

UCHWAŁA NR XIX/121/2008
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 26 marca 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami), art.166 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XVI/101/2007 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Płońskiego na rok 2008 – Rada Powiatu Płońskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu na 2008 rok zwiększyć o kwotę **2.587.334,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Dochody po zmianach wynoszą **57.225.423,00 zł**.

§ 2

Wydatki budżetu powiatu na 2008 rok zwiększyć o kwotę **2.587.334,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą **56.919.539,00 zł**.

§ 3

1. Określa się *limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne* w wysokości 41.290.821.00 zł, w tym:
 - w 2008 roku w wysokości **1.387.313,00 zł**,
 - w 2009 roku w wysokości 21.018.269,00 zł,
 - w 2010 roku w wysokości 18.885.239,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Ustala się wydatki na *zadania inwestycyjne na 2008 rok* nie objęte programami wieloletnimi w wysokości **3.437.757,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
3. Łączne wydatki inwestycyjne w 2008 roku ustala się w wysokości **4.825.070,00 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4.

§ 4

Dokonuje się zmian w:

- „*Planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami*”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały;
- „*Planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami*”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały;
- „*Planie dochodów związanych z realizacją zadań własnych powiatu*”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały;
- „*Planie wydatków związanych z realizacją zadań własnych powiatu*”, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały;
- „*Planie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*”, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały;

- „Planie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały
- „Planie dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – pomoc finansowa”, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały;
- „Planie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – pomoc finansowa”, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały;
- „Planie wydatków dotacji podmiotowych dla szkół”, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały;
- „Planie wydatków dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 5

Załącza się „Prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne”.

§ 6

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Zarząd Powiatu, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

RADA PRAWNY
Marszałek Powiatu Płońskiego
10-01-2008

Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego


Kazimierz Dąbkowski

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2008 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	100 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	100 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	2 332
	75020		Starostwa Powiatowe	0	2 332
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		457
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 875
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	203	0
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	203	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	2 729 280
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2 724 848
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 724 848
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	4 432
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 432
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	44 043
	80120		Licea Ogólnokształcące	0	44 043
			"Program Socrates - Comenius" - ZS w Raciążu	0	44 043
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		44 043
852			POMOC SPOŁECZNA	0	11 882
	85202		Domy pomocy społecznej	0	11 880
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		11 880
	85204		Rodziny zastępcze	0	2
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2
Razem				300 203	2 887 537

Przewodniczący Rady

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2008 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000	400 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000	400 000
			Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	300 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	
			Przebudowa mostu w miejscowości Strachowo (realizacja zadania inwestycyjnego - Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku)	0	400 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 295	16 059
	75020		Starostwa Powiatowe	8 795	13 684
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 795	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 432
		4300	Zakup usług pozostałych		457
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		8 795
	75045		Komisje poborowe	500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		306
		4300	Zakup usług pozostałych	500	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		194
	75095		Pozostała działalność	0	1 875
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 875
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	671	468
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	571	368
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		368
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	
		4300	Zakup usług pozostałych		100
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	324 285	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	324 285	0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	324 285	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 054	2 255 392
	80102		Szkoły Podstawowe Specjalne	0	97 542
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 358
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 691
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 062
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 431

1	2	3	4	5	6
	80110		Gimnazja	0	68 225
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 053
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 752
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 398
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 022
	80111		Gimnazja Specjalne	0	83 297
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 463
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 608
		4440	Odpisy na ZFŚS		7 826
	80114		Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół	0	73 461
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 402
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 345
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 504
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 210
	80120		Licea Ogólnokształcące	10 034	632 447
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		426 270
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 330
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 442
		4270	Zakup usług remontowych	10 034	30 000
		4440	Odpisy na ZFŚS		15 742
			"Program Sokrates - Comenius" - ZS w Raciażu	0	44 043
		4245	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 043
		4305	Zakup usług pozostałych		32 300
		4425	Podróże służbowe zagraniczne		7 700
			Szkoły niepubliczne	0	40 620
			Uzupełniające Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne w Płońsku ul. Siankiewicza 8	0	2 484
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej		2 484
			Stowarzyszenie "PRO REGIONIS BONO" w Płońsku	0	29 100
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej		29 100
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku ul. Wieczorków 30	0	2 340
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej		2 340
			Centrum Edukacyjne S.C. w Siedlcach Jolanta i Cezary Dzioba	0	6 696
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej		6 696
	80123		Licea Profilowane	41 167	95 658
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 906
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 518
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 982
		4440	Odpisy na ZFŚS	41 167	252
	80130		Szkoły Zawodowe	24 900	878 989
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		460 993
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 692
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 519
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		4270	Zakup usług remontowych		150 000
		4300	Zakup usług pozostałych		26 000
		4440	Odpisy na ZFŚS		84 261

1	2	3	4	5	6
			Szkoły niepubliczne	24 900	36 756
			Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Zaoczne w Płońsku ul. Sienkiewicza 8	0	2 664
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej		2 664
			Policealna Szkoła Informatyki w Płońsku	0	2 628
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej		2 628
			Policealna Szkoła dla Dorosłych Zaoczna w Płońsku ul. Sienkiewicza 8	24 900	0
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	24 900	
			Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu	0	30 492
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej		30 492
			Policealne Studium Zawodowe PUL dla Dorosłych w Siedlinie	0	972
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej		972
			Szkoły publiczne	0	24 768
			Publiczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu	0	24 768
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		24 768
80134			Szkoły Zawodowe Specjalne	0	107 232
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 347
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		7 206
	4120		Składki na Fundusz Pracy		1 160
	4440		Odpisy na ZFŚS		1 519
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	45 753	193 359
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 747
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		11 750
	4120		Składki na Fundusz Pracy		1 862
	4270		Zakup usług remontowych		100 000
	4440		Odpisy na ZFŚS	45 753	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 200	13 000
	4300		Zakup usług pozostałych	700	10 600
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500	2 400
80148			Stołówki szkolne	0	12 182
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 352
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 576
	4120		Składki na Fundusz Pracy		254
851			OCHRONA ZDROWIA	0	24 285
	85111		Szpital ogólny	0	24 285
			Modernizacja i rozbudowa Szpitala w Płońsku (realizacja zadania - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku)	0	24 285
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		24 285

