



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 lipca 2013 r.

Poz. 8662

UCHWAŁA Nr 44/V/2011 RADY POWIATU W PŁOCKU

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu plockiego na rok 2011 uchwalonego uchwałą nr 26/III/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn.zm.), art. 211, art. 214, art. 216 ust. 2 pkt 1, 5 i 6, art. 217 ust. 1, art. 235, art. 236 oraz art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Plockiego na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu na 2011 r. o kwotę 28,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu na 2011 r o kwotę 1.586.525,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 88.012.171,43 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 78.803.640,43 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.208.531,00 zł.

§ 2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Plockiego na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2011 r o kwotę 160.677,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2011 r o kwotę 2.405.425,00 zł,

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 47.423,00 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.405.425,00 zł,

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały:

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 113.254,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 86.208.377,43 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 74.336.609,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.871.768,00 zł.

§ 3. § 3 Uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego na rok 2011 otrzymuje brzmienie:

- 1) Różnica między dochodami w wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.803.794,00 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- 2) Przychody budżetu w wysokości 1.896.206,00 zł (z tytułu wolnych środków) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.896.206,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.)
- 3) Przychody budżetu w wysokości 1.896.206,00 zł, rozchody w wysokości 3.700.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu z wprowadzonymi zmianami określa Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu.

§ 4. § 4 Uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego na rok 2011 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 5. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych Powiatu Płockiego 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 2011 r.

§ 6. Wprowadza się zmiany w wydatkach Budżetu Powiatu na zadania inwestycyjne na 2011 rok zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady:
Adam Sierocki

	bieżących zadań własnych powiatu	zmniejszenie	0	0	0	0				
		zwiększenie	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000				
		plan po zmianach	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000				
		<i>Uzasadnienie: zwiększa się plan z powyższego tytułu w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na usunięcie szkodów powodzi na drogach powiatowych</i>								
710	Działalność usługowa	plan dotychczasowy	1.709.000	1.709.000	1.709.000	559.000				
		zmniejszenie	0	0	0	0				
		zwiększenie	500	500	500	0				
		plan po zmianach	1.709.500	1.709.500	1.709.500	559.000				
	<i>Nadzór budowlany</i>	plan dotychczasowy	469.000	469.000	469.000	469.000				
		zmniejszenie	0	0	0	0				
		zwiększenie	500	500	500	0				
		plan po zmianach	469.500	469.500	469.500	469.000				
	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	0	0	0	0				
		zmniejszenie	0	0	0	0				
		zwiększenie	500	500	500	0				
		plan po zmianach	500	500	500	0				
		<i>Uzasadnienie: zwiększa się plan z powyższego tytułu w związku z wykonaniem dochodów</i>								
750	Administracja publiczna	plan dotychczasowy	3.260.357	920.620	274.556	360.099	2.339.737			2.339.737
		zmniejszenie	0	0	0	0	0			0
		zwiększenie	1.139	1.139	1.139	0	0			0
		plan po zmianach	3.261.496	921.759	274.556	360.099	2.339.737			2.339.737
	<i>Starostwa powiatowe</i>	plan dotychczasowy	3.003.134	663.397	17.333	360.099	2.339.737			2.339.737
		zmniejszenie	0	0	0	0	0			0
		zwiększenie	1.139	1.139	1.139	0	0			0
		plan po zmianach	3.004.273	664.536	17.333	360.099	2.339.737			2.339.737
	Wpływy do budżetu pozostałość środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunków jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	0	0	0	0	0			0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0			0
		zwiększenie	1.139	1.139	1.139	0	0			0
		plan po zmianach	1.139	1.139	1.139	0	0			0
		<i>Uzasadnienie: zwiększa się plan z powyższego tytułu w związku z wykonaniem dochodów</i>								
758	Różne rozliczenia	plan dotychczasowy	30.199.306	30.199.306	30.199.306	28	34.672			34.672
		zmniejszenie	28	28	28	0	0			0
		zwiększenie	34.672	34.672	34.672	0	0			0
		plan po zmianach	30.233.950	30.233.950	30.233.950	28	34.672			34.672
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	plan dotychczasowy	16.397.892	16.397.892	16.397.892	0	0			0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0			0
		zwiększenie	34.672	34.672	34.672	0	0			0
		plan po zmianach	16.432.564	16.432.564	16.432.564	0	0			0

