



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2017 r.

Poz. 3437

### UCHWAŁA NR 148/XV/2016 RADY POWIATU W PŁOCKU

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

#### **w sprawie zmian budżetu powiatu plockiego 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 2015 roku poz. 1445 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 216 ust. 2 pkt 1, 2 i 5, 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.<sup>2)</sup>) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

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

- zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu na 2016 rok o kwotę 200,00 zł,
- zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu na 2016 rok o kwotę 821.960,00 zł,

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 89.349.021,56 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 84.943.112,56 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.405.909,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu powiatu na 2016 r. o kwotę 719.004,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2016 r. o kwotę 1.540.764,00 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.410.477,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 130.287,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 89.704.507,56 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 80.571.169,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.133.337,67 zł.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe.

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych Powiatu Plockiego dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 7a do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

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

§ 6. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady:  
*Lech Dąbrowski*

<sup>1)</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890.

<sup>2)</sup> 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.

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr 148/XV/2016  
Rady Powiatu w Płocku  
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

## DOCHODY BUDŻETU 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 850,00	-200,00	0,00	20 650,00
			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
	01008		Melioracje wodne	850,00	-200,00	0,00	650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	-200,00	0,00	650,00
600			Transport i łączność	265 700,00	0,00	600,00	266 300,00
			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	265 700,00	0,00	600,00	266 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	600,00	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 165 350,00	0,00	80,00	1 165 430,00
			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	1 165 350,00	0,00	80,00	1 165 430,00
			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	0,00	0,00	80,00	80,00
710			Działalność usługowa	2 054 100,00	0,00	700,00	2 054 800,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 432 000,00	0,00	500,00	1 432 500,00
			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	0,00	0,00	500,00	500,00
	71015		Nadzór budowlany	622 100,00	0,00	200,00	622 300,00
			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	0,00	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	166 832,00	0,00	10 907,00	177 739,00
			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	43 600,00	0,00	10 907,00	54 507,00
			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	0,00	0,00	10 907,00	10 907,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 960 000,00	0,00	61 000,00	20 021 000,00
			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	2 660 000,00	0,00	61 000,00	2 721 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	0,00	60 000,00	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	28 420 464,00	0,00	361 252,00	28 781 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 613 504,00	0,00	360 534,00	14 974 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 613 504,00	0,00	360 534,00	14 974 038,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 188 746,00	0,00	718,00	3 189 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 188 746,00	0,00	718,00	3 189 464,00
801			Oświata i wychowanie	71 477,56	0,00	20 584,00	92 061,56
			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	0,00	0,00	42 052,56
	80130		Szkoły zawodowe	26 040,00	0,00	20 584,00	46 624,00
			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	0,00	0,00	1 087,00	1 087,00

		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	19 497,00	19 497,00
852			Pomoc społeczna	26 242 330,00	0,00	2 273,00	26 244 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 185 340,00	0,00	2 213,00	25 187 553,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	640,00	640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 122,00	0,00	1 573,00	16 695,00
	85203		Ośrodki wsparcia	405 830,00	0,00	60,00	405 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00	0,00	60,00	290,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 013 608,00	0,00	200,00	1 013 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8,00	0,00	200,00	208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 000,00	0,00	364 364,00	585 364,00

		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
	90095	Pozostała działalność	21 000,00	0,00	364 364,00	385 364,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	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	356 934,00	356 934,00
	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	5 430,00	5 430,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>84 121 352,56</b>	<b>-200,00</b>	<b>821 960,00</b>
		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	0,00	0,00	42 052,56
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>4 405 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>88 527 261,56</b>	<b>-200,00</b>	<b>821 960,00</b>	<b>89 349 021,56</b>
		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	0,00	0,00	42 052,56

(\* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr 148/XV/2016  
Rady Powiatu w Plocku  
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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;	wyniki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 012 000,00	3 470 000,00	3 443 000,00	1 800 000,00	1 643 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	7 542 000,00	7 542 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 600,00	-33 600,00	-33 600,00	-33 600,00	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	10 978 400,00	3 436 400,00	3 409 400,00	1 766 400,00	1 643 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542 000,00	7 542 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 670 000,00	3 470 000,00	3 443 000,00	1 800 000,00	1 643 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 600,00	-33 600,00	-33 600,00	-33 600,00	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	10 636 400,00	3 436 400,00	3 409 400,00	1 766 400,00	1 643 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 590 000,00	15 390 000,00	14 881 000,00	11 571 134,00	3 309 866,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-119 082,00	-119 082,00	-119 082,00	-113 612,00	-5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	897 345,00	888 098,00	888 098,00	797 292,00	90 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 247,00	9 247,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 368 263,00	16 159 016,00	15 650 016,00	12 254 814,00	3 395 202,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 247,00	209 247,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 634 401,00	14 434 401,00	14 425 401,00	11 449 035,00	2 976 366,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-119 082,00	-119 082,00	-119 082,00	-113 612,00	-5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 247,00	9 247,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 524 566,00	14 315 319,00	14 306 319,00	11 335 423,00	2 970 896,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 247,00	209 247,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	10 000,00	190 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	10 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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	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	868 098,00	868 098,00	868 098,00	797 292,00	70 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	868 098,00	868 098,00	868 098,00	797 292,00	70 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 553 508,89	15 233 508,89	14 576 397,00	11 842 120,00	2 734 277,00	178 225,00	436 834,33	42 052,56	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-397 122,00	-397 122,00	-397 122,00	-349 706,00	-47 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 497,00	19 497,00	19 497,00	0,00	19 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 175 883,89	14 855 883,89	14 198 772,00	11 492 414,00	2 706 358,00	178 225,00	436 834,33	42 052,56	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	721 993,00	721 993,00	718 843,00	637 300,00	81 543,00	2 550,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-397 122,00	-397 122,00	-397 122,00	-349 706,00	-47 416,00	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	324 871,00	324 871,00	321 721,00	287 594,00	34 127,00	2 550,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoly zawodowe	przed zmianą	8 986 871,33	8 666 871,33	8 446 039,00	7 032 557,00	1 413 482,00	0,00	220 832,33	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	19 497,00	19 497,00	19 497,00	0,00	19 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 006 368,33	8 686 368,33	8 465 536,00	7 032 557,00	1 432 979,00	0,00	220 832,33	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	31 263 767,00	30 419 715,00	27 866 495,00	19 638 560,00	8 227 935,00	750 000,00	1 803 220,00	0,00	0,00	0,00	844 052,00	844 052,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-169 200,00	-169 200,00	-169 200,00	-168 000,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	203 253,00	82 213,00	82 213,00	60 000,00	22 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 040,00	121 040,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 297 820,00	30 332 728,00	27 779 508,00	19 530 560,00	8 248 948,00	750 000,00	1 803 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 092,00	965 092,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	25 264 115,00	25 014 115,00	24 973 115,00	17 223 980,00	7 749 135,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	183 253,00	62 213,00	62 213,00	60 000,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 040,00	121 040,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 447 368,00	25 076 328,00	25 035 328,00	17 283 980,00	7 751 348,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 040,00	371 040,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	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		
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 650 000,00	1 650 000,00	1 649 500,00	1 492 000,00	157 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-169 200,00	-169 200,00	-169 200,00	-168 000,00	-1 200,00	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			
		po zmianach	1 480 800,00	1 480 800,00	1 480 300,00	1 324 000,00	156 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 848 940,00	4 848 940,00	4 298 800,00	3 856 000,00	442 800,00	548 940,00	1 200,00	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	6 155,00	6 155,00	0,00	0,00	0,00	6 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 855 095,00	4 855 095,00	4 298 800,00	3 856 000,00	442 800,00	555 095,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	386 340,00	386 340,00	0,00	0,00	0,00	386 340,00	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	6 155,00	6 155,00	0,00	0,00	0,00	6 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	392 495,00	392 495,00	0,00	0,00	0,00	392 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 352 533,00	2 352 533,00	1 925 964,00	1 619 960,00	306 004,00	288 500,00	138 069,00	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	17 920,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 370 453,00	2 370 453,00	1 925 964,00	1 619 960,00	306 004,00	306 420,00	138 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	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	17 920,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	54 920,00	54 920,00	0,00	0,00	0,00	54 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	396 594,00	396 594,00	396 594,00	0,00	396 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	736 594,00	736 594,00	736 594,00	0,00	736 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	396 594,00	396 594,00	396 594,00	0,00	396 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	736 594,00	736 594,00	736 594,00	0,00	736 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>88 882 747,56</b>	<b>79 879 696,89</b>	<b>73 735 040,00</b>	<b>51 103 374,00</b>	<b>22 631 666,00</b>	<b>1 976 081,00</b>	<b>2 926 523,33</b>	<b>42 052,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>9 003 050,67</b>	<b>9 003 050,67</b>	<b>58 498,67</b>	<b>0,00</b>			
	zmniejszenie	<b>-719 004,00</b>	<b>-719 004,00</b>	<b>-719 004,00</b>	<b>-664 918,00</b>	<b>-54 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	zwiększenie	<b>1 540 764,00</b>	<b>1 410 477,00</b>	<b>1 386 402,00</b>	<b>857 292,00</b>	<b>529 110,00</b>	<b>24 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 287,00</b>	<b>130 287,00</b>	<b>0,00</b>				
	po zmianach	<b>89 704 507,56</b>	<b>80 571 169,89</b>	<b>74 402 438,00</b>	<b>51 295 748,00</b>	<b>23 106 690,00</b>	<b>2 000 156,00</b>	<b>2 926 523,33</b>	<b>42 052,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>9 133 337,67</b>	<b>9 133 337,67</b>	<b>58 498,67</b>				