1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	0	11 882
	85202		Domy Pomocy Społecznej	0	11 880
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 205
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 422
		4120	Składki na Fundusz Pracy		226
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 027
	85204		Rodziny zastępcze	0	2
		3110	Świadczenia społeczne		2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 323	641 876
	85401		Świetlice szkolne	0	3 120
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 234
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		338
		4120	Składki na Fundusz Pracy		54
		4440	Odpisy na ZFŚS		494
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze	0	140 354
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 652
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 475
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 804
		4270	Zakup usług remontowych		50 000
		4440	Odpisy na ZFŚS		3 423
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	72 706
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 939
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 255
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 469
		4440	Odpisy na ZFŚS		2 043
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 323	419 496
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 581
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 767
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 023
		4270	Zakup usług remontowych		320 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 323	2 125
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	6 200
		4300	Zakup usług pozostałych		6 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	
Razem				762 628	3 349 962

Przewodniczący Rady

Kazimierz Jabkowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Nakłady do poniesienia	rok budżetowy 2008 (8+10+11+12)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							9	10	z tego źródła finansowania		13		14	15
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki				
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 3056 W Wichorowo-Postróże Nr 3054 W Postróże-Piłtowo i drogi gminnej Nr 0704033 w miejscowości Poczernin do trasy Nr 7 (2004-2010)	5 771 139	245 073	5 526 066	85 353	25 605		A. B. 59 748 C.		2 715 357	2 725 356	Starostwo Powiatowe w Płońsku	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3004 W Garwolewo - Komsin do drogi wojewódzkiej Nr 570 (2005-2010)	3 608 791	109 153	3 499 638	74 794	17 700		A. B. 57 094 C.		1 701 422	1 723 422	Starostwo Powiatowe w Płońsku	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3064 W Wróblewo - Przemkowo - Wilamowice (2004-2010)	2 609 031	98 859	2 510 172	30 000	9 350		A. B. 20 650 C.		1 364 656	1 115 516	Starostwo Powiatowe w Płońsku	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 3014 W Raciąż - Radzanów, Nr 3015 W Szczepkowo - Unieck (2007-2010)	3 362 000	30 000	3 332 000	116 000	116 000		A. B. C. ...		1 608 000	1 608 000	Starostwo Powiatowe w Płońsku
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3020 W Galomin - Dramin - Krajkowo (2007-2010)	2 615 000	30 000	2 585 000	114 000	114 000		A. B. C. ...		1 235 500	1 235 500	Starostwo Powiatowe w Płońsku
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 3076 W ul.Płocka, Nr 3077 W ul.Kolejowa, Nr 3078 W ul.ZWM w Płońsku (2007-2010)	5 495 820	228 154	5 267 666	30 000	30 000		A. B. C. ...		2 618 833	2 618 833	Starostwo Powiatowe w Płońsku
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 3029 W Baboszewo - Kowale - Szapsk (ul.J.A. Brodackich w Baboszewie), Nr 3061 W Baboszewo - Dzierżążnia (ul.Polna w Baboszewie), Nr 3028 W Baboszewo - Dłużniewo (ul.19 Sycznia w Baboszewie) (2008-2010)	2 701 000		2 701 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		1 330 500	1 330 500	Starostwo Powiatowe w Płońsku
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1248 W Gołczyzna - Zawady - Nowe Miasto, Nr 3043 W Jurzynek - Gościmin (2008-2011)	3 328 167		3 328 167	60 000	60 000		A. B. C. ...		1 267 667	2 000 500	Starostwo Powiatowe w Płońsku

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2994 W Drobín - Koziebrody - Pijawnia (odcinek Druchowo - Koziebrody) (2007-2010)	1 173 200	40 000	1 133 200	67 200	67 200	67 200	A. B. C. ...		550 500	515 500	Starostwo Powiatowe w Płońsku
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3057 W (ul. Kwiatowa w Płońsku) (2007-2011)	275 186	53 074	222 112	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...		0	212 112	Starostwo Powiatowe w Płońsku
1. 600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3075 W (ul. Kopernika w Płońsku) (2007-2010)	935 741	34 741	901 000	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...		450 500	435 500	Starostwo Powiatowe w Płońsku
12. 600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3071 W (ul. Warszawska w Płońsku) (2007-2011)	354 531	44 031	310 500	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...		0	300 500	Starostwo Powiatowe w Płońsku
13. 600	60014	Poprawa regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę drog w Powiecie Płońskim (2004-2007)	9 036 917	9 036 417	500	500	500	500	A. B. C. ...				Starostwo Powiatowe w Płońsku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.	801	80120	Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku (2007-2010)	4 569 500	68 000	4 501 500	3 000	3 000		A. B. C. ...		2 249 250	2 249 250	Starostwo Powiatowe w Płońsku
5.	801	80130	Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czerwińsku n/Wisłą (2007-2009)	2 276 300	77 000	2 199 300	715 466	98 800		A. B. 50 000 C. ...	566 666	1 483 834		Starostwo Powiatowe w Płońsku
16.	801	80130	Dokończenie budowy boisk sportowych przy Zespole Szkół w Raciążu (2008-2010)	1 371 500		1 371 500	13 000	13 000		A. B. C. ...		1 018 625	339 875	Starostwo Powiatowe w Płońsku
17.	854	85410	Adaptacja budynku LO w Raciążu na Internat Zespołu Szkół w Raciążu (2007-2010)	1 981 500	80 000	1 901 500	3 000	3 000		A. B. C. ...		1 423 625	474 875	Starostwo Powiatowe w Płońsku
Wszystko				51 465 323	10 174 502	41 290 821	1 387 313	633 155	0	187 492	566 666	21 018 269	18 885 239	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 oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady
Krzysztof Szymborski