	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	16.397.892	16.397.892				
		zmniejszenie	0	0				
		zwiększenie	34.672	34.672				
		plan po zmianach	16.432.564	16.432.564				
<i>Uzasadnienie: w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot subwencji na 2011 rok zwiększa się plan z powyższego tytułu</i>								
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	plan dotychczasowy	5.016.129	5.016.129				
		zmniejszenie	28	28				
		zwiększenie	0	0				
		plan po zmianach	5.016.101	5.016.101				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	5.016.129	5.016.129				
		zmniejszenie	28	28				
		zwiększenie	0	0				
		plan po zmianach	5.016.101	5.016.101				
<i>Uzasadnienie: w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot subwencji na 2011 rok zmniejsza się plan z powyższego tytułu</i>								
801	Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	2.274.175,70	2.274.175,70	37.740,98	2.188.390,72		
		zmniejszenie	0	0	0	0		
		zwiększenie	13.445	13.445	0	0		
		plan po zmianach	2.287.620,70	2.287.620,70	37.740,98	2.188.390,72		
		plan dotychczasowy	44.284	44.284				
		zmniejszenie	0	0				
		zwiększenie	13.445	13.445				
		plan po zmianach	57.729	57.729				
		plan dotychczasowy	0	0				
		zmniejszenie	0	0				
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	13.271	13.271				
		zmniejszenie	0	0				
		zwiększenie	13.271	13.271				
		plan po zmianach	13.271	13.271				
	Wpływy do budżetu pozostałość środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunków jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	0	0				
		zmniejszenie	0	0				
		zwiększenie	174	174				
		plan po zmianach	174	174				
<i>Uzasadnienie: zwiększa się plan z powyższych tytułów z wykonaniem dochodów</i>								
852	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	24.627,202	20.758,408	10.627,300	3.868,794		3.860.894
		zmniejszenie	0	0	0	0		0
		zwiększenie	325.997	325.997	0	0		0
		plan po zmianach	24.953.199	21.084.405	10.627.300	3.868.794		3.860.894
	Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	plan dotychczasowy	300	300				
		zmniejszenie	0	0				
		zwiększenie	5.996	5.996				
		plan po zmianach	300	300				

	plan po zmianach	6.296	6.296						
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	plan dotychczasowy	0	0						
	zmniejszenie	0	0						
	zwiększenie	5.995	5.995						
	plan po zmianach	5.995	5.995						
Wpływy do budżetu pozostałość środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	0	0						
	zmniejszenie	0	0						
	zwiększenie	1	1						
	plan po zmianach	1	1						
	<i>Uzasadnienie: zwiększa się plan z powyższego tytułu w związku z wykonaniem dochodów</i>								
<i>Domy pomocy społecznej</i>	plan dotychczasowy	24.157.602	20.288.808	10.159.500	3.868.794				3.860.894
	zmniejszenie	0	0	0	0				0
	zwiększenie	320.001	320.001	0	0				0
	plan po zmianach	24.477.603	20.608.809	10.159.500	3.868.794				3.860.894
Wpływy z usług	plan dotychczasowy	10.060.599	10.060.599						
	zmniejszenie	0	0						
	zwiększenie	174.284	174.284						
	plan po zmianach	10.234.883	10.234.883						
	<i>Uzasadnienie: zwiększa się plan w związku z doszacowaniem dochodów z tytułu wpływu odpłatności za mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie</i>								
Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	1.855	1.855						
	zmniejszenie	0	0						
	zwiększenie	143.169	143.169						
	plan po zmianach	145.024	145.024						
	<i>Uzasadnienie: zwiększa się plan w związku z wykonaniem dochodów ponad plan w tym: zysk z Gospodarstwa Pomocniczego w Nowym Miszewie oraz Gosłicach</i>								
Wpływy do budżetu pozostałość środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	0	0						
	zmniejszenie	0	0						
	zwiększenie	2.548	2.548						
	plan po zmianach	2.548	2.548						
	<i>Uzasadnienie: zwiększa się plan z powyższego tytułu w związku z wykonaniem dochodów</i>								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza								
	plan dotychczasowy	480	480						
	zmniejszenie	0	0						
	zwiększenie	270	270						
	plan po zmianach	750	750						
	plan dotychczasowy	0	0						
	zmniejszenie	0	0						
	<i>Internaty i bursy szkolne</i>								

