



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 października 2017 r.

Poz. 9204

UCHWAŁA NR 254/XXVI/2017 RADY POWIATU W PŁOCKU

z dnia 10 lipca 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 1, 2, 3 i 5, 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 167,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 985.728,00 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 962.760,12 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 22.967,88 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 99.515.545,09 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 92.403.012,12 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.112.532,97 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 budżetu powiatu o kwotę 294.864,21 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 154.400,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 140.464,21 zł,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu o kwotę 1.280.425,21 zł.

2. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 109.335.494,04 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 90.763.825,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.571.669,02 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 wydatkach na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 5. § 10 Uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego na 2016 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 159.415,00 zł przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska.

§ 6. Uzasadnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik nr 5 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, poz. 1948.

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 191

Przewodniczący Rady

Lech Dąbrowski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 254/XXVI/2017
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 10 lipca 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	1 280 332,10	0,00	100 000,00	1 380 332,10
			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	1 280 332,10	0,00	100 000,00	1 380 332,10
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	935 484,10	0,00	100 000,00	1 035 484,10
750			Administracja publiczna	187 559,00	0,00	16 437,51	203 996,51
			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	59 387,00	0,00	16 437,51	75 824,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	16 437,51	66 437,51

758		Różne rozliczenia	30 179 417,00	0,00	683 761,61	30 863 178,61
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	683 761,61	683 761,61
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	683 761,61	683 761,61
852		Pomoc społeczna	27 885 387,28	-167,00	153 146,00	28 038 366,28
		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	498 313,88	0,00	0,00	498 313,88
	85202	Domy pomocy społecznej	26 921 888,40	-167,00	153 146,00	27 074 867,40
		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
	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	62 920,00	-167,00	0,00	62 753,00
	0830	Wpływy z usług	16 103 016,00	0,00	150 000,00	16 253 016,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 118,00	0,00	250,00	5 368,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	670,00	0,00	776,00	1 446,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 587,40	0,00	2 120,00	37 707,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 821 169,62	0,00	9 415,00	1 830 584,62

		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	930 631,74	0,00	0,00	930 631,74
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	9 415,00	159 415,00
		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	150 000,00	0,00	9 415,00	159 415,00
bieżące razem:			91 440 419,00	-167,00	962 760,12	92 403 012,12
		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	1 571 813,62	0,00	0,00	1 571 813,62

majątkowe						
758		Różne rozliczenia	459 000,00	0,00	22 967,88	481 967,88
		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	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	22 967,88	22 967,88
		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	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	22 967,88	22 967,88
majątkowe razem:			7 089 565,09	0,00	22 967,88	7 112 532,97

	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	1 629 193,04	0,00	0,00	1 629 193,04
	Ogółem:	98 529 984,09	-167,00	985 728,00	99 515 545,09
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 201 006,66	0,00	0,00	3 201 006,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 839 000,00	1 839 000,00	1 111 439,00	783 439,00	328 000,00	580 000,00	141 461,40	6 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 689 000,00	1 689 000,00	961 439,00	633 439,00	328 000,00	580 000,00	141 461,40	6 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 177 260,37	2 162 446,33	1 025 756,65	0,00	1 025 756,65	0,00	0,00	1 136 689,68	0,00	0,00	1 014 814,04	1 014 814,04	1 014 814,04	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	683 761,00	683 761,00	683 761,00	0,00	683 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 861 021,37	2 846 207,33	1 709 517,65	0,00	1 709 517,65	0,00	0,00	1 136 689,68	0,00	0,00	1 014 814,04	1 014 814,04	1 014 814,04	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 177 260,37	2 162 446,33	1 025 756,65	0,00	1 025 756,65	0,00	0,00	1 136 689,68	0,00	0,00	1 014 814,04	1 014 814,04	1 014 814,04	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	683 761,00	683 761,00	683 761,00	0,00	683 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 861 021,37	2 846 207,33	1 709 517,65	0,00	1 709 517,65	0,00	0,00	1 136 689,68	0,00	0,00	1 014 814,04	1 014 814,04	1 014 814,04	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	108 349 933,04	89 637 799,81	79 416 518,25	55 949 529,40	23 466 988,85	3 604 957,00	3 513 874,53	1 902 450,03	0,00	1 200 000,00	18 712 133,23	18 712 133,23	2 183 788,04	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-294 864,21	-154 400,00	-154 400,00	-150 000,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 464,21	-140 464,21	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 280 425,21	1 280 425,21	1 280 425,21	321 800,00	958 625,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	109 335 494,04	90 763 825,02	80 542 543,46	56 121 329,40	24 421 214,06	3 604 957,00	3 513 874,53	1 902 450,03	0,00	1 200 000,00	18 571 669,02	18 571 669,02	2 183 788,04	0,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 254/XXVI/2017
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 10 lipca 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	51 134,00	0,00	51 134,00
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	18 570,74	-2 000,00	16 570,74
4	754	75412	Umowa z Gminą Staroźreby na pomoc finansową dla OSP Dłużniewo, OSP Nowa Góra, OSP Staroźreby oraz OSP Smardzewo	10 929,84	2 000,00	12 929,84
5	754	75412	Umowa z Gminą Bodzanów na pomoc finansową dla OSP Bodzanów i OSP Kanigowo	12 000,00	0,00	12 000,00
6	754	75412	Umowa z Gminą Brudzeń Duży na pomoc finansową dla OSP Turza Mała, OSP Nowe Karwosieki, OSP Bądkowo Kościelne oraz OSP Siecień	14 000,00	0,00	14 000,00
7	754	75412	Umowa z Gminą Radzanowo na pomoc finansową dla OSP Szczytno, OSP Radzanowo i OSP Woźniki	12 000,00	0,00	12 000,00
8	754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Drobin na pomoc finansową dla OSP Wrogocin, OSP Setropie, OSP Drobin i OSP Maliszewko	12 000,00	0,00	12 000,00