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
6	7	8	9	10	11	12					
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3041 W Joniec - Bołęcin - Sochocin - odc. gr.Gminy Idzikowice - Bołęcin	299 257	299 257	76 064		A. _____ B. 223 193 C. _____ ... _____		Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3021 W Płońsk - Raciąż - odcinek Arcelin - Baboszewo - długości 3,300 km	245 000	245 000		245 000	A. _____ B. _____ C. _____ ... _____		Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3053 W Słotwin - Wronńska - długości 1,600 km	115 000	115 000		115 000	A. _____ B. _____ C. _____ ... _____		Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski - Goławin, Nr 3008 W Grodziec - Goławin - na odcinku długości 2,000 km	320 000	320 000		320 000	A. _____ B. _____ C. _____ ... _____		Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w miejscowości Strachowo	1 100 000	1 100 000	300 000	700 000	A. B. 100 000 C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
6.	600	60014	6050	Uspokojenie ruchu i wymiana oznakowania na ulicach Płońska	200 000	200 000		200 000	A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3003 W Raszewo - Radzikowo	140 000	140 000	20 000		A. B. 120 000 C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
8.	710	71015	6060	Zakup samochodu	40 000	40 000			A. 40 000 B. C.		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płońsku
9.	750	75020	6050	Budowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego - ul. Płocka	9 700	9 700	9 700	9 700	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Płońsku
10.	750	75020	6050	Zmiana konstrukcji dachu na budynku Starostwa Powiatowego - ul. Płocka	350 000	350 000	350 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Płońsku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	750	75020	6058 6059	Poprawa jakości, zwiększenie dostępności do usług publicznych, świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Płońsku i powiatowe jednostki organizacyjne, dla obywateli oraz poprawa efektywności ich świadczeń	350 000	350 000	52 500		A. B. C. ...	297 500	Starostwo Powiatowe w Płońsku
12.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Płońsku
13.	754	75411	6050	Budowa Strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	200 000	200 000			A. 200 000 B. C. ...		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku
14.	852	85201	6060	Zakup wirówki do białizny	8 800	8 800	8 800		A. B. C. ...		Wielofunkcyjna Placówka Opiekunco - Wychowawcza w Płońsku
Ogółem					3 437 757	3 437 757	877 064	1 580 000	683 193	297 500	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady
Krzysztof Dąbkowski

**DOCHODY ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Zródło dochodów	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	90 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
710			DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	424 400,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
	71015		Nadzór Budowlany	359 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 400,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	215 625,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	187 625,00
			Zadania zlecone	187 625,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 625,00
	75045		Komisje poborowe	28 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00

1	2	3	4	5
752			OBRONA NARODOWA	10 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 125 297,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 124 797,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 924 797,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00
	75414		Obrona Cywilna	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 224 728,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 224 728,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 224 728,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000,00
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	103 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	103 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 900,00
Ogółem dochody				5 253 950,00

Przewodniczący Rady

Kazimierz Dąbkowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/121/2008
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 26 marca 2008 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	424 400,00	384 400,00	206 634,00	42 309,00	0,00	40 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00				
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00				
	71015		Nadzór budowlany	359 400,00	319 400,00	206 634,00	42 309,00	0,00	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 800,00	63 800,00				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	131 340,00	131 340,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 494,00	11 494,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 254,00	37 254,00		37 254,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 055,00	5 055,00		5 055,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 809,00	40 809,00				
		4260	Zakup energii	1 446,00	1 446,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	11 275,00	11 275,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	933,00	933,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 646,00	3 646,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 087,00	2 087,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 961,00	3 961,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	1 300,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00					40 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	215 625,00	215 625,00	173 558,00	28 452,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	187 625,00	187 625,00	153 358,00	27 052,00	0,00	0,00
			<i>Zadania zlecone</i>						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 858,00	136 858,00	136 858,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 295,00	23 295,00		23 295,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 757,00	3 757,00		3 757,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 215,00	7 215,00				
	75045		Komisje poborowe	28 000,00	28 000,00	20 200,00	1 400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00		1 200,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00		200,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	20 200,00	20 200,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00	1 506,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	194,00	194,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752			OBRONA NARODOWA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	3 125 297,00	2 925 297,00	2 369 297,00	4 823,00	0,00	200 000,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 124 797,00	2 924 797,00	2 369 297,00	4 823,00	0,00	200 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00				
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażen wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	180 707,00	180 707,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 136,00	9 136,00	9 136,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 051,00	1 051,00	1 051,00			
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 168 476,00	2 168 476,00	2 168 476,00			
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	180 634,00	180 634,00	180 634,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 573,00	4 573,00		4 573,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00		250,00		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	122 168,00	122 168,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 632,00	94 632,00				
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	11 277,00	11 277,00				
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	5 650,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 800,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 200,00	7 200,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	13 000,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00				
		4440	Odpisy na ZFSS	403,00	403,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 395,00	5 395,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu powiatu	945,00	945,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00					200 000,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00				
851			OCHRONA ZDROWIA	1 224 728,00	1 224 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 224 728,00	1 224 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 193 000,00	1 193 000,00				
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Płońsku	28 728,00	28 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 728,00	28 728,00				
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 000,00				
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	103 900,00	103 900,00	82 877,00	15 174,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	103 900,00	103 900,00	82 877,00	15 174,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 680,00	52 680,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 197,00	4 197,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00		13 200,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 974,00	1 974,00		1 974,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 902,00	1 902,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00				
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00				
		4440	Odpisy na ZFSS	1 647,00	1 647,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00				
Ogółem wydatki				5 253 950,00	5 013 950,00	2 832 366,00	90 758,00	0,00	240 000,00