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr 148/XV/2016  
Rady Powiatu w Płocku  
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

### Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5		
1	801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi	122 500,00	0,00	122 500,00
2	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Drobinie	33 000,00	0,00	33 000,00
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie	73 980,00	6 000,00	79 980,00
4	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie	82 200,00	6 667,00	88 867,00
5	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej DPS Koszelew)	49 320,00	4 000,00	53 320,00
6	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych"	49 320,00	4 000,00	53 320,00
7	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Męczenino w gminie Radzanowo	57 540,00	-5 701,00	51 839,00
8	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Nowe Grabie w gminie Gąbin	73 980,00	-8 811,00	65 169,00
9	854	85410	Bursa Młodzieżowa im. St. Kostki w Sikorzu	251 500,00	0,00	251 500,00
<b>Ogółem</b>				<b>793 340,00</b>	<b>6 155,00</b>	<b>799 495,00</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr 148/XV/2016  
Rady Powiatu w Płocku  
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Umowa z Gminą Stara Biała na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10 000,00	0,00	10 000,00
2	600	60016	Umowa z Gminą Bulkowo na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10 000,00	0,00	10 000,00
3	600	60016	Umowa z Gminą Bielsk na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10 000,00	0,00	10 000,00
4	600	60016	Umowa z Miastem i Gminą Drobin na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach	262 000,00	0,00	262 000,00
5	600	60016	Umowa z Gminą Bodzanów na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	50 000,00	0,00	50 000,00
6	710	71095	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu – Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	58 498,67	0,00	58 498,67
7	754	75404	Umowa z Mazowiecką Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku na zakup taboru samochodowego	38 500,00	0,00	38 500,00
8	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
9	754	75412	Umowy z Gminami Powiatu Płockiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych	23 000,00	-8 000,00	15 000,00
10	754	75412	Umowa z Gminą Stara Biała na pomoc finansową dla OSP Bronowo - Zalesie, OSP Proboszczewice	1 000,00	2 000,00	3 000,00

11	754	75412	Umowa z Gminą Staroźreby na pomoc finansową dla OSP Zdziar Wielki	1 000,00	0,00	1 000,00
12	754	75412	Umowa z Gminą i Miastem Wyszogród na pomoc finansową dla OSP Drwały oraz OSP Wyszogród	3 000,00	0,00	3 000,00
13	754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Gąbin na pomoc finansową dla OSP Grabie Polskie	2 000,00	0,00	2 000,00
14	754	75412	Umowa z Gminą Nowy Duninów na pomoc finansową dla OSP Dzierżazna	2 000,00	0,00	2 000,00
15	754	75412	Umowa z Gminą Radzanowo na pomoc finansową dla OSP Woźniki, OSP Radzanowo oraz OSP Rogozino	2 000,00	4 000,00	6 000,00
16	754	75412	Umowa z Gminą Bodzanów na pomoc finansową dla OSP Niesłuchowo	1 000,00	0,00	1 000,00
17	754	75412	Umowa z Miastem i Gminą Drobin na pomoc finansową dla OSP Maliszewko	0,00	2 000,00	2 000,00
18	755	75515	Realizacja porozumienia z Gminą Bulkowo w sprawie wspólnej realizacji zadania zleconego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	1 854,00	0,00	1 854,00
19	755	75515	Realizacja porozumienia z Gminą Mała Wieś w sprawie wspólnej realizacji zadania zleconego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	1 854,00	0,00	1 854,00
20	755	75515	Realizacja porozumienia z Gminą Stara Biała w sprawie wspólnej realizacji zadania zleconego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	1 854,00	0,00	1 854,00
21	755	75515	Realizacja porozumienia z Gminą i Miastem Gąbin w sprawie wspólnej realizacji zadania zleconego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	741,60	0,00	741,60
22	755	75515	Realizacja porozumienia z Gminą Nowy Duninów w sprawie wspólnej realizacji zadania zleconego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	741,60	0,00	741,60
23	755	75515	Realizacja porozumienia z Gminą Łąck w sprawie wspólnej realizacji zadania zleconego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	370,80	0,00	370,80
24	801	80114	Umowa z Gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	2 550,00	0,00	2 550,00

25	801	80146	Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu doradztwa metodycznego	20 175,00	0,00	20 175,00
26	852	85201	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	600 000,00	0,00	600 000,00
27	852	85204	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	150 000,00	0,00	150 000,00
28	853	85321	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 600,00	0,00	162 600,00
29	854	85417	Porozumienie z Gminą Łąck w sprawie powierzenia zadań powiatu z zakresu prowadzenia placówki oświatowo-wychowawczej pn. „Modelowe wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku – Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Zielona Szkoła w Sendeniu”	37 000,00	17 920,00	54 920,00
30	921	92105	Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. „Jarmark Norbertański”	5 000,00	0,00	5 000,00
31	921	92105	Podpisanie Porozumienia z Gminą Stara Biała na zadanie pn. "Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych"	8 000,00	0,00	8 000,00
32	921	92116	Podpisanie Porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego	70 000,00	0,00	70 000,00
33	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Nowy Duninów na zadanie pn. „XVI Regaty Żeglarskie o puchar Starosty Płockiego, XIV Regaty Żeglarskie o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XXI Regaty Żeglarskie o puchar Wójta Gminy Nowy Duninów"	8 000,00	0,00	8 000,00
34	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. XI Mazowiecki Turniej Miast i Gmin	5 000,00	0,00	5 000,00

35	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. "XXII Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości"	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 571 739,67</b>	<b>17 920,00</b>	<b>1 589 659,67</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr 148/XV/2016  
Rady Powiatu w Płocku  
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Rachunek dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach dział 801, rozdział 80102	2 370,00	2 370,00
2	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku dział 801, rozdział 80130 dział 854, rozdział 85410	10 200,00 158 200,00	10 200,00 158 200,00
3	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie dział 801, rozdział 80130	2 100,00	2 100,00
4	Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie dział 854, rozdział 85410	90 200,00	90 200,00
<b>Ogółem</b>		<b>263 070,00</b>	<b>263 070,00</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr 148/XV/2016  
Rady Powiatu w Płocku  
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2016 ROK NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>9 247,00</b>	<b>209 247,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	200 000,00	9 247,00	209 247,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 247,00	19 247,00
		Zakup i montaż monitoringu na terenie Starostwa Powiatowego w Płocku	0,00	9 247,00	9 247,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>250 000,00</b>	<b>121 040,00</b>	<b>371 040,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	121 040,00	371 040,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	75 000,00	205 000,00
		Modernizacja kotłowni olejowej Domu Pomocy Społecznej im. Jacka Kuronia w Wyszogrodzie wraz z wymianą kotła grzewczego	0,00	75 000,00	75 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	46 040,00	166 040,00
		Zakup płyty indukcyjnej, półautomatycznej krajalnicy do wędlin, magła elektrycznego oraz aparatu do masażu uciskowego sekwencyjnego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie	0,00	46 040,00	46 040,00
<b>Razem</b>			<b>7 970 000,00</b>	<b>130 287,00</b>	<b>8 100 287,00</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr 148/XV/2016  
Rady Powiatu w Płocku  
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

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

**1/ Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 200,00 zł w:**

- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 – Melioracje wodne w ramach paragrafu dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w związku z otrzymaniem ostatecznej informacji od Wojewody Mazowieckiego o wysokości dochodów budżetu państwa.

**2/ Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 821.960,00 zł w tym:**

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 600,00 zł w ramach paragrafu wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w związku z wpływem dochodu z tytułu naliczenia kary na skutek nie właściwego ścięcia gałęzi,

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 80,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek, w związku z wpływem odsetek za nieterminową wpłatę należności za wynajem lokalu na terenie jednej z jednostek organizacyjnych powiatu płockiego,

- w dziale 710 – Działalność usługowa,

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 500,00 zł w ramach paragrafu wpływy z pozostałych odsetek, w związku z potrzebą utworzenia planu z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym,

rozdział 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 200,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku z potrzebą utworzenia planu z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym,

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 10.907,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów, w tym: o kwotę 9.247,00 zł w związku z wpływem od ubezpieczyciela rekompensaty za niską szkodliwość w ramach klauzuli udziału w zysku oraz o kwotę 1.660,00 zł w związku z wpływem dochodu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,

- dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnej na podstawie ustaw o kwotę 61.000,00 zł w tym o kwotę 60.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w związku z planowanym pozyskaniem większej ilości dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego w roku bieżącym oraz o

kwotę 1.000,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku z naliczeniem odsetek ustawowych od nieterminowej płatności za zajęcie pasa drogowego,

- dziale 758 – Różne rozliczenia,

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 360.534,00 zł w ramach paragrafu subwencje ogólne z budżetu państwa, w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej przez Ministra Finansów (Z kwoty tej 17.920,00 zł zostanie przeznaczony na edukacyjną opiekę wychowawczą, pozostałe środki zostaną przeznaczone na inne cele. W roku bieżącym na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą Powiat Płocki dołożył już ze środków własnych ponad 3 mln. zł),

rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 718,00 zł w ramach w ramach paragrafu subwencje ogólne z budżetu państwa, w związku ze zwiększeniem subwencji równoważącej przez Ministra Finansów,

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 20.584,00 zł w tym: o kwotę 1.087,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w tym zwrot za energię elektryczną przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie i Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku oraz o kwotę 19.497,00 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 oraz Zespołem Szkół im. St. Staszica w Gąbinie,

- w dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 2.213,00 zł w tym: o kwotę 640,00 zł w ramach paragrafu otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, w związku otrzymaniem darowizny przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie oraz o kwotę 1.573,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymaniem zwrotu gotówki od dostawcy za zakup wadliwego sprzętu do wyposażenia kuchni przez Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie,

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 60,00 zł w ramach paragrafu dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w związku z otrzymaniem ostatecznej informacji od Wojewody Mazowieckiego o wysokości dochodów budżetu państwa,

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 200,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku z uzyskaniem odsetek bankowych od środków jakie przekazuje powiat na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 364.364,00 zł w tym: o kwotę 2.000,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku z

wpływem odsetek od nieterminowych wpłat za opłaty wynikających z decyzji wystawionych przez Wydział Komunikacji, o kwotę 356.934,00 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 przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej dofinansowania na realizację pięciu zadań z zakresu ochrony przyrody oraz o kwotę 5.430,00 zł w ramach paragrafu środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł, w związku z udziałem podmiotów prywatnych w realizowanych zadaniach z zakresu ochrony przyrody (szczegółowy wykaz powyższych zadań znajduje się w części dotyczącej wydatków).

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

**1/ Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 719.004,00 zł w tym:**

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 33.600,00 zł w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w związku z utworzeniem od 1 maja nowej jednostki pn. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego, przenosi się obsługę finansową do powyższej jednostki,
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 119.082,00 zł w ramach wynagrodzeń i wydatków od nich naliczanych oraz wydatków na ZFŚS, w związku z utworzeniem od 1 maja nowej jednostki pn. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego, przenosi się obsługę finansową do powyższej jednostki,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół o kwotę 397.122,00 zł w ramach wynagrodzeń i wydatków od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją statutowych zadań. W związku z likwidacją z dniem 30 czerwca 2016 r. Powiatowego Zespołu Ekonomicznego Szkół w Płocku zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu nr 140/XIV/2016 z dnia 30 marca 2016 r,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 169.200,00 zł w ramach wynagrodzeń i wydatków od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, w związku z utworzeniem od 1 maja nowej jednostki pn. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego, przenosi się obsługę finansową do powyższej jednostki.

**2/ Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.540.764,00 zł w tym:**

**1) wydatków bieżących o kwotę 1.410.477,00 zł w:**

- dziale 750 – Administracja publiczna,
  - rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z promocją powiatu,

- rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 868.098,00 zł.  
W związku z utworzeniem od 1 maja 2016 roku nowej samorządowej jednostki organizacyjnej pn. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego. Do zadań centrum należało będzie zapewnienie wspólnej obsługi finansowo – płacowej i kadrowej jednostek obsługiwanych oraz wspólnej obsługi administracyjnej w zakresie zamówień publicznych, BHP i p.poż oraz obsługi informatycznej, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu nr 141/XIV/2016 z dnia 30 marca 2016 r,
- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 19.497,00 zł w związku z planowanym otrzymaniem dopłaty rolnej z ARiMR przez Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku w kwocie 14.559,00 zł oraz Zespołem Szkół im. St. Staszica w Gąbinie w kwocie 4.938,00 zł,
  - dziale 852 – Pomoc społeczna,
    - rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 62.213,00 zł w tym: o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, o kwotę 1.573,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów oraz o kwotę 640,00 zł w związku z pozyskaniem darowizny przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie,
    - rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,
  - dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 6.155,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej (szczegółowy wykaz dotacji podmiotowych w załączniku nr 3 do powyższej uchwały),
  - dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe w kwocie 17.920,00 zł z przeznaczeniem dla Gminy Łąck na funkcjonowanie całorocznego schroniska „Modelowego Wiejskiego Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku – Szkolne Schronisko Młodzieżowe - Zielona Szkoła w Sendeniu,
  - dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 396.594,00 zł z przeznaczeniem na realizację pięciu projektów współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym:
    - zadanie pn. „Podniesienie wiedzy z zakresu fauny i flory poprzez stworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej na terenie zielonym w Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku” w łącznej kwocie 21.200,00 zł (wysokość dofinansowania z WFOŚiGW 19.080,00 zł),

- zadanie pn. „Podniesienie wiedzy z zakresu fauny i flory poprzez stworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej na terenie zielonym przy Domu Pomocy Społecznej w Goślicach” w łącznej kwocie 21.100,00 zł (wysokość dofinansowania z WFOŚiGW 18.990,00 zł),
- zadanie pn. „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie” w łącznej kwocie 115.020,00 zł (wysokość dofinansowania z WFOŚiGW 103.518,00 zł oraz dotacje od podmiotów prywatnych w kwocie 1.502,00 zł),
- zadanie pn. „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku” w łącznej kwocie 120.420,00 zł (wysokość dofinansowania z WFOŚiGW 108.378,00 zł oraz dotacje od podmiotów prywatnych w kwocie 2.042,00 zł),
- zadanie pn. „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie Domu Pomocy Społecznej w Goślicach” w łącznej kwocie 118.854,00 zł (wysokość dofinansowania z WFOŚiGW 106.968,00 zł oraz dotacje od podmiotów prywatnych w kwocie 1.886,00 zł),

**2/ wydatków majątkowych o kwotę 130.287,00 zł w:**

- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 9.247,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż monitoringu na terenie Starostwa Powiatowego w Płocku”,
- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 121.040,00 zł w tym: o kwotę 75.000,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotłowni olejowej Domu Pomocy Społecznej im. Jacka Kuronia w Wyszogrodzie w raz z wymianą kotła grzewczego” oraz o kwotę 46.040,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup płyty indukcyjnej, półautomatycznej krajalnicy do wędlin, magła elektrycznego oraz aparatu do masażu uciskowego sekwencyjnego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie”.