	zwiększenie	270	270										
	plan po zmianach	270	270										
Wpływy do budżetu pozostałość środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunków jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	0	0										
	zmniejszenie	0	0										
	zwiększenie	270	270										
	plan po zmianach	270	270										
<i>Uzasadnienie: zwiększa się plan z powyższego tytułu w związku z wykonaniem dochodów</i>													
OGÓLNE DOCHODY	plan dotychczasowy	86.425.674,43	77.217.143,43	16.953.296,98	3.251.027,45	9.208.531	2.000.000						6.200.631
	zmniejszenie	28	28	0	0	0	0						0
	zwiększenie	1.586.525	1.586.525	1.210.000									0
	plan po zmianach	88.012.171,43	78.803.640,43	18.163.296,98	3.251.027,45	9.208.531	2.000.000						6.200.631

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 44/ V/2011
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 30 marca 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2011 r.			
				Ogółem	z tego :		
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
600		Transport i łączność	plan dotychczasowy	7.428.798	3.082.021	4.346.777	
			zmniejszenie	113.254	0	113.254	
			zwiększenie	2.040.000	2.040.000	0	
			plan po zmianach	9.355.544	5.122.021	4.233.523	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan dotychczasowy	7.428.798	3.082.021	4.346.777	
			zmniejszenie	113.254	0	113.254	
			zwiększenie	500.000	500.000	0	
			plan po zmianach	7.815.544	3.582.021	4.233.523	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan dotychczasowy	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	
			zwiększenie	1.540.000	1.540.000	0	
			plan po zmianach	1.540.000	1.540.000	0	
750		Administracja publiczna	plan dotychczasowy	17.048.760	14.029.708	3.019.052	
			zmniejszenie	16.386	16.386	0	
			zwiększenie	16.386	16.386	0	
			plan po zmianach	17.048.760	14.029.708	3.019.052	
	75020	Starostwo powiatowe	plan dotychczasowy	15.116.388	12.114.708	3.001.680	
			zmniejszenie	16.386	16.386	0	
			zwiększenie	16.386	16.386	0	
			plan po zmianach	15.116.388	12.114.708	3.001.680	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan dotychczasowy	52.000	52.000	0
				zmniejszenie	25.000	25.000	0
				zwiększenie	25.000	25.000	0
				plan po zmianach	52.000	52.000	0
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	plan dotychczasowy	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	
			zwiększenie	25.000	25.000	0	
			plan po zmianach	25.000	25.000	0	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan dotychczasowy	25.000	25.000	0	
			zmniejszenie	25.000	25.000	0	
			zwiększenie	0	0	0	
			plan po zmianach	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	17.048.788,70	17.048.788,70	0	
			zmniejszenie	6.037	6.037	0	
			zwiększenie	34.672	34.672	0	
			plan po zmianach	17.077.423,70	17.077.423,70	0	
	80130	Szkoły zawodowe	plan dotychczasowy	9.673.316	9.673.316	0	
			zmniejszenie	0	0	0	
			zwiększenie	34.672	34.672	0	
			plan po zmianach	9.707.988	9.707.988	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan dotychczasowy	63.710	63.710	0	
			zmniejszenie	6.037	6.037	0	
			zwiększenie	0	0	0	
			plan po zmianach	57.673	57.673	0	
852		Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	29.558.027	25.015.799	4.542.228	
			zmniejszenie	0	0	0	
			zwiększenie	283.330	283.330	0	
			plan po zmianach	29.841.357	25.299.129	4.542.228	