9	754	75412	Umowa z Gminą Bielsk na pomoc finansową dla OSP Zągoty, OSP Bielsk, OSP Goślice i OSP Leszczyn Szlachecki	14 000,00	0,00	14 000,00
10	754	75412	Umowa z Gminą Bulkowo na pomoc finansową dla OSP Nowe Łubki	10 000,00	0,00	10 000,00
11	754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Gąbin na pomoc finansową dla OSP Topólno i OSP Lipińskie	10 000,00	0,00	10 000,00
12	754	75412	Umowa z Gminą Łąck na pomoc finansową dla OSP Łąck i OSP Zaździerz	9 637,00	0,00	9 637,00
13	754	75412	Umowa z Gminą Mała Wieś na pomoc finansową dla OSP Orszymowo, OSP Mała Wieś oraz OSP Stare Gałki	14 000,00	0,00	14 000,00
14	754	75412	Umowa z Gminą Nowy Duninów na pomoc finansową dla OSP Dzierżazna i OSP Nowy Duninów	9 974,12	0,00	9 974,12
15	754	75412	Umowa z Gminą Słubice na pomoc finansową dla OSP Słubice i OSP Juliszew	10 000,00	0,00	10 000,00
16	754	75412	Umowa z Gminą Słupno na pomoc finansową dla OSP Mijkowo i OSP Cekanowo	7 822,30	0,00	7 822,30
17	754	75412	Umowa z Gminą Stara Biała na pomoc finansową dla OSP Wyszyna i OSP Proboszczewice	10 000,00	0,00	10 000,00
18	754	75412	Umowa z Gminą Wyszogród na pomoc finansową dla OSP Wyszogród i OSP Kobylniki	10 066,00	0,00	10 066,00
19	801	80146	Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu doradztwa metodycznego	20 175,00	0,00	20 175,00
20	801	80195	Umowa z Gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	2 550,00	0,00	2 550,00
21	851	85111	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na pomoc finansową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. M. Kacprzaka w Płocku z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego	70 000,00	0,00	70 000,00

22	851	85141	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na pomoc finansową dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku z przeznaczeniem na zakup nowoczesnej karetki „N” wraz z wyposażeniem	50 000,00	0,00	50 000,00
23	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
24	853	85311	Umowa z Powiatem Gostynińskim w sprawie dofinansowania uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu płockiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gostyninie prowadzonym przez Rzymskokatolicką Parafię p.w.św. Marcina	1 778,00	0,00	1 778,00
25	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
26	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
27	855	85510	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekunczo - wychowawczych	580 000,00	0,00	580 000,00
28	921	92105	Podpisanie Porozumienia z Gminą Nowy Duninów na zadanie pn. Jarmark "Duninowskie Święto Plonów"	7 000,00	0,00	7 000,00
29	921	92105	Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. "Jarmark Norbertański"	5 000,00	0,00	5 000,00

30	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
31	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
32	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
33	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. "XXIII Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości"	2 000,00	0,00	2 000,00
34	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. "Powiatowy Piknik Rodzinny Sportowo - Rekreacyjny"	1 000,00	0,00	1 000,00
35	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadania pn. "Mazowiecki Turniej Miast i Gmin"	5 000,00	0,00	5 000,00
Ogółem				1 408 415,00	0,00	1 408 415,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 254/XXVI/2017
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 10 lipca 2017

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	16 921 650,19	- 140 464,21	16 781 185,98
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 921 650,19	- 140 464,21	16 781 185,98
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 949 622,09	- 140 464,21	15 809 157,88
		Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1454W Droga nr 577 Sanniki – Grabowiec – Słubice	668 969,93	- 31 177,54	637 792,39
		Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży – gr. województwa – (Kamienica) polegająca na budowie	184 000,00	- 9 132,13	174 867,87
		Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2941W Miszewko – Peplowo – Cieśle	800 000,00	- 91 772,82	708 227,18
		Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2974W Soczewka – Łąck	473 500,00	- 5 563,72	467 936,28
		Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2976W Zofiówka - Wincentów - Korzeń	300 000,00	- 704,10	299 295,90
		Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2983W Gąbin – Wymysle Polskie	360 000,00	- 2 113,90	357 886,10
		Razem	17 484 450,19	- 140 464,21	17 343 985,98

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 254/XXVI/2017
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 10 lipca 2017 r.

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

1/ Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 167,00 zł w tym:

1) dochodów bieżących o kwotę 167,00 zł w:

- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej w ramach paragrafu wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innym umów o podobnym charakterze, związku z dokonaną analizą dochodów z tytułu najmu przez Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie zachodzi potrzeba zweryfikowania planu dochodów z powyższego tytułu.

2/ Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 985.728,00 zł w tym:

1) dochodów bieżących o kwotę 962.760,12 zł w:

- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 100.000,00 zł w ramach paragrafu dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w związku z planowanym wpływem dochodów z tytułu przekształcenia gruntów Skarbu Państwa z wieczystego użytkowania na własność,

- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 16.437,51 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek, w związku z uzyskaniem dodatkowych odsetek bankowych z konta wydatków niewygasających,

- dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 683.761,61 zł w ramach paragrafu wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w związku z niezrealizowaniem w pełni wydatku niewygasającego pn. „Realizacja zadań zastępczych polegających na usunięciu odpadów w miejscowości Ciółkowo”, w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowego prowadzenia procesu odzysku stosowanego w zakładzie przetwarzania odpadów przedłużono z wykonawcą termin zakończenia postępowania egzekucyjnego polegającego na wykonaniu zastępczym do 31 sierpnia br.,

- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 153.146,00 zł w tym:

o kwotę 150.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z usług w związku z planowanym otrzymaniem wyższych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS Brwilno,

o kwotę 250,00 zł w ramach paragrafu wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, związku z wykonaniem ponad plan dochodów dotyczących rozliczeń z roku ubiegłego z tytułu składek ZUS przez Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie,

o kwotę 776,00 zł w ramach paragrafu wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z wpływem odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody wyrządzone przez mieszkańców domu,

o kwotę 2.120,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z wpływem na konto Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie refundacji wynagrodzeń wraz z pochodnymi za miesiąc grudzień 2016 roku.

- 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 9.415,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych opłat, w związku z wpływem dodatkowych dochodów z tytułu opłat za składowanie odpadów, emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, pobór wody i odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów oraz wpływy z kar za zanieczyszczanie środowiska.

2) dochodów majątkowych o kwotę 22.967,88 zł w:

- dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 22.967,88 zł w ramach paragrafu wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w związku z niezrealizowaniem w pełni wydatku niewygasającego.

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

1/ Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 294.864,21 zł w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 154.400,00 zł w:

- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 4.400,00 zł, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie na wydatki bieżące,

- dziale 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 150.000,00 zł w ramach budżetu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wyszogrodzie w związku z mniejszą niż planowaną liczbą dzieci umieszczonych w powyższej placówce.

2) wydatków majątkowych o kwotę 140.464,21 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe kwotę 140.464,21 zł w ramach następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1454W Droga nr 577 Sanniki – Grabowiec – Słubice” o kwotę 31.177,54 zł,

- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży – gr. województwa – (Kamienica) polegająca na budowie chodnika” o kwotę 9.132,13 zł,

- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2941W Miszewko – Peplowo – Cieśle” o kwotę 91.772,82 zł,

- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2974W Soczewka – Łąck” o kwotę 5.563,72 zł,

- „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2976W Zofiówka - Wincentów – Korzeń” o kwotę 704,10 zł,
- „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2983W Gąbin – Wymyśle Polskie” o kwotę 2.113,90 zł.

2/ Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.280.425,21 zł w tym:

1/ wydatków bieżących o kwotę 1.280.425,21 zł w:

- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 270.464,21 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku,
- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 84.671,00 zł, z przeznaczeniem dla Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego na realizację świadczeń z tytułu odpraw emerytalnych dla pracowników oraz wypłaty nagród jubileuszowych,
- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 237.129,00 zł z tego:
 - o kwotę 84.150,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Goślicach na realizację świadczeń z tytułu odpraw emerytalnych dla pracowników oraz wypłaty nagród jubileuszowych,
 - o kwotę 152.979,00 zł, w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów przez Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie,
- dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 4.400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie,
- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 683.761,00 zł. W ramach powyższej kwoty dokonuje się:
 - zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 9.415,00 zł przeznaczonych na wykonanie dokumentacji urzędniowej lasów nie stanowiących własności skarbu państwa (finansowanych z dochodów własnych powiatu),
 - zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 9.415,00 zł w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu z opłat za składowanie odpadów, emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, pobór wody i odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów oraz wpływy z kar za zanieczyszczenie środowiska, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji urzędniowej lasów nie stanowiących własności skarbu państwa,
 - zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 683.761,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zastępczych polegających na usunięciu odpadów w miejscowości Ciólkowo.