	40 034,86
		2001	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	42 052,56	-2 017,70	0,00	40 034,86
852			Pomoc społeczna	28 268 741,00	0,00	86 195,00	28 354 936,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	26 254 537,00	0,00	86 195,00	26 340 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	15 286 963,00	0,00	40 000,00	15 326 963,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	3 654,00	3 654,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 907,00	0,00	6 100,00	25 007,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 792,00	0,00	12 490,00	21 282,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 796,00	0,00	16 005,00	64 801,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 830,00	0,00	7 946,00	20 776,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 504 716,48	0,00	182 166,00	1 686 882,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 012,48	0,00	0,00	78 012,48
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 064,00	0,00	25 466,00	102 530,00
		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	77 064,00	0,00	25 466,00	102 530,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 124 100,00	0,00	156 700,00	1 280 800,00
		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	1 800,00	0,00	200,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	200,00	900,00
	2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 121 600,00	0,00	156 300,00	1 277 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	757 825,00	0,00	7 320,00	765 145,00
		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	93 480,00	0,00	5 020,00	98 500,00
	90095	Pozostała działalność	617 825,00	0,00	7 320,00	625 145,00
		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	93 480,00	0,00	5 020,00	98 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	0,00	300,00	5 800,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	93 480,00	0,00	5 020,00	98 500,00
bieżące			razem:			
			88 233 342,04	-4 237,70	591 749,74	88 820 854,08
		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	213 545,04	-2 017,70	5 020,00	216 547,34

majątkowe						
600		Transport i łączność	3 890 373,00	-203 619,00	0,00	3 686 754,00
		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	3 890 373,00	-203 619,00	0,00	3 686 754,00
		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	1 959 920,00	-203 619,00	0,00	1 756 301,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	-20 518,40	0,00	7 481,60
		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	28 000,00	-20 518,40	0,00	7 481,60
	90095	Pozostała działalność	28 000,00	-20 518,40	0,00	7 481,60
		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	28 000,00	-20 518,40	0,00	7 481,60
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 518,40	-20 518,40	0,00	0,00
majątkowe			razem:			
			5 412 685,00	-224 137,40	0,00	5 188 547,60