	85202	Domy pomocy społecznej	plan dotychczasowy	25.543.127	21.000.899	4.542.228
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	283.330	283.330	0
			plan po zmianach	25.826.457	21.284.229	4.542.228
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan dotychczasowy	1.575.235	1.575.235	0
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	6.037	6.037	0
			plan po zmianach	1.581.272	1.581.272	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan dotychczasowy	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	6.037	6.037	0
			plan po zmianach	6.037	6.037	0
Wydatki ogółem			plan dotychczasowy	83.963.629,43	71.978.607,43	11.985.022
			zmniejszenie	160.677	47.423	113.254
			zwiększenie	2.405.425	2.405.425	0
			plan po zmianach	86.208.377,43	74.336.609,43	11.871.768

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr 44/V/2011
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 30 marca 2011 r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU

1	2	3	4	5	6	w tym:		9	10	11	12	13
						7	8					
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
600		Transport i łączność	plan dotychczasowy zmniejszenie	3.082.021 0	3.077.727 0	1.440.213 0	1.637.514		4.294 0			
			zwiększenie	2.040.000	2.040.000	0	2.040.000		0			
			plan po zmianach	5.122.021	5.117.727	1.440.213	3.677.514		4.294			
60014		Drogi publiczne powiatowe	plan dotychczasowy zmniejszenie	3.082.021 0	3.077.727 0	1.440.213 0	1.637.514		4.294 0			
			zwiększenie	500.000	500.000	0	500.000		0			
			plan po zmianach	3.582.021	3.577.727	1.440.213	2.137.514		4.294			
		Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	plan dotychczasowy zmniejszenie	3.082.021 0	3.077.727 0	1.440.213 0	1.637.514		4.294 0			
			zwiększenie	500.000	500.000	0	500.000		0			
			plan po zmianach	3.582.021	3.577.727	1.440.213	2.137.514		4.294			
			Uzasadnienie: zwiększa się plan wydatków w powyższym rozdziale o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg zniszczonych w trakcie okresu zimowego									
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan dotychczasowy zmniejszenie	0 0	0 0		0					
			zwiększenie	1.540.000	1.540.000		1.540.000					
			plan po zmianach	1.540.000	1.540.000		1.540.000					
		Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	plan dotychczasowy zmniejszenie	0 0	0 0		0					
			zwiększenie	1.540.000	1.540.000		1.540.000					
			plan po zmianach	1.540.000	1.540.000		1.540.000					
			Uzasadnienie: zwiększa się plan wydatków o powyższą kwotę z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych									