Przewodniczący Rady
[Podpis]
 Krzysztof Dębski

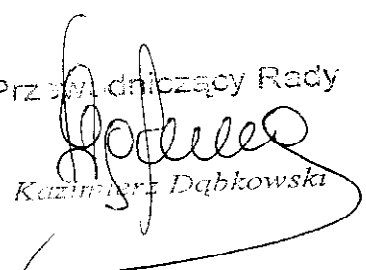
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIX/121/2008
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 26 marca 2008 r.

DOCHODY ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.
1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	570 240,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	570 240,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	570 240,00
Ogółem dochody				570 240,00

Przewodniczący Rady


Kazimierz Dąbkowski

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU W 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
				5	6	7	8	9	10
852	2	3		570 240,00	570 240,00	429 887,00	76 371,00	0,00	0,00
			POMOC SPOŁECZNA	570 240,00	570 240,00	429 887,00	76 371,00	0,00	0,00
85202			Domy Pomocy Społecznej	382 705,00	382 705,00	382 705,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 182,00	44 182,00	44 182,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 912,00	65 912,00		65 912,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 459,00	10 459,00		10 459,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00				
		4260	Zakup energii	10 056,00	10 056,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 012,00	19 012,00				
		4440	Odpisy na ZFSS	14,00	14,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00				
Ogółem wydatki				570 240,00	570 240,00	429 887,00	76 371,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
[Podpis]
Krzysztof Dąbrowski

**DOCHODY ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Zródło dochodów	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 900,00
	80130		Szkoły zawodowe	19 900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 900,00
852			POMOC SPOŁECZNA	464 518,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	355 608,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 608,00
	85204		Rodziny zastępcze	108 910,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 910,00
Ogółem dochody				484 418,00

Przewodniczący Rady

Kazimierz Dąbkowski
Kazimierz Dąbkowski

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem (6+7+8)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:			10
							Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
			Starostwo Powiatowe w Płońsku	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3030 W Wierzbica Szlachecka - Starczewo - Arcelin w miejscowości Arcelin	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00					20 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoły Zawodowe przy ZS Nr 1 w Płońsku	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoły Zawodowe przy ZS Nr 2 w Płońsku	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoły Zawodowe przy ZS Nr 2 w Płońsku	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 780,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoły Zawodowe przy ZS w Raciążu	4 780,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Starostwo Powiatowe w Płońsku	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			POMOC SPOŁECZNA	508 366,00	508 366,00	217 353,00	37 459,00	108 910,00	0,00
85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	355 608,00	355 608,00	217 353,00	37 459,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	4 033,00	4 033,00			4 033,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 890,00	200 890,00	200 890,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 463,00	16 463,00	16 463,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 323,00	32 323,00		32 323,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 136,00	5 136,00		5 136,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 244,00	12 244,00				
	4220		Zakup środków żywności	26 843,00	26 843,00				
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 946,00	1 946,00				
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	968,00	968,00				
	4260		Zakup energii	25 469,00	25 469,00				
	4270		Zakup usług remontowych	5 720,00	5 720,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	162,00	162,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	7 439,00	7 439,00				
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	163,00	163,00				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	330,00	330,00				
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	26,00	26,00				
	4430		Różne opłaty i składki	1 011,00	1 011,00				
	4440		Odpisy na ZFŚS	11 950,00	11 950,00				
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	958,00	958,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	183,00	183,00				
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	51,00	51,00				
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85204			152 758,00	152 758,00	0,00	0,00	108 910,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 848,00	43 848,00				
		3110	Świadczenia społeczne	108 910,00	108 910,00			108 910,00	
Ogółem wydatki				584 266,00	564 266,00	217 353,00	37 459,00	108 910,00	20 000,00

Przewodniczący Rady
Kazimierz Białkowski
 Kazimierz Białkowski

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(pomoc finansowa)**

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan na rok 2008
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			Ogółem	1 630 685,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	580 685,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580 685,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	443 193,00
			Przebudowa drogi Nr 3041 W Joniec - Bołęcin - Sochocin odcinek gr.Gminy Idzikowice - Bołęcin	223 193,00
			Samorząd Województwa Mazowieckiego	223 193,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3003 W Raszewo - Radzikowo	120 000,00
			Gmina Czerwińsk	120 000,00
			Przebudowa mostu w miejscowości Strachowo	100 000,00
			Gmina Płońsk	100 000,00
		6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 492,00
			Przebudowa dróg powiatowych Nr 3056 W Wichorowo - Postróże, Nr 3054 W Postróże - Pilitowo	59 748,00
			Gmina Naruszewo	51 698,00
			Gmina Płońsk	5 250,00
			Gmina Załuski	2 800,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3004 W Garwolewo - Komsin do drogi wojewódzkiej Nr 570	57 094,00
			Gmina Czerwińsk	57 094,00
			Droga powiatowa Nr 3064 W Wróblewo - Przemkowo - Wilamowice	20 650,00
			Gmina Naruszewo	12 250,00
			Gmina Dzierżanin	8 400,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	50 000,00
		6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czerwińsku n/Wisłą	50 000,00
			Samorząd Województwa Mazowieckiego	50 000,00

1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	1 000 000,00
	85111		Szpital ogólny	1 000 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			Modernizacja i rozbudowa szpitala w Płońsku	1 000 000,00
			Samorząd Województwa Mazowieckiego	1 000 000,00

Przewodniczący Rady

Kazimierz Dąbrowski
Kazimierz Dąbrowski

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(pomoc finansowa)**

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan na rok 2008
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			Ogółem	1 630 685,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	580 685,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 193,00
			<i>Przebudowa drogi Nr 3041 W Joniec - Bołęcin - Sochocin odcinek gr.Gminy Idzikowice - Bołęcin</i>	223 193,00
			Samorząd Województwa Mazowieckiego	223 193,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 3003 W Raszewo - Radzikowo</i>	120 000,00
			Gmina Czerwińsk	120 000,00
			<i>Przebudowa mostu w miejscowości Strachowo</i>	100 000,00
			Gmina Płońsk	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 492,00
			<i>Przebudowa dróg powiatowych Nr 3056 W Wichorowo - Postróże, Nr 3054 W Postróże - Pilitowo</i>	59 748,00
			Gmina Naruszewo	51 698,00
			Gmina Płońsk	5 250,00
			Gmina Żaluzki	2 800,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 3004 W Garwolewo - Komsin do drogi wojewódzkiej Nr 570</i>	57 094,00
			Gmina Czerwińsk	57 094,00
			<i>Droga powiatowa Nr 3064 W Wróblewo - Przemkowo - Wilamowice</i>	20 650,00
			Gmina Naruszewo	12 250,00
			Gmina Dzierżanin	8 400,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>Budowa Salii Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czerwińsku n/Wisłą</i>	50 000,00
			Samorząd Województwa Mazowieckiego	50 000,00

1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	1 000 000,00
	85111		Szpital ogólny	1 000 000,00
		6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.</i>	1 000 000,00
			Modernizacja i rozbudowa szpitala w Płońsku	1 000 000,00
			Samorząd Województwa Mazowieckiego	1 000 000,00

Przewodniczący Rady

Kazimierz Dąbkowski
Kazimierz Dąbkowski

DOTACJE PODMIOTOWE w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80120	2540	Uzupełniające Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne w Płońsku ul. Sienkiewicza 8	62 928,00
2.	801	80120	2540	Stowarzyszenie "PRO REGIONIS BONO" w Płońsku	683 904,00
3.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płońsku ul. Wieczorków 30	59 280,00
4.	801	80120	2540	Centrum Edukacyjne S.C. w Siedlcach Jolanta i Cezary Dzioba	175 632,00
5.	801	80130	2540	Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Zaoczne w Płońsku ul. Sienkiewicza 8	76 368,00
6.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Informatyki w Płońsku	75 336,00
7.	801	80130	2540	Policealna Szkoła dla Dorosłych Zaoczna w Płońsku ul. Sienkiewicza 8	0,00
8.	801	80130	2540	Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu	315 240,00
9.	801	80130	2540	Policealne Studium Zawodowe PUL dla Dorosłych w Siedlinie	27 864,00
10.	801	80130	2590	Publiczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu	619 200,00
Ogółem					2 095 752,00

Przewodniczący Rady


Kazimierz Dąbkowski

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIE NALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85111	6220	Modernizacja i rozbudowa Szpitala w Płońsku	334 297,00
2	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000,00
Ogółem					379 297,00

Przewodniczący Rady


Kazimierz Dąbkowski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzien 31.12.2007	Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne											
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015				
		3	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	8 481 322	10 061 322	7 169 372	6 022 528	4 875 687	4 044 955	3 214 223	2 500 971	1 787 719				
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez określonych w art. 170 ust. 3 u.o.f.p.) z tytułu:	6 595 438	7 169 372	7 169 372	6 022 528	4 875 687	4 044 955	3 214 223	2 500 971	1 787 719				
1.1.1	pożyczek	604 622	469 920	469 920	352 440	234 960	117 480							
1.1.2	kredytów	5 990 816	6 699 452	6 699 452	5 670 088	4 640 727	3 927 475	3 214 223	2 500 971	1 787 719				
1.1.3	obligacji													
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez określonych w art. 170 ust. 3 u.o.f.p.):	0	1 580 000	0	0	0	0	0	0	0				
1.2.1	pożyczki													
1.2.2	kredyty, w tym:		1 580 000											
1.2.3	obligacje													
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3 u.o.f.p.	1 885 884	1 885 884	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	1 885 884	1 885 884											
1.3.2	Planowane zobowiązania													
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	3 998 292	2 514 855	2 450 878	1 645 316	1 601 946	1 443 099	1 404 510	1 259 593				
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3 u.o.f.p.	0	1 776 769	2 130 881	2 130 878	1 389 054	1 389 054	1 271 574	1 271 574	1 165 094				
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	1 006 066	1 146 844	1 146 841	830 732	830 732	713 252	713 252	713 252				
2.1.2	wykup papierów wartościowych													
2.1.3	udzielonych poręczeń		770 703	984 037	984 037	558 322	558 322	558 322	558 322	451 842				
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3 u.o.f.p.		1 885 884											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	335 639	383 974	320 000	256 262	212 892	171 525	132 936	94 499				
3.	Prognozowane dochody budżetowe	61 462 531	57 225 423	68 830 044	67 816 019	55 634 574	55 924 146	56 159 252	56 575 185	56 945 017				
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	63 112 835	56 919 539	67 683 200	66 669 178	54 803 842	55 093 414	55 446 000	55 861 933	56 231 765				
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 650 304	305 884	1 146 844	1 146 841	830 732	830 732	713 252	713 252	713 252				
5.1	Faktyczny deficyt	-4 740 298	-1 580 000											
6.	Relacje do dochodów (w %):													
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.1-2.1.2-2.2):3	13,80	12,53	8,75	7,19	7,27	5,75	4,45	3,16	1,89				
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1-2.1.2):3	10,73	12,53	8,75	7,19	7,27	5,75	4,45	3,16	1,89				
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,00	6,99	3,65	3,61	2,96	2,86	2,57	2,48	2,21				
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,00	3,69	3,65	3,61	2,96	2,86	2,57	2,48	2,21				

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza											
		2016 ¹³	2017 ¹⁴	2018 ¹⁵	2019 ¹⁶	2020 ¹⁷	2021 ¹⁸	2022 ¹⁹	2023 ²⁰				
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:												
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez określonych w art. 170 ust. 3 u.o.f.p.) z tytułu:	1 074 467	542 696	158 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	pożyczek	1 074 467	542 696	158 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów												
1.1.3	obligacji	1 074 467	542 696	158 000									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez określonych w art. 170 ust. 3 u.o.f.p.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki												
1.2.2	kredyty, w tym:												
1.2.3	obligacje												
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3 u.o.f.p.												
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania												
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	878 631	635 602	377 753	213 334	213 334	213 334	213 334	213 334	213 334	426 668	426 668	0
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3 u.o.f.p.	812 182	598 030	371 334	213 334	213 334	213 334	213 334	213 334	213 334	426 668	426 668	0
2.1.1	kredytów i pożyczek	531 771	384 696	158 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	wykup papierów wartościowych												
2.1.3	udzielonych poręczeń	280 411	213 334	213 334	213 334	213 334	213 334	213 334	213 334	213 334	426 668	426 668	0
2.2	Splata zobowiązań z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3 u.o.f.p.												
2.3	Splata odsetek i dyskonta	66 449	37 572	6 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Prognozowane dochody budżetowe	57 111 013	56 541 852	56 779 417	56 014 998	55 691 305	55 817 520	56 230 947	55 817 520	56 230 947	56 230 947	56 230 947	0
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	56 579 242	56 157 158	56 621 417	56 014 998	55 691 305	55 817 520	56 230 947	55 817 520	56 230 947	56 230 947	56 230 947	0
5.	Prognozowany wynik finansowy	531 771	384 696	158 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Faktyczny deficyt												
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1-2.1.2-2.2-2.3)	0,95	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2-3)	0,95	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3-3)	1,54	1,12	0,67	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,76	0,76	0
		1,54	1,12	0,67	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,76	0,76	0

Jan Maćczewski
Andrzej Stolpa
Witold Pająk
Sławomir Zalewski

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/121/2008
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 26 marca 2008 roku*

w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu po stronie dochodów:

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Dochody rozdziału w § 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł stanowiącą pomoc finansową z Gminy Płońsk na dofinansowanie drogowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu w miejscowości Strachowo”

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W związku z mniejszymi niż planowano wpływami środków za sprzedaż nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych będących własnością powiatu, dochody rozdziału w § 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Dochody rozdziału zwiększa się w § 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - o kwotę 457,00 zł stanowiącą środki z tytułu kar umownych naliczanych za nieterminowe wykonanie robót.

Dochody *Starostwa Powiatowego w Płońsku* w § 0970 – wpływy z różnych dochodów - zwiększa się o kwotę 1.875,00 zł – stanowiącą środki przekazane przez Bank Spółdzielczy w Ciechanowie w ramach umowy na wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprezy sportowo – rekreacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych pod hasłem „Dzieci – Dzieciom”

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Stosownie do pisma Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN.I/301/3011/13/2008 z dnia 21 lutego 2008 roku informującego o kwotach dotacji celowych i kwotach dochodów, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2008 – dochody rozdziału w § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zmniejsza się kwotę 203,00 zł.

Dział 758 – Różne Rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820-69/08 z dnia 12 lutego 2008 roku informującego o ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikającej z ustawy budżetowej na 2008 rok – dochody rozdziału w § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się o kwotę 2.724.848,00 zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820-69/08 z dnia 12 lutego 2008 roku informującego o ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikającej z ustawy budżetowej na 2008 rok – dochody rozdziału w § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów - zwiększa się o kwotę 4.432,00 zł.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

„Program Comenius”

Na podstawie zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” a Powiatem Płońskim Umowy Nr 07-POL01-CO06-00584-2 na realizację Partnerskiego Projektu Szkół Comenius”, dochody rozdziału w § 2705 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) (finansowanie z innych środków bezzwrotnych) – zwiększa się o kwotę 44.043,00 zł stanowiącą środki z Unii Europejskiej przyznane w formie grantu.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Stosownie do pisma Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN.I/301/3011/13/2008 z dnia 21 lutego 2008 roku informującego o kwotach dotacji celowych i kwotach dochodów, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2008 rok – dochody rozdziału w § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększa się o kwotę 11.880,00 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Dochody rozdziału w § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wynikające z zawartych Porozumień w sprawie umieszczenia dzieci z terenu innych powiatów w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie Powiatu Płońskiego, - zwiększa się o 2,00 zł, w tym:

- Powiatu Garwolińskiego – o kwotę 1,00 zł.
- Powiatu Płockiego – o kwotę 1,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu po stronie wydatków:

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Nr PZD/F-01/021.6b/36/08 z dnia 11.03.2008 r. w § 4270 – zakup usług remontowych - zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł.

Powyzsze środki wydziela się na realizację zadania „Przebudowa mostu w miejscowości Strachowo”

Plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu w miejscowości Strachowo” - realizacja zadania inwestycyjnego – Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku, zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł.

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –
 - środki stanowiące pomoc finansową z gmin –
 - dofinansowanie z Gminy Płońsk - zwiększa się o 100.000,00 zł.
 - środki własne powiatu – 300.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

W związku ze zmianą wysokości kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na 2008 rok, a tym samym zwiększeniem części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów, wydatki rozdziału *Starostwa Powiatowe* zwiększa się w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - o kwotę 4.432,00 zł.

Wydatki rozdziału *Starostwa Powiatowe* w § 4300 – zakup usług pozostałych - zwiększa się o kwotę 457,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu kar umownych.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego Wydział IV Pracy z dnia 17 marca 2008 roku, sygn. akt IV P.262/07, w wydatkach *Starostwa Powiatowego w Płońsku* dokonuje się przesunięć między paragrafami kwoty 8.795,00 zł, zmniejszając § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększając § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, w związku z koniecznością dokonania wypłaty odszkodowania dla byłego pracownika za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Mając na uwadze prawidłowe rozdysponowanie otrzymanej dotacji celowej w wydatkach rozdziału *Komisje poborowe* dokonuje się przesunięć między paragrafami, zmniejszając § 4300 – zakup usług pozostałych – o 500,00 zł, a zwiększając § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – o 306,00 zł oraz § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – z przeznaczeniem na zakup tonerów do drukarki.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału *Pozostała działalność* w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zwiększa się o środki przekazane przez Bank Spółdzielczy w Ciechanowie w ramach umowy na wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Płońskiego w kwocie 1.875,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprezy sportowo – rekreacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych pod hasłem „Dzieci – Dzieciom”

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W związku ze zmianą kwot przyznanych na 2008 rok dotacji celowych wydatki *Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku* w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zmniejsza się o kwotę 203,00 zł.

Ponadto na podstawie wniosku Komendanta KPPSP Nr PF 313/5/2008 z dnia 13.03.2008 r. w wydatkach jednostki dokonuje się przesunięcia między paragrafami kwoty 368,00 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W wydatkach rozdziału *Zarządzanie kryzysowe* dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 100,00 zł z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia , na § 4300 – zakup usług pozostałych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Z uwagi na zmianę kwoty kredytu obrotowego długoterminowego w rachunku bieżącym zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku na finansowanie działalności jednostki, zmniejsza się również kwota udzielonego przez Powiat Płoński w formie poręczenia zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami. W związku z tym wydatki rozdziału w § 8020 – wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń – zmniejsza się o kwotę 324.285,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

„Program Comenius”

Wydatki *Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół w Raciążu* zwiększa się o kwotę w wysokości 44.043,00 zł stanowiącą środki z Unii Europejskiej przyznane przez Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” w formie grantu na realizację „Partnerskiego Projektu Szkół Comenius”.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Modernizacja i rozbudowa Szpitala w Płońsku

Plan wydatków *Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku* w § 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – zwiększa się o 24.285,00 zł z przeznaczeniem na dokończenie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Szpitala w Płońsku”

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W związku ze zmianą kwot przyznanych dotacji celowych, wydatki *Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie* zwiększa się o środki w wysokości 11.880,00 zł. Dotację rozdysponowano zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki Nr DPS.BD.23/0715/10/2008 z dnia 06.03.2008 r.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Rodziny zastępcze – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki *Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku* w rozdziale *Rodziny zastępcze* w § 3110 - świadczenia społeczne – zwiększa się o środki w kwocie 2,00 zł. Zmiany związane są z korektą kwot wynikających z zawartych Porozumień.

W związku ze zmianą wysokości kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na 2008 rok, a tym samym zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o 2.724.848,00 zł, stosownie do wniosków Dyrektora Powiatowej Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku, dokonuje się zmian w planach wydatków jednostek oświatowych, w wyniku których:

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne

Plan wydatków *Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Zespole Szkół Nr 3 w Płońsku* zwiększa się o kwotę 66.771,00 zł.

Wydatki *Szkoły Podstawowej Specjalnej w Jońcu* zwiększa się o kwotę 30.771,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki *Powiatowego Gimnazjum Publicznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku* zwiększa się o kwotę 68.225,00 zł

Rozdział 80111 – Gimnazja Specjalne

Wydatki *Gimnazjum Specjalnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Płońsku* zwiększa się o kwotę 13.508,00 zł

Wydatki *Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Jońcu* zwiększa się o kwotę 69.789,00 zł

Rozdział 80114 – Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół

Wydatki Powiatowej Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku zwiększa się o ogólną kwotę 73.461,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Wydatki I Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku zwiększa się o kwotę 278.938,00 zł, w tym między innymi:

- § 4270 – zakup usług remontowych – o 30.000,00 zł z przeznaczeniem na remont posadzek.

Wydatki II Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku zwiększa się o kwotę 40.789,00 zł

Wydatki III Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Nr 2 w Płońsku zwiększa się o kwotę 105.657,00 zł

Plan wydatków Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół w Raciążu zwiększa się o kwotę 90.704,00 zł

Wydatki Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół w Czerwińsku n/Wisłą zwiększa się o kwotę 21.662,00 zł

Szkoły niepubliczne

Wydatki Uzupelniającego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zaocznego w Płońsku ul.Sienkiewicza 8 w § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – zwiększa się o kwotę 2.484,00 zł.

Wydatki Stowarzyszenia „PRO REGIONIS BONO” w Płońsku w § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – zwiększa się o kwotę 29.100,00 zł.

Plan wydatków Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Płońsku ul.Wieczorków 30 w § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – zwiększa się o kwotę 2.340,00 zł.

Wydatki Centrum Edukacyjnego S.C. w Siedlcach w § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – zwiększa się o kwotę 6.696,00 zł.

Rozdział 80123 – Licea Profilowane

Wydatki I Liceum Profilowanego przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku zwiększa się o kwotę 47.007,00 zł

Plan wydatków II Liceum Profilowanego przy Zespole Szkół Nr 2 w Płońsku zmniejsza się o kwotę 839,00 zł

Wydatki Liceum Profilowanego przy Zespole Szkół w Czerwińsku n/Wisłą zwiększa się o kwotę 6.645,00 zł

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

Wydatki Szkół Zawodowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku zwiększa się o kwotę 257.015,00 zł.

Plan wydatków Szkół Zawodowych przy Zespole Szkół Nr 2 w Płońsku zwiększa się o kwotę 283.370,00 zł, w tym między innymi:

- § 4270 – zakup usług remontowych – o 50.000,00 zł z przeznaczeniem na remont ogrodu.

Plan wydatków Szkół Zawodowych przy Zespole Szkół w Raciążu zwiększa się o kwotę 105.861,00 zł.

Plan wydatków *Technikum przy Zespole Szkół w Czerwińsku n/Wisłą* zwiększa się o kwotę 171.219,00 zł, w tym między innymi:

- § 4270 – zakup usług remontowych – o 100.000,00 zł z przeznaczeniem na odwodnienie budynku;
- § 4300 – zakup usług pozostałych – o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na kursy prawa jazdy.

Szkoły niepubliczne

Wydatki *Niepublicznego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Zaocznego w Płońsku ul.Sienkiewicza 8* w § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – zwiększa się o kwotę 2.664,00 zł.

Wydatki *Policealnej Szkoły Informatyki w Płońsku* w § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – zwiększa się o kwotę 2.628,00 zł.

Wydatki *Policealnej Szkoły dla Dorosłych Zaocznej w Płońsku ul.Sienkiewicza 8* w § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – zmniejsza się o kwotę 24.900,00 zł.

Wydatki *Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu* w § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – zwiększa się o kwotę 30.492,00 zł.

Plan wydatków *Policealnego Studium Zawodowego PUL dla Dorosłych w Siedlinie* w § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – zwiększa się o kwotę 972,00 zł.

Szkoły publiczne

Wydatki *Publicznej Szkoły Policealnej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu* w § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – zwiększa się o kwotę 24.768,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły Zawodowe Specjalne

Wydatki *Zasadniczej Szkoły Specjalnej przy Zespole Szkół Nr 3 w Płońsku* zwiększa się o kwotę 107.232,00 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

Wydatki *Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku* zwiększa się o kwotę 147.606,00 zł, w tym między innymi:

- § 4270 – zakup usług remontowych – o 100.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W planie wydatków rozdziału *Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* dokonuje się następujących zmian:

- środki przydzielone *Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Płońsku* zwiększa się ogółem o kwotę 4.600,00 zł;
- środki przydzielone *Zespołowi Szkół Nr 1 w Płońsku* zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł;
- środki przydzielone *Zespołowi Szkół Nr 2 w Płońsku* zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł;
- środki przydzielone *Zespołowi Szkół Nr 3 w Płońsku* zwiększa się o kwotę 500,00 zł;
- środki przydzielone *Zespołowi Szkół w Raciążu* zmniejsza się o 1.700,00 zł;
- środki przydzielone *Zespołowi Szkół w Czerwińsku n/Wisłą* zwiększa się o 500,00 zł;
- środki przydzielone *Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku* zwiększa się o kwotę 400,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki *Stołówki przy Zespole Szkół Nr 3 w Płońsku* zwiększa się o kwotę 12.182,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków *Świetlicy dziecięcej przy Zespole Szkół Nr 3 w Płońsku* zwiększa się o kwotę 3.120,00 zł

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze

Wydatki *Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu* zwiększa się o kwotę 140.354,00 zł, w tym między innymi:

- § 4270 – zakup usług remontowych – o 50.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan wydatków *Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płońsku* zwiększa się o kwotę 72.706,00 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków *Internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku* zwiększa się o kwotę 339.367,00 zł, w tym między innymi:

- § 4270 – zakup usług remontowych – o 300.000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku.

Wydatki *Internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku* zwiększa się o kwotę 57.664,00 zł, w tym między innymi:

- § 4270 – zakup usług remontowych – o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na remont schodów.

Plan wydatków *Internatu przy Zespole Szkół w Raciążu* zwiększa się o kwotę 21.142,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

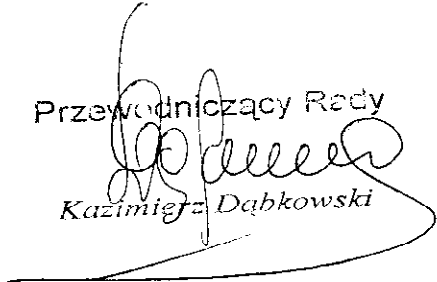
W planie wydatków rozdziału *Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* dokonuje się następujących zmian:

- środki przydzielone *Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płońsku* zwiększa się o ogólną kwotę 3.700,00 zł;
- środki przydzielone *Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Jońcu* zwiększa się o kwotę 500,00 zł.

Budżet Powiatu po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody – 57.225.423,00 zł
Wydatki – 56.919.539,00 zł

Przewodniczący Rady


Kazimierz Dąbkowski