	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	28 000,00	-20 518,40	0,00	7 481,60
Ogółem:		93 646 027,04	-228 375,10	591 749,74	94 009 401,68
	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	241 545,04	-22 536,10	5 020,00	224 028,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	34 056 902,00	32 889 810,00	29 442 166,00	20 726 575,00	8 715 591,00	861 000,00	2 586 644,00	0,00	0,00	0,00	1 167 092,00	1 167 092,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-228 896,00	-227 447,00	-227 447,00	-60 000,00	-167 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 449,00	-1 449,00	0,00	0,00
			zwiększenie	225 091,00	87 644,00	87 644,00	40 000,00	47 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 447,00	137 447,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 053 097,00	32 750 007,00	29 302 363,00	20 706 575,00	8 595 788,00	861 000,00	2 586 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 090,00	1 303 090,00	0,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1 963 718,00	1 369 666,00	527 545,00	253 223,00	274 322,00	711 000,00	131 121,00	0,00	0,00	0,00	594 052,00	594 052,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-60 000,00	-30 000,00	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
			po zmianach	1 873 718,00	1 279 666,00	437 545,00	193 223,00	244 322,00	711 000,00	131 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 052,00	594 052,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	26 813 152,00	26 240 112,00	26 198 312,00	18 202 769,00	7 995 543,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	573 040,00	573 040,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-138 896,00	-137 447,00	-137 447,00	0,00	-137 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 449,00	-1 449,00	0,00	0,00
			zwiększenie	225 091,00	87 644,00	87 644,00	40 000,00	47 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 447,00	137 447,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 899 347,00	26 190 309,00	26 148 509,00	18 242 769,00	7 905 740,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 038,00	709 038,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 344 207,48	5 344 207,48	4 649 300,00	4 206 500,00	442 800,00	615 695,00	1 200,00	78 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	156 300,00	156 300,00	156 300,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 500 507,48	5 500 507,48	4 805 600,00	4 362 800,00	442 800,00	615 695,00	1 200,00	78 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 650 500,00	4 650 500,00	4 649 300,00	4 206 500,00	442 800,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	156 300,00	156 300,00	156 300,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 806 800,00	4 806 800,00	4 805 600,00	4 362 800,00	442 800,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 937 764,00	1 909 764,00	1 792 914,00	0,00	1 792 914,00	0,00	0,00	116 850,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 773,40	-26 255,00	-26 255,00	0,00	-26 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 518,40	-20 518,40	-20 518,40	0,00
			zwiększenie	6 275,00	6 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 897 265,60	1 889 784,00	1 766 659,00	0,00	1 766 659,00	0,00	0,00	123 125,00	0,00	0,00	0,00	7 481,60	7 481,60	7 481,60	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 937 764,00	1 909 764,00	1 792 914,00	0,00	1 792 914,00	0,00	0,00	116 850,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 773,40	-26 255,00	-26 255,00	0,00	-26 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 518,40	-20 518,40	-20 518,40	0,00
			zwiększenie	6 275,00	6 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 897 265,60	1 889 784,00	1 766 659,00	0,00	1 766 659,00	0,00	0,00	123 125,00	0,00	0,00	0,00	7 481,60	7 481,60	7 481,60	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	97 667,00	600,00	97 067,00	113 000,00	4 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 000,00	215 000,00	99 667,00	600,00	99 067,00	111 000,00	4 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	97 667,00	600,00	97 067,00	43 000,00	4 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 000,00	145 000,00	99 667,00	600,00	99 067,00	41 000,00	4 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	98 212 662,42	85 982 690,42	79 372 693,73	54 481 937,74	24 890 755,99	2 000 129,00	3 666 604,33	243 263,36	0,00	700 000,00	12 229 972,00	12 229 972,00	85 021,00	0,00	
			zmniejszenie	-636 636,36	-307 719,70	-303 702,00	-60 000,00	-243 702,00	-2 000,00	0,00	-2 017,70	0,00	0,00	-328 916,66	-328 916,66	-20 518,40	0,00	
			zwiększenie	1 000 011,00	722 564,00	716 289,00	196 300,00	519 989,00	0,00	0,00	6 275,00	0,00	0,00	277 447,00	277 447,00	0,00	0,00	
			po zmianach	98 576 037,06	86 397 534,72	79 785 280,73	54 618 237,74	25 167 042,99	1 998 129,00	3 666 604,33	247 520,66	0,00	700 000,00	12 178 502,34	12 178 502,34	64 502,60	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 199/XIX/2016
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 23 listopada 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 2918W Biała - Dziarnowo - Proboszczewice na rzece Wierzbicy w miejscowości Dziarnowo w km 2+422	345 166,00	345 166,00	0,00	345 166,00	Umowa z Gminą Stara Biała o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów - Kępa Polska na odcinku długości 6,170 km	1 211 135,00	1 211 135,00	0,00	1 211 135,00	Umowa z Gminą Bodzanów o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Przebudowa i zabezpieczenie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś - Niździn - Cieśle	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	Umowa z Gminą Mała Wieś o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś – Niździn- Cieśle na odcinku od km 3+265 do km 4+994 o długości 1,729	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	Umowa z Gminą Mała Wieś o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś – Niździn- Cieśle na odcinku od km 3+265 do km 4+994 o długości 1,729	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Realizacja umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

852	85204	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu plockiego	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
853	85311	Dofinansowanie uczestnictwa trzech osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu	5 332,00	5 332,00	5 332,00	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
900	90095	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego	935,20	935,20	0,00	935,20	Umowa partnerska z Gminą Bodzanów w sprawie dofinansowania projektu realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
900	90095	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego	935,20	935,20	0,00	935,20	Umowa partnerska z Gminą Bulkowo w sprawie dofinansowania projektu realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
900	90095	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego	935,20	935,20	0,00	935,20	Umowa partnerska z Gminą Mała Wieś w sprawie dofinansowania projektu realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

900	90095	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego	935,20	935,20	0,00	935,20	Umowa partnerska z Gminą Nowy Duninów w sprawie dofinansowania projektu realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
900	90095	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego	935,20	935,20	0,00	935,20	Umowa partnerska z Gminą Słupno w sprawie dofinansowania projektu realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
900	90095	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego	935,20	935,20	0,00	935,20	Umowa partnerska z Gminą Stara Biała w sprawie dofinansowania projektu realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
900	90095	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego	935,20	935,20	0,00	935,20	Umowa partnerska z Gminą Staroźreby w sprawie dofinansowania projektu realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

900	90095	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego	935,20	935,20	0,00	935,20	Umowa partnerska z Miastem i Gminą Wyszogród w sprawie dofinansowania projektu realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Ogółem			2 359 114,60	2 359 114,60	395 332,00	1 963 782,60	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 199/XIX/2016
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 23 listopada 2016 r.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92105	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury	28 000,00
2	926	92605	Zlecenie wykonywania zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki.	40 000,00
Ogółem				68 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 199/XIX/2016
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 23 listopada 2016 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	10 472 149,00	- 306 949,26	10 165 199,74
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 472 149,00	- 306 949,26	10 165 199,74
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 922 149,00	- 149 284,26	9 772 864,74
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś – Niździn- Cieśle na odcinku od km 3+265 do km 4+994 o długości 1,729	856 772,69	- 228 284,26	628 488,43
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2905W Siecień - Strupczewo polegająca na budowie chodnika w miejscowości Siecień - etap I	0,00	79 000,00	79 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 157 665,00	392 335,00
		Zakup materiałów do budowy chodników	550 000,00	- 157 665,00	392 335,00
801		Oświata i wychowanie	252 000,00	140 000,00	392 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	252 000,00	140 000,00	392 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
		Zakup wyposażenia pracowni do przeprowadzania egzaminów praktycznych dla potrzeb Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie	0,00	90 000,00	90 000,00
		Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej dla potrzeb Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie	0,00	50 000,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	573 040,00	135 998,00	709 038,00
	85202	Domy pomocy społecznej	573 040,00	135 998,00	709 038,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 040,00	135 998,00	428 038,00
		Zakup kotła warzelnego na potrzeby kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie	0,00	20 000,00	20 000,00

	Zakup krajalnicy dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie	6 000,00	- 1 449,00	4 551,00
	Zakup obieraczki do ziemniaków, zmywarko - wyparzonek oraz wirówki pralniczej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Goślicach	0,00	37 447,00	37 447,00
	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem		11 512 399,00	- 30 951,26	11 481 447,74

Załącznik nr 6
do Uchwały nr 199/XIX/2016
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 23 listopada 2016 r.

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

1/ Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 228.375,10 zł w tym:

1/ dochodów bieżących o kwotę 4.237,70 zł w:

- dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 2.220,00 zł w ramach paragrafu wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w związku z weryfikacją dochodów z tytułu najmu przez Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku zachodzi potrzeba zmniejszenia planu,

rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 2.017,70 zł w ramach paragrafu dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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 ramach programu ERASMUS+ pn. „Budowanie kompetencji kluczowych a pedagogika Uniwersytetów Ludowych”. Powyższe zmniejszenie wysokości dotacji spowodowane jest zmianą harmonogramu projektu i przesunięciu wyjazdu do Lidera Projektu na 2017 roku.

2/ dochodów majątkowych o kwotę 224.137,40 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 203.619,00 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 ze zmniejszeniem wysokości dotacji od Gminy Mała Wieś na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś – Niździn- Cieśle na odcinku od km 3+265 do km 4+994 o długości 1,729”,

- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 20.518,40 zł w ramach paragrafu dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w związku z przesunięciem się harmonogramu rzeczowo – finansowego realizowanego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płockiego” z 2016 na rok 2017.

2/ Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 591.749,74 zł w tym:

1) dochodów bieżących o kwotę 591.749,74 zł w:

- 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 586,74 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów, w związku z planowanym uzyskaniem dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku,
- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 7.882,00 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 dokonaną weryfikacją dochodów z tytułu dzierżawy gruntów powiatu i wynajmem lokali na terenie jednostek organizacyjnych powiatu płockiego zachodzi potrzeba zwiększenia planu z powyższego tytułu,
- dziale 750 – Administracja publiczna,
 - rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 22.365,00 zł w tym: o kwotę 20.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek, w związku z uzyskaniem wyższych odsetek bankowych oraz o kwotę 2.365,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów, w związku z wpływem rozliczenia z ZUS z lat ubiegłych,
 - rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.832,00 zł w ramach paragrafu wpływy z usług w związku z otrzymaniem dochodów związanych z promocją firm podczas Dożynek Powiatu Płockiego,
- 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 35.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy opłat za wydanie prawa jazdy, w związku z planowanym wyższym wpływem dochodów z powyższego tytułu,
 - rozdział 75622 – Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 229.000,00 zł w ramach paragrafu podatek dochodowy od osób fizycznych. Przy konstrukcji budżetu na 2016 rok przyjęto kwotę planu z tytułu PIT-u w wysokości 16.900.000,00 zł czyli była to kwota mniejsza niż to co wskazał Minister Finansów (17.697.122,00 zł). Po upływie 3 kwartałów i przeprowadzeniu analizy wpływów do końca roku szacuje się wykonanie dochodów z tego tytułu ponad plan dlatego zasadne jest zwiększenie w powyższej kwocie,
- dziale 801 – Oświata i wychowanie,
 - rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 200,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek, w związku z planowanym uzyskaniem wyższych odsetek bankowych przez Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach,
 - rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 150,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek, w związku z planowanym uzyskaniem wyższych odsetek bankowych przez Zespół Szkół im. J. Pawła II w Staroźrebach,

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 19.053,00 zł w tym: o kwotę 2.750,00 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 wyższym wpływem dochodów z tytułu wynajmu pomieszczenia na sklepik szkolny oraz sali na diagnostykę opryskiwaczy przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie, o kwotę 750,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek, w związku z planowanym uzyskaniem wyższych odsetek bankowych przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie oraz Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku, o kwotę 40,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów, w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu zwrotu składek ZUS za lata ubiegłe przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie oraz o kwotę 15.513,00 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 Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku,

- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 86.195,00 zł w tym:

o kwotę 40.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z usług w związku z planowanym otrzymaniem wyższych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w Koszelewie,

o kwotę 3.654,00 zł w ramach paragrafu wpływy ze sprzedaży wyrobów w związku z uzyskaniem przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie dodatkowych dochodów ze sprzedaży rękodzieła wytworzonego przez mieszkańców,

o kwotę 6.100,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek, w związku z planowanym uzyskaniem wyższych odsetek bankowych przez Dom Pomocy Społecznej w Goślicach, Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie i Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie,

o kwotę 12.490,00 zł w ramach paragrafu otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, w związku z otrzymaniem darowizny przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie, Goślicach oraz Brwilnie,

o kwotę 16.005,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów, w związku z planowanym uzyskaniem dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie oraz otrzymaniem wpływu z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie dachu na części mieszkalnej Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie,

o kwotę 7.946,00 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

- środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie, Goślicach oraz Zakrzewie,
- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 25.466,00 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,
- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 156.700,00 zł w tym o kwotę 200,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek, w związku z planowanym uzyskaniem wyższych odsetek bankowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, o kwotę 200,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów, w związku z planowanym uzyskaniem dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek oraz o kwotę 156.300,00 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 ze zwiększeniem środków Funduszu Pracy przyznanych decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF.VII.4021.7.9.2016.KS.AK z dnia 26.10.2016 roku z przeznaczeniem na finansowanie nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 7.320,00 zł w tym: o kwotę 300,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek, w związku z wpływem odsetek od nieterminowych wpłat za opłaty wynikające z decyzji wystawionych przez Wydział Komunikacji, o kwotę 2.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów, w związku z uzyskaniem ponad plan dochodów z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz o kwotę 5.020,00 zł w ramach paragrafu dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego”. Projekt ma być realizowany w latach 2016-2019 powyższa zamiana wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu w poszczególnych latach.

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

1/ Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 636.636,36 zł w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 307.719,70 zł w:

- dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 20.000,00 zł w ramach wydatków bieżących Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na

realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej dla potrzeb Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie”,
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 30.000,00 zł w ramach wydatków bieżących Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej dla potrzeb Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie”,
rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 2.017,70 zł w ramach programu ERASMUS+ pn. „Budowanie kompetencji kluczowych a pedagogika Uniwersytetów Ludowych”, w związku z przesunięciem się planowanego spotkania w siedzibie Lidera Projektu z 2016 roku na 2017 rok. Projekt realizowany jest w latach 2015-2017, całkowita wartość projektu pozostaje bez zmian,

- dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 90.000,00 zł w ramach wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wyszogrodzie, w związku z późniejszym procesem rozpoczęcia funkcjonowania powyższej jednostki,

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 137.447,00 zł w tym:

- o kwotę 37.447,00 zł w ramach wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Goślicach przenosząc jednocześnie te środki do planu wydatków inwestycyjnych na realizację nowego zadania pn. „Zakup obieraczki do ziemniaków, zmywarko – wyparzonek oraz wirówki pralniczej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Goślicach”,

- o kwotę 100.000,00 zł w ramach wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie przenosząc jednocześnie te środki do planu wydatków inwestycyjnych na realizację nowych zadań pn. „Zakup kotła warzelnego na potrzeby kuchni Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie” oraz „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie”,

- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 26.255,00 zł w tym: o kwotę 25.000,00 zł w związku z planowanym niewykorzystaniem wszystkich środków przeznaczonych na dokonywanie zwrotów kosztów usunięcia i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi w związku z dyspozycją Policji, o kwotę 1.255,00 zł, w związku z potrzebą zabezpieczenia wkładu własnego w realizowanym projekcie pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego”,

- dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 2.000,00 zł w ramach dotacji udzielonej w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie.

2/ wydatków majątkowych o kwotę 328.916,66 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 306.949,26 zł, w ramach powyższej kwoty dokonuje się następujących zmian:

1/ zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 385.949,26 zł w tym:

- zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś – Niździn- Cieśle na odcinku od km 3+265 do km 4+994 o długości 1,729” w kwocie 228.284,26 zł (z tego wkład Gminy Mała Wieś 203.619,00 zł oraz wkład powiatu 24.665,26 zł),

- zadanie pn. „Zakup materiałów do budowy chodników” w kwocie 157.665,00 zł,

2/ zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 79.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2905W Siecień – Strupczewo polegająca na budowie chodnika w miejscowości Siecień – etap I”.

- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 1.449,00 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi po zrealizowanym zadaniu pn. „Zakup kralajnicy dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie” dokonuje się zmniejszenia jego wartości,

- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 20.518,40 zł w ramach projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płockiego”, w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym dokonuje się przesunięcia części zadań na rok 2017. Całkowita wartość projektu pozostaje bez zmian.

2/ Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.000.011,00 zł w tym:**1) wydatków bieżących o kwotę 722.564,00 zł w:**

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku w tym na bieżące remonty,

- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych,

- dziale 750 – Administracja publiczna,

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych,

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.832,00 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z organizacją Dożynek Powiatu Płockiego, w związku z pozyskanymi na ten cel dochodami,

- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 15.513,00 zł dla Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku na wydatki bieżące w związku z pozyskaniem dopłaty rolnej z ARiMR,

- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 87.644,00 zł w tym:

- o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie na wydatki bieżące w związku z doszacowaniem planu dochodów,
- o kwotę 16.160,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Goślicach na wydatki bieżące w związku z doszacowaniem planu dochodów (w tym: dochody z tytułu darowizny przeznacza się na wydatki związane z zakupem usług),
- o kwotę 4.873,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie na wydatki bieżące w związku z doszacowaniem planu dochodów,
- o kwotę 9.007,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie na wydatki bieżące w związku z doszacowaniem planu dochodów (w tym: dochody z tytułu darowizny przeznacza się na wydatki remontowe),
- o kwotę 17.604,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie na wydatki bieżące w tym: w związku z doszacowaniem planu dochodów w kwocie 16.155,00 zł (w tym: dochody z tytułu darowizny przeznacza się na wydatki związane z zakupem materiałów) oraz zmniejszeniem wartości inwestycji w kwocie 1.449,00 zł,
- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 156.300,00 zł, w związku ze zwiększeniem środków Funduszu Pracy przyznanych decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 6.275,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego”. Projekt realizowany jest w latach 2016-2019 powyższe zwiększenie wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu w poszczególnych latach,
- dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu kultury.

2/ wydatków majątkowych o kwotę 277.447,00 zł w:

- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 140.000,00 zł w tym:
 - o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej dla potrzeb Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie”,
 - o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Zakup wyposażenia pracowni do przeprowadzania egzaminów praktycznych dla potrzeb Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie”,
- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 137.447,00 zł w tym:

- o kwotę 37.447,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Zakup obieraczki do ziemniaków, zmywarko – wyparzarek oraz wirówki pralniczej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Goślicach”,
- o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Zakup kotła warzelnego na potrzeby kuchni Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie”,
- o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie”.