750	Administracja publiczna	plan dotychczasowy	14.029.708	13.154.363	10.190.606	2.963.757		454.000	421.345	
		zmniejszenie	16.386	0	0	0	0	0	16.386	
		zwiększenie	16.386	0	0	0	0	0	16.386	
		plan po zmianach	14.029.708	13.154.363	10.190.606	2.963.757		454.000	421.345	
75020	Starostwa powiatowe	plan dotychczasowy	12.114.708	11.689.363	8.963.606	2.725.757		4.000	421.345	
		zmniejszenie	16.386	0	0	0	0	0	16.386	
		zwiększenie	16.386	0	0	0	0	0	16.386	
		plan po zmianach	12.114.708	11.689.363	8.963.606	2.725.757		4.000	421.345	
	Starostwo Powiatowe w Płocku	plan dotychczasowy	12.114.708	11.689.363	8.963.606	2.725.757		4.000	421.345	
		zmniejszenie	16.386	0	0	0	0	0	16.386	
		zwiększenie	16.386	0	0	0	0	0	16.386	
		plan po zmianach	12.114.708	11.689.363	8.963.606	2.725.757		4.000	421.345	
754		Uzasadnienie: zmniejsza i zarazem zwiększa się plan w powyższym rozdziale o kwotę 16.386 zł w ramach zadania pn. Wykwalifikowany pracownik – lepsza jakość świadczonych usług w Starostwie Powiatowym w Płock w celu zapewnienia płynności finansowej projektu								
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan dotychczasowy	52.000	2.000		2.000		50.000		
		zmniejszenie	25.000	0		0		25.000		
		zwiększenie	25.000	0		0		25.000		
		plan po zmianach	52.000	2.000		2.000		50.000		
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	plan dotychczasowy	0					0		
		zmniejszenie	0					0		
		zwiększenie	25.000					25.000		
		plan po zmianach	25.000					25.000		
	Starostwo Powiatowe w Płocku	plan dotychczasowy	0					0		
		zmniejszenie	0					0		
		zwiększenie	25.000					25.000		
		plan po zmianach	25.000					25.000		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan dotychczasowy	25.000					25.000		
		zmniejszenie	25.000					25.000		
		zwiększenie	0					0		
		plan po zmianach	0					0		
	Starostwo Powiatowe w Płocku	plan dotychczasowy	25.000					25.000		
		zmniejszenie	25.000					25.000		
		zwiększenie	0					0		
		plan po zmianach	0					0		
		Uzasadnienie: dokonuje się zmiany klasyfikacji środków przeznaczonych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku na wydatki bieżące, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2010 roku o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej utworzony został Wojewódzki Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej w ramach którego środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na Państwową Straż Pożarną stanowiąc będą przychód funduszu wojewódzkiego. Powiat Płocki zawrze umowę z Komendą								

Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, dotycząca przeznaczenia przekazanej kwoty na wydatki bieżące na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku		Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, dotycząca przeznaczenia przekazanej kwoty na wydatki bieżące na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku											
801	Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	17.048.788,70	13.808.328	11.264.945	2.543.383	616.119	398.210	2.226.131,7	0			
		zmniejszenie	6.037	6.037	0	6.037	0	0	0	0			
		zwiększenie	34.672	34.672	0	34.672	0	0	0	0			
		plan po zmianach	17.077.423,70	13.836.963	11.264.945	2.572.018	616.119	398.210	2.226.131,7	0			
		plan dotychczasowy	9.673.316	9.399.348	7.653.638	1.745.710	40.048	233.920					
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	34.672	34.672	0	34.672	0	0					
		plan po zmianach	9.707.988	9.434.020	7.653.638	1.780.382	40.048	233.920					
		plan dotychczasowy	1.525.780	1.471.060	1.143.490	327.570		54.720					
		zmniejszenie	0	0	0	0		0					
zwiększenie	34.672	34.672	0	34.672		0							
plan po zmianach	1.560.452	1.505.732	1.143.490	362.242		54.720							
Uzasadnienie: zwiększa się plan wydatków bieżących w Zespole Szkół w Wyszogrodzie w związku z bieżącymi potrzebami, dotyczy realizacji zaleceń SANEPID-u													
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan dotychczasowy	63.710	44.600		44.600	19.110						
		zmniejszenie	6.037	6.037		6.037	0						
		zwiększenie	0	0		0	0						
		plan po zmianach	57.673	38.563		38.563	19.110						
		plan dotychczasowy	44.600	44.600		44.600							
		zmniejszenie	6.037	6.037		6.037							
		zwiększenie	0	0		0							
		plan po zmianach	38.563	38.563		38.563							
		Uzasadnienie: zmniejsza się planu w Powiatowym Zespole Ekonomicznym Szkół w Płocku o powyższą kwotę w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dofinansowanie doskonalenia i doskonalenia nauczycieli w Powiatowej Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Płocku											
		plan dotychczasowy	25.015.799	22.932.799	15.432.046	7.500.753	762.100	1.320.900					
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0							
zwiększenie	283.330	283.330	174.284	109.046	0	0							
plan po zmianach	25.299.129	23.216.129	15.606.330	7.609.799	762.100	1.320.900							
plan dotychczasowy	21.000.899	20.981.899	13.751.296	7.230.603		19.000							
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0							
zwiększenie	283.330	283.330	174.284	109.046		0							
plan po zmianach	21.284.229	21.265.229	13.925.580	7.339.649		19.000							
plan dotychczasowy	5.543.624	5.543.624	3.443.022	2.100.602									
zmniejszenie	0	0	0	0									
85202	Domu Pomocy Społecznej w Nowym												
852	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	25.015.799	22.932.799	15.432.046	7.500.753	762.100	1.320.900					
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	283.330	283.330	174.284	109.046	0	0					
		plan po zmianach	25.299.129	23.216.129	15.606.330	7.609.799	762.100	1.320.900					
		plan dotychczasowy	21.000.899	20.981.899	13.751.296	7.230.603		19.000					
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	283.330	283.330	174.284	109.046		0					
		plan po zmianach	21.284.229	21.265.229	13.925.580	7.339.649		19.000					
		plan dotychczasowy	5.543.624	5.543.624	3.443.022	2.100.602							
		zmniejszenie	0	0	0	0							

	Miszewie	zwiększenie	174.284	174.284	174.284	0					
		plan po zmianach	5.717.908	5.717.908	3.617.306	2.100.602					
	<i>Uzasadnienie zwiększa się plan w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie w związku z bieżącymi potrzebami, środki pochodzą z doszacowania odpłatności za pobyt mieszkańców</i>										
	Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	plan dotychczasowy	2.460.312	2.455.312	1.697.994	757.318	5.000				
		zmniejszenie	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	109.046	109.046	0	109.046	0				
		plan po zmianach	2.569.358	2.564.358	1.697.994	866.364	5.000				
	<i>Uzasadnienie zwiększa się plan w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w związku z bieżącymi potrzebami dotyczącymi realizacji zaleceń p.poz.</i>										
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan dotychczasowy	1.575.235	1.391.242	1.121.320	269.922	171.233	12.760			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	6.037	6.037	0	6.037	0	0			
		plan po zmianach	1.581.272	1.397.279	1.121.320	275.959	171.233	12.760			
	85446	plan dotychczasowy	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	6.037	6.037	0	6.037	0	0			
		plan po zmianach	6.037	6.037	0	6.037	0	0			
	Powiatowa Poradnia – Psychologiczno Pedagogiczna w Płocku	plan dotychczasowy	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	6.037	6.037	0	6.037	0	0			
		plan po zmianach	6.037	6.037	0	6.037	0	0			
	<i>Uzasadnienie: zwiększa się plan w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku z przeznaczeniem na dofinansowanie dokształcenia i doskonalenia nauczycieli</i>										
		plan dotychczasowy	71.978.607,43	62.928.319,93	43.160.730	19.767.589,93	1.986.132	2.190.164	3.473.991,50	1.400.000	
		zmniejszenie	47.423	6.037	0	6.037	25.000	0	16.386	0	
		zwiększenie	2.405.425	2.364.039	174.284	2.189.755	25.000	0	16.386	0	
	Ogółem wydatki	plan po zmianach	74.336.609,43	65.286.321,93	43.335.014	21.951.307,93	1.986.132	2.190.164	3.473.991,50	1.400.000	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 44/ V/2011
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 30 marca 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		88.012.171,43
2.	Wydatki		86.208.377,43
3.	Wynik budżetu		+1.803.794
Przychody ogółem:			1.896.206
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1.896.206
Rozchody ogółem:			3.700.000
1.	Spląty kredytów	§ 992	3.700.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 44/ V/2011
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 30 marca 2011 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	150	15011	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu – „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	76.965	0	76.965
2.	750	75095	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie rozwoju elektronicznej administracji.	17.372	0	17.372
3.	754	75411	Umowa z Gminą Płock na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku	25.000	-25.000	0
4.	754	75412	Umowy z Gminami Powiatu Płockiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych	23.000	-5.000	18.000
5.	754	75412	Umowa z Gminą Słubice na pomoc finansową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Juliszewie	1.000		1.000
6.	754	75412	Umowa z Gminą Łąck na pomoc finansową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącku	1.000		1.000
7.	754	75412	Umowa z Gminą Bielsk na pomoc finansową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goślicach	0	+1.000	1.000
8.	754	75412	Umowa z Gminą Brudzeń Duży na pomoc finansową dla OSP Parzeń, OSP Żerniki oraz OSP Siecień	0	+4.000	4.000
9.	801	80114	Umowa z gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	2.040	0	2.040
10.	801	80146	Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań zakresu doradztwa metodycznego	19.110	0	19.110
11.	852	85201	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	480.000	0	480.000
12.	852	85204	Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	140.000	0	140.000
13.	852	85226	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Płocku	91.100	0	91.100
14.	853	85321	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	137.000	0	137.000

15.	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 Sędeniu”	10.500	0	10.500
16.	921	92105	Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. „Jarmark Norbertański i Festiwal Kultur i Smaków”	3.000	0	3.000
17.	921	92105	Podpisanie Porozumienia z Gminą Bielsk na zadanie pn. „Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych	7.000	0	7.000
18.	921	92105	Podpisanie Porozumienia z Gminą Staroźreby na zadanie pn. „Przegląd Zespołów Ludowych i Kapel”	7.000	0	7.000
19.	921	92116	Podpisanie Porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego	52.000	0	52.000
20.	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. „XVI Jesienne Biegi Przelajowe z okazji Dnia Niepodległości”	1.500	0	1.500
21.	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Nowy Duninów na zadanie pn. „XI Regaty Żeglarskie o puchar Starosty Płockiego, IX Regaty Żeglarskie o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XVI Regaty Żeglarskie o puchar Wójta Gminy Nowy Duninów	8.000	0	8.000
OGÓŁEM				1.102.587	-25.000	1.077.587

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 44/ VI/2011
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 30 marca 2011r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2011	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2924W Bulkowo –Góra na odcinku od km 0+000 do km 4+810 oraz od km 4+810 do km 11+369	8.291.316	3.886.746	886.746	-	A. 2.000.000 B. 1.000.000 C. ...	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
2.	600	60014	Opracowania dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2924W Bulkowo – Góra w m. Rogowo w km 8+280	36.777	36.777	36.777	-	A. B. C. ...	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
3.	600	60014	Zakup materiałów do budowy i remontu chodników przy drogach powiatowych na terenach gmin powiatu płockiego	270.000	270.000	270.000	-	A. B. C.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

4.	600	60014	Zakup wykaszarki do rowów i poboczy na ciągniku	40.000	40.000	40.000	40.000	-	A. B. C.	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
5.	750	75020	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu płockiego	3.352.682	2.901.680	561.943	561.943	-	A. B. C. ...	2.339.737	2.339.737	Starostwo Powiatowe w Płocku
6.	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i kserokopiarek	100.000	100.000	100.000	100.000	-	A. B. C. ...	-	-	Starostwo Powiatowe w Płocku
7.	852	85202	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J. A. Nowowiejskiego w Brwinlinie	4.641.048	4.542.228	681.334	681.334	-	A. B. C. ...	3.860.894	3.860.894	Dom Pomocy Społecznej w Brwinlinie
Ogółem				16.731.823	11.777.431	2.576.800	2.576.800	-	A. 2.000.000 B. 1.000.000 C.....	6.200.631	6.200.631	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła