

UCHWAŁA Nr XV/88/2015
RADY POWIATU PŁOŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art. 212, art. 214, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Płońskiego na rok 2015 Nr III/16/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku – uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu powiatu na 2015 rok zmniejszyć o kwotę **272.542,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zmniejszyć o kwotę 55.255,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 217.287,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1A do uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą **81.591.776,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 76.624.553,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 4.967.223,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok zmniejszyć o kwotę **672.542,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zmniejszyć o kwotę 165.969,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 506.573,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki po zmianach wynoszą **84.350.105,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące wynoszą 74.933.845,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą 9.416.260,00 zł.

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu, stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami, są przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 2.758.329,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.677.400,00 zł (wolne środki w kwocie 877.400,00 zł, kredyt w kwocie 800.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.677.400,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
 - 1) kredytów w kwocie 1.555.252,00 zł;
 - 2) pożyczek w kwocie 122.148,00 zł.
3. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **4.435.729,00 zł** i rozchody budżetu w wysokości **1.677.400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 800.000,00 zł.

§ 5

Dokonuje się zmian w:

- „*Planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami*”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;
- „*Planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- „*Planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów*”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Zarząd Powiatu, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego**


Jan Mączewski

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	ZMIANY w planie dochodów na 2015 rok							
			DOCHODY ogółem	bieżące	z tego:					
					w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
020		LEŚNICTWO	-7 124,00	-7 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	-7 124,00	-7 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-7 124,00	-7 124,00						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-181 436,00	35 851,00	0,00	0,00	-217 287,00	-217 287,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-181 436,00	35 851,00	0,00	0,00	-217 287,00	-217 287,00	0,00	0,00
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 871,00	31 871,00						
		Wpływy z różnych dochodów	3 980,00	3 980,00						
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-217 287,00				-217 287,00	-217 287,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 607,00	20 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 607,00	20 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	11,00	11,00						
		Wpływy z różnych dochodów	20 596,00	20 596,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 302,00	34 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	34 302,00	34 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00					
		Wpływy z różnych dochodów	33 802,00	33 802,00					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 416,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 416,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	487,00	487,00					
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 500,00					
		Pozostałe odsetki	429,00	429,00					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-62 491,00	-62 491,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	-3 602,00	-3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-40,00	-40,00					
		Wpływy z usług	-650,00	-650,00					
		Pozostałe odsetki	-2 912,00	-2 912,00					
	80120	Licea ogólnokształcące	-23 172,00	-23 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-3 042,00	-3 042,00					
		Pozostałe odsetki	-3 245,00	-3 245,00					
		Wpływy z różnych dochodów	-16 885,00	-16 885,00					
	80130	Szkoły zawodowe	-7 765,00	-7 765,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 177,00	3 177,00					
		Pozostałe odsetki	-6 859,00	-6 859,00					
		Wpływy z różnych dochodów	-3 683,00	-3 683,00					
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-400,00	-400,00	-400,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-27 952,00	-27 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	-27 952,00	-27 952,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	2 164,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 414,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	-558,00	-558,00					
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 972,00	1 972,00					
	85202	Domy pomocy społecznej	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00					
	85204	Rodziny zastępcze	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	-300,00	-300,00					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-78 406,00	-78 406,00	0,00	-78 660,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	-78 406,00	-78 406,00	0,00	-78 660,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	254,00	254,00					
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-75 768,00	-75 768,00		-75 768,00			
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-2 892,00	-2 892,00		-2 892,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-2 574,00	-2 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-2 424,00	-2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	-2 424,00	-2 424,00					
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	-150,00	-150,00					
Zmiany w dochodach ogółem:			-272 542,00	-55 255,00	-400,00	-78 660,00	-217 287,00	-217 287,00	0,00

Przewodniczący Rady

 Jan Mączewski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	PLAN dochodów na 2015 rok po zmianach						
			DOCHODY ogółem	bieżące	z tego:				
					w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020		LEŚNICTWO	266 838,00	116 838,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	266 838,00	116 838,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 838,00	116 838,00					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 780 667,00	639 248,00	435 442,00	0,00	2 141 419,00	2 141 419,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 780 667,00	639 248,00	435 442,00	0,00	2 141 419,00	2 141 419,00	0,00
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 871,00	31 871,00					
		Wpływy z różnych dochodów	166 835,00	166 835,00					
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 170 806,00				1 170 806,00	1 170 806,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	741 645,00	600 245,00	134 000,00	0,00	141 400,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 645,00	600 245,00	134 000,00	0,00	141 400,00	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	469,00	469,00					
		Wpływy z różnych dochodów	70 854,00	70 854,00					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	561 623,00	561 623,00	227 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	334 154,00	334 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	20 500,00	20 500,00					
		Wpływy z różnych dochodów	93 654,00	93 654,00					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 888 405,00	14 888 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 521 937,00	2 521 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	529 655,00	529 655,00					
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	51 500,00	51 500,00					
		Pozostałe odsetki	701,00	701,00					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	417 960,00	417 960,00	124 270,00	16 538,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	26 308,00	26 308,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320,00	320,00					
		Wpływy z usług	12 350,00	12 350,00					
		Pozostałe odsetki	3 088,00	3 088,00					
	80120	Licea ogólnokształcące	41 310,00	41 310,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 861,00	16 861,00					
		Pozostałe odsetki	4 355,00	4 355,00					
		Wpływy z różnych dochodów	18 894,00	18 894,00					
	80130	Szkoły zawodowe	264 922,00	264 922,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 887,00	36 887,00					
		Pozostałe odsetki	18 341,00	18 341,00					
		Wpływy z różnych dochodów	122 894,00	122 894,00					
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 400,00	78 400,00	78 400,00				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	6 048,00	6 048,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	3 057 282,00	3 057 282,00	1 043 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 143 929,00	1 143 929,00	531 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	549 026,00	549 026,00					
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 180,00	14 180,00					
	85202	Domy pomocy społecznej	1 561 952,00	1 561 952,00	277 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	19 872,00	19 872,00					
	85204	Rodziny zastępcze	347 661,00	347 661,00	234 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	108 265,00	108 265,00					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 544 733,00	1 244 733,00	163 000,00	414 820,00	300 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	718 627,00	418 627,00	0,00	414 820,00	300 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	254,00	254,00					
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	357 724,00	357 724,00		357 724,00			
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 096,00	57 096,00		57 096,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 798,00	50 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	21 883,00	21 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	3 676,00	3 676,00					
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	1 950,00	1 950,00					
Dochody ogółem:			81 591 776,00	76 624 553,00	10 019 924,00	431 358,00	4 967 223,00	3 431 419,00	170 132,00

Przewodniczący Rady


Jan Maczewski

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
020		Leśnictwo	przed zmianą	238 387,00	238 387,00	114 425,00	0,00	114 425,00	0,00	123 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 124,00	-7 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	231 263,00	231 263,00	114 425,00	0,00	114 425,00	0,00	116 838,00	0,00	116 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	123 962,00	123 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 124,00	-7 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	116 838,00	116 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 838,00	0,00	116 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 020 328,00	5 066 252,00	5 021 604,00	1 945 735,00	3 075 869,00	0,00	44 648,00	0,00	0,00	0,00	5 954 076,00	5 954 076,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-507 149,00	-576,00	-576,00	0,00	-576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506 573,00	-506 573,00	0,00	0,00
			zwiększenie	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 513 755,00	5 066 252,00	5 021 028,00	1 945 735,00	3 075 293,00	0,00	45 224,00	0,00	45 224,00	0,00	0,00	0,00	5 447 503,00	5 447 503,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 020 328,00	5 066 252,00	5 021 604,00	1 945 735,00	3 075 869,00	0,00	44 648,00	0,00	0,00	0,00	5 954 076,00	5 954 076,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-507 149,00	-576,00	-576,00	0,00	-576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506 573,00	-506 573,00	0,00	0,00
			zwiększenie	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 513 755,00	5 066 252,00	5 021 028,00	1 945 735,00	3 075 293,00	0,00	45 224,00	0,00	45 224,00	0,00	0,00	0,00	5 447 503,00	5 447 503,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	408 142,00	408 142,00	408 142,00	2 619,00	405 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 591,00	-2 591,00	-2 591,00	0,00	-2 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 873,00	3 873,00	3 873,00	2 591,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	409 424,00	409 424,00	409 424,00	5 210,00	404 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	408 142,00	408 142,00	408 142,00	2 619,00	405 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 591,00	-2 591,00	-2 591,00	0,00	-2 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 873,00	3 873,00	3 873,00	2 591,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	409 424,00	409 424,00	409 424,00	5 210,00	404 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	10 649 590,00	10 263 543,00	9 927 642,00	7 856 985,00	2 070 657,00	0,00	335 901,00	0,00	0,00	0,00	386 047,00	386 047,00	20 161,00	0,00	
		zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	37 803,00	37 803,00	37 803,00	30 907,00	6 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 687 384,00	10 301 337,00	9 965 436,00	7 887 892,00	2 077 544,00	0,00	335 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 047,00	386 047,00	20 161,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 572 066,00	9 541 905,00	9 529 905,00	7 632 135,00	1 897 770,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	30 161,00	30 161,00	20 161,00	0,00	
		zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	37 803,00	37 803,00	37 803,00	30 907,00	6 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 609 860,00	9 579 699,00	9 567 699,00	7 663 042,00	1 904 657,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 161,00	30 161,00	20 161,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 340 060,00	4 162 060,00	3 997 103,00	3 646 223,00	350 880,00	0,00	164 957,00	0,00	0,00	0,00	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 629,00	-1 629,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	-1 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 629,00	1 629,00	1 629,00	0,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 340 060,00	4 162 060,00	3 998 730,00	3 646 221,00	352 509,00	0,00	163 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 986 784,00	3 871 784,00	3 706 827,00	3 368 066,00	338 761,00	0,00	164 957,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 629,00	-1 629,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	-1 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 629,00	1 629,00	1 629,00	0,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 986 784,00	3 871 784,00	3 708 454,00	3 368 064,00	340 390,00	0,00	163 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	300 222,00	300 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 177,00	-30 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	270 045,00	270 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	300 222,00	300 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 177,00	-30 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	270 045,00	270 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 116 413,00	33 106 573,00	28 752 000,00	24 933 067,00	3 818 933,00	3 938 052,00	399 871,00	16 650,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-90 929,00	-90 929,00	-86 315,00	-2 241,00	-84 074,00	0,00	-4 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 451,00	60 451,00	60 451,00	0,00	60 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 085 935,00	33 076 095,00	28 726 136,00	24 930 826,00	3 795 310,00	3 938 052,00	395 257,00	16 650,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 005 568,00	1 005 568,00	1 002 839,00	897 119,00	105 720,00	0,00	2 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 079,00	-6 079,00	-5 979,00	0,00	-5 979,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 079,00	6 079,00	6 079,00	0,00	6 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 005 568,00	1 005 568,00	1 002 939,00	897 119,00	105 820,00	0,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	2 628 296,00	2 628 296,00	2 579 698,00	2 223 751,00	355 947,00	0,00	48 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 451,00	-10 451,00	-10 451,00	-1 541,00	-8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 626 445,00	2 626 445,00	2 577 847,00	2 222 210,00	355 637,00	0,00	48 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	przed zmianą	640 058,00	640 058,00	639 988,00	574 639,00	65 349,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 307,00	-7 307,00	-7 307,00	-300,00	-7 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	632 818,00	632 818,00	632 748,00	574 339,00	58 409,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 662 208,00	7 662 208,00	7 108 916,00	5 968 925,00	1 139 991,00	462 610,00	90 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 988,00	-29 988,00	-27 284,00	0,00	-27 284,00	0,00	-2 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 097,00	19 097,00	19 097,00	0,00	19 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 651 317,00	7 651 317,00	7 100 729,00	5 968 925,00	1 131 804,00	462 610,00	87 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	14 250 146,00	14 240 306,00	12 205 420,00	10 860 285,00	1 345 135,00	1 842 842,00	192 044,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 905,00	-7 905,00	-6 455,00	-400,00	-6 055,00	0,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 287,00	15 287,00	15 287,00	0,00	15 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 257 528,00	14 247 688,00	12 214 252,00	10 859 885,00	1 354 367,00	1 842 842,00	190 594,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 508 178,00	1 508 178,00	1 494 332,00	1 247 916,00	246 416,00	0,00	13 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 352,00	-16 352,00	-16 352,00	0,00	-16 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 142,00	3 142,00	3 142,00	0,00	3 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 494 968,00	1 494 968,00	1 481 122,00	1 247 916,00	233 206,00	0,00	13 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	przed zmianą	1 551 009,00	1 551 009,00	1 545 779,00	1 288 140,00	257 639,00	0,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-480,00	-480,00	-480,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 720,00	7 720,00	7 720,00	0,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 558 249,00	1 558 249,00	1 553 019,00	1 288 140,00	264 879,00	0,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	78 407,00	78 407,00	78 407,00	0,00	78 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 350,00	-6 350,00	-6 350,00	0,00	-6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	72 057,00	72 057,00	72 057,00	0,00	72 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	123 510,00	123 510,00	123 353,00	104 786,00	18 567,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 480,00	-5 480,00	-5 480,00	0,00	-5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	118 489,00	118 489,00	118 332,00	104 786,00	13 546,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2 223 276,00	2 223 276,00	580 865,00	520 043,00	60 822,00	1 632 600,00	9 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-537,00	-537,00	-177,00	0,00	-177,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 222 739,00	2 222 739,00	580 688,00	520 043,00	60 645,00	1 632 600,00	9 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 021 771,00	7 989 518,00	5 864 468,00	4 560 597,00	1 303 871,00	699 418,00	1 425 632,00	0,00	0,00	0,00	32 253,00	32 253,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-43 197,00	-43 197,00	0,00	0,00	0,00	-43 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 464,00	2 464,00	2 464,00	0,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 981 038,00	7 948 785,00	5 866 932,00	4 560 597,00	1 306 335,00	656 221,00	1 425 632,00	0,00	0,00	0,00	32 253,00	32 253,00	0,00	0,00	
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	przed zmianą	2 925 660,00	2 916 660,00	2 510 544,00	1 886 648,00	623 896,00	269 808,00	136 308,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 414,00	1 414,00	1 414,00	0,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 927 074,00	2 918 074,00	2 511 958,00	1 886 648,00	625 310,00	269 808,00	136 308,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 085 881,00	2 062 628,00	2 060 628,00	1 460 191,00	600 437,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	23 253,00	23 253,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 086 931,00	2 063 678,00	2 061 678,00	1 460 191,00	601 487,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 253,00	23 253,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 996 533,00	1 996 533,00	281 799,00	274 785,00	7 014,00	429 610,00	1 285 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-43 197,00	-43 197,00	0,00	0,00	0,00	-43 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 953 336,00	1 953 336,00	281 799,00	274 785,00	7 014,00	386 413,00	1 285 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 910 601,00	3 929 593,00	2 983 009,00	2 719 017,00	263 992,00	114 388,00	2 030,00	830 166,00	0,00	0,00	1 981 008,00	1 981 008,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-78 660,00	-78 660,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-78 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 831 942,00	3 850 934,00	2 983 009,00	2 719 018,00	263 991,00	114 388,00	2 030,00	751 507,00	0,00	0,00	1 981 008,00	1 981 008,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 894 642,00	913 634,00	13 468,00	0,00	13 468,00	70 000,00	0,00	830 166,00	0,00	0,00	1 981 008,00	1 981 008,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-78 660,00	-78 660,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-78 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 815 983,00	834 975,00	13 468,00	1,00	13 467,00	70 000,00	0,00	751 507,00	0,00	0,00	1 981 008,00	1 981 008,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 456 433,00	4 456 433,00	4 377 512,00	3 461 268,00	916 244,00	0,00	78 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-23 073,00	-23 073,00	-21 441,00	0,00	-21 441,00	0,00	-1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 199,00	5 199,00	5 199,00	0,00	5 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 438 559,00	4 438 559,00	4 361 270,00	3 461 268,00	900 002,00	0,00	77 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	61 705,00	61 705,00	61 705,00	50 617,00	11 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 220,00	-5 220,00	-5 220,00	0,00	-5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	56 485,00	56 485,00	56 485,00	50 617,00	5 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 889 798,00	1 889 798,00	1 858 254,00	1 273 714,00	584 540,00	0,00	31 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-17 853,00	-17 853,00	-16 221,00	0,00	-16 221,00	0,00	-1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 199,00	5 199,00	5 199,00	0,00	5 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 877 144,00	1 877 144,00	1 847 232,00	1 273 714,00	573 518,00	0,00	29 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:		przed zmianą	85 022 647,00	75 099 814,00	66 510 196,00	49 442 847,00	17 067 349,00	4 866 358,00	2 576 222,00	846 816,00	0,00	300 222,00	9 922 833,00	9 922 833,00	296 770,00	0,00	
		zmniejszenie	-784 538,00	-277 965,00	-110 935,00	-2 243,00	-108 692,00	-43 197,00	-14 997,00	-78 659,00	0,00	-30 177,00	-506 573,00	-506 573,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	111 996,00	111 996,00	111 420,00	33 499,00	77 921,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	84 350 105,00	74 933 845,00	66 510 681,00	49 474 103,00	17 036 578,00	4 823 161,00	2 561 801,00	768 157,00	0,00	270 045,00	9 416 260,00	9 416 260,00	296 770,00	0,00	

Przewodniczący Rady

Jan Mączewski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2015 r.

Lp.	Treść	Kwota na 2015 rok
1	2	4
1.	Dochody	81 591 776,00
2	Wydatki	84 350 105,00
3	Wynik budżetu	-2 758 329,00
Przychody ogółem:		4 435 729,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	800 000,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 635 729,00
6.	Inne rozliczenia krajowe	
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	
Rozchody ogółem:		1 677 400,00
1.	Spląty kredytów	1 555 252,00
2.	Spląty pożyczek	122 148,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	
5.	Przelewy na rachunki lokat	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

Przewodniczący Rady


Jan Maciejowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/88/2015
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 888,00	6 888,00	6 888,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 888,00	6 888,00	6 888,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 888,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 888,00	6 888,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 000,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 210,00	5 210,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		128 790,00	128 790,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	434 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		40 000,00	40 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 000,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		317 336,00	317 336,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		46 364,00	46 364,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	300,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00			
		Wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	227 172,00	227 172,00	227 172,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	207 137,00	207 137,00	207 137,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 137,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		207 137,00	207 137,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 035,00	20 035,00	20 035,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 035,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 312,00	14 312,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 723,00	5 723,00	

1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 872 784,00	4 872 784,00	3 872 784,00	1 000 000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 871 784,00	4 871 784,00	3 871 784,00	1 000 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 871 784,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 368 064,00	3 368 064,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		340 390,00	340 390,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		163 330,00	163 330,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000,00			
		Wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00		1 000 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	1 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 270,00	35 270,00	35 270,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjane	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 520,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 520,00	5 520,00	
	80110	Gimnazja	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 200,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		19 200,00	19 200,00	
	80111	Gimnazja specjalne	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 550,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 550,00	10 550,00	

1	2	3	4	5	6	7
851		OCHRONA ZDROWIA	3 578 693,00	3 578 693,00	3 578 693,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 578 693,00	3 578 693,00	3 578 693,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 578 693,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 578 693,00	3 578 693,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 000,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		124 066,00	124 066,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		38 934,00	38 934,00	
Ogółem			9 451 807,00	9 451 807,00	8 451 807,00	1 000 000,00

Przewodniczący Rady

 Jan Mączkowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/88/2015
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 000,00				
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00				
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00				Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na drogowe zadania inwestycyjne
		Samorząd Województwa Mazowieckiego	150 000,00				
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		109 805,00	0,00	109 805,00	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		109 805,00	0,00	109 805,00	
		Dotacje		109 805,00	0,00	109 805,00	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
				109 805,00		109 805,00	Samorząd Województwa Mazowieckiego
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 606 248,00	1 756 248,00	435 442,00	1 320 806,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 606 248,00	1 756 248,00	435 442,00	1 320 806,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	435 442,00				Pomoc finansowa otrzymana z gmin na drogowe zadania bieżące
		Gmina Miasto Płońsk	8 856,00				
		Gmina Raciąż	426 586,00				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		126 586,00	126 586,00	0,00	Remont drogi powiatowej Nr 3015W Szczepkowo - Unieck w miejscowości Szczepkowo
				126 586,00	126 586,00		Gmina Raciąż
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 856,00	8 856,00	0,00	Wykonanie progu zwalniającego U16c z kostki brukowej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym
				8 856,00	8 856,00		Gmina Miasto Płońsk
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		300 000,00	300 000,00	0,00	Remont drogi powiatowej Nr 3017W Unieck - Kowalewko w miejscowości Kocięcín Brodowy oraz w miejscowości Komunin
				300 000,00	300 000,00		Gmina Raciąż

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 170 806,00				
		Gmina Baboszewo	430 213,00				Pomoc finansowa otrzymana z gmin na drogowe zadania inwestycyjne
		Gmina Czerwińsk	15 000,00				
		Gmina Dzierżążnia	10 000,00				
		Gmina Joniec	42 771,00				
		Gmina Naruszewo	83 616,00				
		Gmina Nowe Miasto	124 203,00				
		Gmina Płońsk	465 003,00				
		Wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		430 213,00	0,00	430 213,00	Przebudowa mostu JNi 30002802 przez rzekę Wkrę wraz z dojazdami w Dziektarzewie
				430 213,00		430 213,00	Gmina Baboszewo
		Wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		548 619,00	0,00	548 619,00	Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Płońskiego z drogami krajowymi Nr 7 i Nr 10 poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 3057 W Płońsk - Wichorowo oraz Nr 3058 W Brody - Pilitowo - Siedlin
				83 616,00		83 616,00	Gmina Naruszewo
				465 003,00		465 003,00	Gmina Płońsk
		Wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		274 203,00	0,00	274 203,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3044 W Nowe Miasto - Kałęczyn
				124 203,00		124 203,00	Gmina Nowe Miasto
				150 000,00		150 000,00	Samorząd Województwa Mazowieckiego
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	0,00	10 000,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3084 W Kadłubowo - Dzierżążnia
				10 000,00		10 000,00	Gmina Dzierżążnia
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		42 771,00	0,00	42 771,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3049 W Joniec - Sobieski - Kołożąb
				42 771,00		42 771,00	Gmina Joniec
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00	0,00	15 000,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3003W Raszewo - Radzikowo
				15 000,00		15 000,00	Gmina Czerwińsk
750		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA		20 161,00	0,00	20 161,00	
	75020	Starostwa Powiatowe		20 161,00	0,00	20 161,00	
		Dotacje		20 161,00	0,00	20 161,00	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa
				20 161,00		20 161,00	Samorząd Województwa Mazowieckiego
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 000,00	133 200,00	133 200,00	0,00	
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00				Dofinansowanie obozu szkoleniowego dla młodzieży z klas mundurowych w II Liceum Ogólnokształcącym w Płońsku
		Gmina Żałuski	1 200,00				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 200,00	1 200,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
	80130	Szkoły Zawodowe	86 800,00	132 000,00	132 000,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00				Powierzenie zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest powiat płoński
		Gmina Nowe Miasto	8 400,00				
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 400,00				Powierzenie zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest inny powiat
		Powiat Ciechanowski	16 000,00				
		Powiat Makowski	400,00				
		Powiat Miński	2 400,00				
		Powiat Mławski	15 200,00				
		Powiat Nowodworski	6 800,00				
		Powiat Pułtowski	22 800,00				
		Powiat Wołomiński	400,00				
		Powiat Żuromiński	14 400,00				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79 500,00	79 500,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 300,00	7 300,00		
		Dotacje na zadania bieżące		45 200,00	45 200,00		Powierzenie zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest powiat płoński
				6 400,00	6 400,00		Powiat Gostyniński
				400,00	400,00		Powiat Grójecki
				1 200,00	1 200,00		Powiat Miński
				8 800,00	8 800,00		Powiat Mławski
				800,00	800,00		Powiat Szydłowiecki
				2 000,00	2 000,00		Powiat Wyszkowski
				25 600,00	25 600,00		Powiat Żuromiński
851		OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
	85111	Szpitala ogólne	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00				Pomoc finansowa otrzymana z gmin na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych
		Gmina Czerwińsk	10 000,00				
		Gmina Naruszewo	10 000,00				
		Gmina Nowe Miasto	5 000,00				
		Dotacje na zakupy inwestycyjne		10 000,00	0,00	10 000,00	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
				10 000,00		10 000,00	Gmina Naruszewo
		Dotacje na zakupy inwestycyjne		15 000,00	0,00	15 000,00	Zakup aparatu USG dla oddziału ginekologiczno - położniczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
				10 000,00		10 000,00	Gmina Czerwińsk
				5 000,00		5 000,00	Gmina Nowe Miasto

1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOŁECZNA	694 180,00	1 350 401,00	1 350 401,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	531 732,00	801 540,00	801 540,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	531 732,00				Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Płońsku
		Powiat Garwoliński	101 172,00				
		Powiat Makowski	25 872,00				
		Powiat Mławski	151 758,00				
		Powiat Nowodworski	101 172,00				
		Powiat Żuromiński	151 758,00				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 518,00	8 518,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		386 493,00	386 493,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		136 721,00	136 721,00		
		Dotacje na zadania bieżące		158 850,00	158 850,00		
				0,00	0,00		Powiat Legionowski
				30 896,00	30 896,00		Powiat Miński
				41 748,00	41 748,00		Powiat Otwocki
				86 206,00	86 206,00		Powiat Węgrowski
		Dotacje na zadania bieżące		110 958,00	110 958,00		Utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Płońskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych województw
				110 958,00	110 958,00		Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego
	85204	Rodziny zastępcze	162 448,00	548 861,00	548 861,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 448,00				Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie Powiatu Płońskiego
		Miasto Gdańsk na prawach powiatu	4 000,00				
		Miasto Olsztyn na prawach powiatu	7 920,00				
		Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu	23 320,00				
		Powiat Brodnicki	14 385,00				
		Powiat Garwoliński	14 400,00				
		Powiat Legionowski	9 724,00				
		Powiat Nowodworski	20 379,00				
		Powiat Opatowski	7 920,00				
		Powiat Przasnyski	36 400,00				
		Powiat Siedlecki	12 000,00				
		Powiat Sochaczewski	12 000,00				
		Powiat Żagański	0,00				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		162 448,00	162 448,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje na zadania bieżące		386 413,00	386 413,00		Utrzymanie dzieci z Powiatu Płońskiego w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie innych powiatów
				24 000,00	24 000,00		Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu
				24 000,00	24 000,00		Powiat Grójecki
				9 190,00	9 190,00		Powiat Legionowski
				81 383,00	81 383,00		Powiat Makowski
				43 086,00	43 086,00		Powiat Nowodworski
				12 000,00	12 000,00		Powiat Olecki
				25 835,00	25 835,00		Powiat Ostrowski
				26 241,00	26 241,00		Powiat Płocki
				57 401,00	57 401,00		Powiat Przasnyski
				9 871,00	9 871,00		Powiat Pułtowski
				1 406,00	1 406,00		Powiat Tomaszowski
				48 000,00	48 000,00		Powiat Warszawski Zachodni
				24 000,00	24 000,00		Powiat Wołomiński
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 288,00	3 288,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 288,00	3 288,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące		3 288,00	3 288,00	0,00	Koszty rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów
				3 288,00	3 288,00		Powiat Nowodworski
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		34 500,00	34 500,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 500,00	6 500,00	0,00	
		Dotacje na pomoc finansową na zadania bieżące		6 500,00	6 500,00		Dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych MCK w Płońsku
				6 500,00	6 500,00		Gmina Miasto Płońsk
	92116	Biblioteki		20 000,00	20 000,00	0,00	
		Dotacje na pomoc finansową na zadania bieżące		20 000,00	20 000,00		Dofinansowanie działalności Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w Płońsku
				20 000,00	20 000,00		Samorząd Województwa Mazowieckiego
	92195	Pozostała działalność		8 000,00	8 000,00	0,00	
		Dotacje na pomoc finansową na zadania bieżące		8 000,00	8 000,00		Dofinansowanie organizacji X Płońskich Gminnych Dożynek w Lisewie
				8 000,00	8 000,00		Gmina Płońsk
Ogółem			2 563 428,00	3 432 603,00	1 956 831,00	1 475 772,00	

Przewodniczący Rady

MS
Jan Maczowski

**PLAN FINANSOWY
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Treść	§	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
801	80140	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO w PŁOŃSKU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		72,93
		Dochody		135 933,00
			0830	133 433,00
			0840	1 500,00
			0920	1 000,00
		Wydatki		136 005,93
			2400	72,93
			4110	6 000,00
			4120	1 400,00
			4170	40 000,00
			4210	38 854,00
			4240	20 000,00
			4260	11 572,00
			4270	2 497,00
			4300	15 610,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w JOŃCU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		206,58
		Dochody		50 300,00
			0830	50 000,00
			0920	300,00
		Wydatki		50 506,58
			2400	206,58
			4220	50 300,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w PŁOŃSKU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		8 673,39
		Dochody		317 240,00
			0830	314 240,00
			0920	3 000,00
		Wydatki		325 913,39
			2400	8 673,39
			4210	17 443,00
			4220	218 840,00
			4240	2 000,00
			4260	10 000,00
			4270	50 000,00
			4300	6 400,00
			6060	12 557,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

1	2	3	4	5
854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 w PŁOŃSKU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		15 044,60
		Dochody		289 665,00
			0830	288 665,00
			0920	1 000,00
		Wydatki		304 709,60
			2400	15 044,60
			4210	29 000,00
			4220	197 790,00
			4240	10 000,00
			4260	30 875,00
			4270	8 500,00
			4300	13 500,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ w RACIAŻU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		3 245,03
		Dochody		238 375,00
			0830	236 375,00
			0920	2 000,00
		Wydatki		241 620,03
			2400	3 245,03
			4210	41 725,00
			4220	173 450,00
			4260	20 000,00
			4300	3 200,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

Przewodniczący Rady

MS
Jan Mączewski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/88/2015

RADY POWIATU PŁOŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok

1. Wprowadza się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu powiatu:

Wprowadza się zmiany w przychodach budżetu powiatu:

- Przychody budżetu powiatu w § 952 – kredyty zaciągnięte na rynku krajowym – zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł;

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

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Stosownie do zawartej pomiędzy Powiatem Płońskim a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, umowy w sprawie finansowania ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, dochody bieżące rozdziału stanowiące środki na wypłatę w/w ekwiwalentów należnych za 2015 rok, zmniejsza się o kwotę 7.124,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z utratą prawa jednego z beneficjentów do pobierania ekwiwalentu.

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Dochody bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku zwiększa się ogółem o kwotę 35.851,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych – zwiększa się o kwotę 31.871,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (zwrot poniesionych kosztów roku bieżącego) – zwiększa się o kwotę 3.980,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora PZD w Płońsku.

Dochody majątkowe rozdziału *Drogi publiczne powiatowe* - tj. dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3044 W Nowe Miasto – Kałęczyn” – zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł, w tym:

- środki Gminy Nowe Miasto - zmniejsza się o 100.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się na podstawie aneksu Nr 1 z dnia 15.12.2015 r. do umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi.

Dochody majątkowe rozdziału *Drogi publiczne powiatowe* - tj. dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa mostu JNI 30002802 przez rzekę Wkrę wraz z dojazdami w Dziektarzewie” – zmniejsza się o kwotę 132.287,00 zł, w tym:

- środki Gminy Baboszewo - zmniejsza się o 132.287,00 zł.

Zmiany dokonuje się na podstawie Uchwały Nr XII/89/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 22 grudnia 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego.

Dochody majątkowe rozdziału *Drogi publiczne powiatowe* - tj. dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3003 W Raszewo – Radzikowo” – zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł, w tym:

- środki Gminy Czerwińsk- zwiększa się o 15.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się na podstawie Uchwały Nr 101/XI/2015 Rady Gminy Czerwińsk n/Wisłą z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody bieżące *Starostwa Powiatowego w Płońsku* w rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się o kwotę 20.607,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu odsetek za zwłokę – zwiększa się o kwotę 11,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zwiększa się o kwotę 20.596,00 zł, (zwrot bonifikaty udzielonej przy zbywaniu lokalu mieszkalnego przy ul.Kopernika 5a w płońsku, wpłata za media w związku z umową najmu lokalu przy ul.Młodzieżowej 23 w Płońsku).

Dział 750 – Administracja Państwowa

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Dochody bieżące *Starostwa Powiatowego w Płońsku* w rozdziale *Starostwa Powiatowe* zwiększa się o łączną kwotę 34.302,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – zwiększa się o kwotę 500,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – zwiększa się o kwotę 33.802,00 zł.

Środki stanowią refundację wydatków z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót interwencyjnych, wpływ środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych oraz rozliczenia z lat ubiegłych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody bieżące *Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku* w rozdziale *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* zwiększa się o kwotę 916,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – zwiększa się o 487,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za zwłokę – zwiększa się o kwotę 429,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora PZD w Płońsku.

Dochody bieżące *Starostwa Powiatowego w Płońsku* w rozdziale *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za koncesje i licencje – zwiększa się o 1.500,00 zł.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80111 – Gimnazja Specjalne

Plan dochodów bieżących *Zespołu Szkół Nr 3 w Płońsku* w rozdziale *Gimnazja Specjalne* zmniejsza się o kwotę 3.602,00 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – zmniejsza się o 40,00 zł,
- wpływy z usług – zmniejsza się o kwotę 650,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – zmniejsza się o kwotę 2.912,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS Nr 3 w Płońsku.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan dochodów bieżących *Zespołu Szkół Ogólnokształcących Płońsku* w rozdziale *Licea Ogólnokształcące* zmniejsza się ogółem o kwotę 23.172,00 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – zmniejsza się o 3.042,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – zmniejsza się o kwotę 3.245,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zmniejsza się o kwotę 16.885,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZSO w Płońsku.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Dochody bieżące *Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku* w rozdziale *Szkoły Zawodowe* zmniejsza się ogółem o kwotę 5.163,00 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – zwiększa się o 1.787,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – zmniejsza się o kwotę 2.510,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zmniejsza się o kwotę 4.440,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS Nr 1 w Płońsku.

Dochody bieżące *Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku* w rozdziale *Szkoły Zawodowe* zmniejsza się ogółem o kwotę 1.019,00 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – zwiększa się o 1.195,00 zł;
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – zmniejsza się o kwotę 2.460,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zwiększa się o kwotę 246,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS Nr 2 w Płońsku.

Dochody bieżące *Zespołu Szkół w Raciążu* w rozdziale *Szkoły Zawodowe* zmniejsza się ogółem o kwotę 1.183,00 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – zwiększa się o 195,00 zł;
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – zmniejsza się o kwotę 1.889,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zwiększa się o kwotę 511,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS w Raciążu.

Zgodnie z zawartymi pomiędzy Powiatem Płońskim a innymi powiatami Porozumieniami w sprawie „Powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest inny powiat”, dochody bieżące rozdziału tj. dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zmniejsza się ogółem o kwotę 400,00 zł, w tym:

- *zmniejsza się dochody pochodzące z:*
 - ~ Powiatu Pułtuskiego – o kwotę 400,00 zł,
 - ~ Powiatu Żuromińskiego – o kwotę 400,00 zł.
- *zwiększa się dochody pochodzące z:*
 - ~ Powiatu Ciechanowskiego – o kwotę 400,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody bieżące *Zespołu Szkół Nr 3 w Płońsku* w rozdziale *Stołówki szkolne i przedszkolne* zmniejsza się o kwotę 27.952,00 zł, w tym:

- wpływy z usług – zmniejsza się o kwotę 27.952,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS Nr 3 w Płońsku.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Na wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Płońsku, dochody bieżące *Domu Dziecka im. J. Korczaka w Płońsku* zwiększa się ogółem o kwotę 1.414,00 zł, w tym:

- wpływy z usług – zmniejsza się o kwotę 558,00 zł – tj. wpłaty gmin stanowiące udział w wydatkach ponoszonych na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej, w tym:
 - wpłaty Gminy Naruszewo – zmniejsza się o 558,00 zł;
- wpływy z tytułu darowizn – zwiększa się o kwotę 1.972,00 zł;

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora DD w Płońsku.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie, plan dochodów bieżących *Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie* zwiększa się o kwotę 1.050,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – tj. wpływy od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia komunikacyjnego – zwiększa się o kwotę 1.050,00 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów bieżących *Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku* w rozdziale *Rodziny zastępcze* zmniejsza się kwotę 300,00 zł, w tym:

- wpływy z usług – zmniejsza się o kwotę 300,00 zł – tj. wpłaty gmin stanowiące udział w kosztach ponoszonych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, w tym:
 - wpłaty Gminy Raciąż – zmniejsza się o 300,00 zł.

Zmian dokonuje się zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nakłada na gminy obowiązek pokrycia części kosztów za pobyt w pieczy zastępczej dzieci pochodzących z terenu tych gmin.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Dochody bieżące *Starostwa Powiatowego w Płońsku* w rozdziale *Pozostała działalność* zwiększa się kwotę 254,00 zł, stanowiącą wpływ za badanie dźwigu osobowego zamontowanego w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Płońsku – wydatek zrefundowany przez wykonawcę zgodnie z umową.

Dochody rozdziału *Pozostała działalność* tj. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na finansowanie projektu pn.: „*Bądźmy Razem - aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego*” zmniejsza się o łączną kwotę 78.660,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – zmniejsza się o 78.660,00 zł
 - środki europejskie - zmniejsza się o 75.768,00 zł.
 - środki z budżetu krajowego – zmniejsza się o 2.892,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Dochody bieżące *Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu* zmniejsza się ogółem o kwotę 2.424,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – zmniejsza się o kwotę 2.424,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora SOSz-W w Jońcu.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan dochodów bieżących *Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płońsku* zmniejsza się ogółem o kwotę 150,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – zmniejsza się o kwotę 150,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora PPP w Płońsku.

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

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka Leśna

Wydatki bieżące *Starostwa Powiatowego w Płońsku* w rozdziale *Gospodarka leśna* zmniejsza się o kwotę 7.124,00 zł stanowiącą środki przyznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. na sfinansowanie wypłat ekwiwalentów za 2015 r. należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Zmiany dokonuje się w związku z utratą prawa jednego z beneficjentów do pobierania ekwiwalentu.

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W planie wydatków bieżących *Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku* dokonuje się następujących zmian:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększa się o kwotę 576,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - zmniejsza się o kwotę 576,00 zł.

Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości dla pracowników zgodnie z wymogami BHP.

W wydatkach majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku dokonuje się następujących zmian w planach drogowych zadań inwestycyjnych:

Na wniosek Dyrektora PZD w Płońsku plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3044 W Nowe Miasto - Kałużyn” – realizacja zadania inwestycyjnego (2012-2016) - Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku, zmniejsza się o łączną kwotę 171.003,00 zł, w tym:

- środki stanowiące pomoc finansową z gmin:
 - dofinansowanie z Gminy Nowe Miasto - zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł.
- udział własny powiatu – środki własne powiatu - zmniejsza się o kwotę 71.003,00 zł.

Zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

Na wniosek Dyrektora PZD w Płońsku, wydatki zadania inwestycyjnego pn.: **„Przebudowa mostu przez rzekę Wkrę wraz z dojazdami w Dziektarzewie” – realizacja zadania inwestycyjnego (2014-2015) - Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku**, zmniejsza się o łączną kwotę 259.302,00 zł, w tym:

- środki stanowiące pomoc finansową z gmin:
 - dofinansowanie z Gminy Baboszewo - zmniejsza się o kwotę 132.287,00 zł.
- udział własny powiatu – środki własne powiatu - zmniejsza się o kwotę 127.015,00 zł.

Zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

Na wniosek Dyrektora PZD w Płońsku, wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3006 W Wychódź - Miączynek” – realizacja zadania inwestycyjnego (2011-2022) - Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku**, zmniejsza się o łączną kwotę 16.943,00 zł, w tym:

- udział własny powiatu – środki własne powiatu - zmniejsza się o kwotę 16.943,00 zł.

Zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na wykonanie dokumentacji technicznej.

Na wniosek Dyrektora PZD w Płońsku, wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 3003 W Raszewo - Radzikowo**” – realizacja zadania inwestycyjnego (2014-2020) - Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku, zmniejsza się o kwotę 295,00 zł, w tym:

- środki stanowiące pomoc finansową z gmin:
 - dofinansowanie z Gminy Czerwińsk - zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł.
 - udział własny powiatu – środki własne powiatu - zmniejsza się o kwotę 15.295,00 zł.
- Zmian dokonuje się w związku ze zmianą źródła finansowania zadania i oszczędnościami poprzetargowymi na wykonanie dokumentacji technicznej.

Na wniosek Dyrektora PZD w Płońsku, plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „**Budowa mostu przez rzekę Dobrzyca wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 6912 W Góra - Dobrska - Gralewo**” – realizacja zadania inwestycyjnego (2015-2016) - Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku, zmniejsza się o łączną kwotę 767,00 zł, w tym:

- udział własny powiatu – środki własne powiatu - zmniejsza się o kwotę 767,00 zł.
- Zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę mostu.

Na wniosek Dyrektora PZD w Płońsku, wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 3057 W Płońsk - Wichorowo ul.Kwiatowa w Płońsku**” – realizacja zadania inwestycyjnego - Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku, zmniejsza się o kwotę 11.031,00 zł, w tym:

- udział własny powiatu – środki własne powiatu - zmniejsza się o kwotę 11.031,00 zł.
- Zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na wykonanie dokumentacji technicznej.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wrońska - Omięciny - Joniec**” – realizacja zadania inwestycyjnego (2012-2019) - Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku, zmniejsza się o kwotę 45.922,00 zł. w tym:

- udział własny powiatu - środki własne powiatu - zmniejsza się o kwotę 45.922,00 zł.
- Zmian dokonuje się w związku z mniejszą niż planowano kwotą wypłaconych odszkodowań za zajęcie gruntów pod drogę.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3005 W Komsin - Chociszewo**” – realizacja zadania inwestycyjnego - Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku, zmniejsza się o kwotę 1.310,00 zł, w tym:

- udział własny powiatu – środki własne powiatu - zmniejsza się o kwotę 1.310,00 zł.
- Zmian dokonuje się w związku z niewydatkowaniem środków planowanych na sporządzenie operatów wodno-prawnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W związku ze zmianą kwot planowanych dochodów jednostki, wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, zwiększa się o kwotę 1.282,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na opłaty za media w lokalu przy ul.Młodzieżowa 23.

W planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, dokonuje się następujących zmian:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 2.591,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 2.591,00 zł.

Powyższe środki, stanowiące dotację celową z budżetu państwa, przeznacza się na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Dział 750 – Administracja Państwowa

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

W związku ze zmianą kwot planowanych dochodów jednostki, plan wydatków bieżących *Starostwa Powiatowego w Płońsku* zwiększa się o łączną kwotę 37.794,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 30.907,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - zwiększa się o kwotę 6.887,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Płońsku, w planie wydatków bieżących *Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku* dokonuje się następujących zmian:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zmniejsza się o kwotę 1.627,00 zł;
- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 2,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - zwiększa się o kwotę 1.629,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące *Starostwa Powiatowego w Płońsku* w rozdziale *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 30.177,00 zł w związku z niższą niż planowano realizacją spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

Plan wydatków bieżących *Szkoł Zawodowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku* tj. środki za przeprowadzenie kursów kształcenia zawodowego dla uczniów klas wielozawodowych dla których organem prowadzącym jest inny powiat”, zmniejsza się o kwotę 400,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 400,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS Nr 1 w Płońsku.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

W związku ze zmianą kwot planowanych dochodów jednostki, wydatki bieżące *Domu Dziecka im.J.Korczaka w Płońsku*, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 1.414,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora DD w Płońsku.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W związku ze zmianą kwot planowanych dochodów jednostki (odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę komunikacyjną), wydatki bieżące *Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie* związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, zwiększa się o kwotę 1.050,00 zł, z przeznaczeniem na naprawę samochodu służbowego.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora DPS w Karolinowie.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci z Powiatu Płońskiego przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów, wydatki bieżące *Starostwa Powiatowego w Płońsku* w rozdziale *Rodziny zastępcze*, tj. dotacje dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zmniejsza się ogółem o kwotę 43.197,00 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące dla:*
 - Powiatu Makowskiego – zmniejsza się o 43.000,00 zł;
 - Powiatu Przasnyskiego – zmniejsza się o 197,00 zł;

Zmian dokonuje się w związku ze zmianą liczby dzieci przebywających w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie Powiatu Makowskiego oraz zmianą wysokości należnych świadczeń dla dzieci w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie Powiatu Przasnyskiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W planie wydatków bieżących *Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku* na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, tj. na finansowanie projektu pn.: „*Bądźmy razem – aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego*”- dokonuje się następujących zmian:

- środki europejskie – zmniejsza się o kwotę 75.768,00 zł,
- środki europejskie – (wolne środki - środki na programy unijne pozostałe z 2014 r.) - zwiększa się o 17.512,00 zł,
- środki z budżetu krajowego – zmniejsza się o 2.892,00 zł.

Wydatki bieżące *Starostwa Powiatowego w Płońsku* w rozdziale *Pozostała działalność* na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – przeznaczone na zwrot niewykorzystanych dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na dofinansowanie projektu „*Bądźmy razem – aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego*”, zmniejsza się o kwotę 17.511,00 zł (wolne środki - środki na programy unijne pozostałe z 2014 r.).

W wydatkach *Starostwa Powiatowego w Płońsku* na finansowanie projektu pn.: „*Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim*” dokonuje się następujących zmian:

- *wydatki bieżące*
 - środki własne powiatu (koszty niekwalifikowane):
 - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 1,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 1,00 zł.

4. W budżecie powiatu po stronie wydatków dokonuje się przeniesienia między działami, rozdziałami:

W celu racjonalnego rozdysponowania środków na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych, dokonuje się zmian w planach wydatków szkół i jednostek oświatowych (przeniesień między rozdziałami i jednostkami w rozdziałach) w wyniku których:

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na wniosek Dyrektora ZSO w Płońsku, w planie wydatków bieżących *Powiatowego Gimnazjum Publicznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku* dokonuje się następujących zmian:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 100,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zmniejsza się o kwotę 100,00 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Na wniosek Dyrektora ZS nr 3 w Płońsku wydatki bieżące *Gimnazjum Specjalnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Płońsku* zmniejsza się o łączną kwotę 1.851,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 1.541,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 310,00 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół

Na wniosek Dyrektora PJOPO w Płońsku wydatki bieżące *Powiatowej Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku* zmniejsza się o łączną kwotę 7.240,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 300,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 6.940,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora ZSO w Płońsku wydatki bieżące *I Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku* zmniejsza się o łączną kwotę 7.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 6.516,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zmniejsza się o kwotę 484,00 zł.

Wydatki bieżące *III Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Nr 2 w Płońsku* zmniejsza się o łączną kwotę 3.710,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 1.490,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zmniejsza się o kwotę 2.220,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS Nr 2 w Płońsku.

Na wniosek Dyrektora ZS w Raciążu, plan wydatków bieżących *Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół w Raciążu* zwiększa się o łączną kwotę 259,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 259,00 zł.

Plan wydatków bieżących *Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół w Czerwińsku n/Wisłą* zmniejsza się o łączną kwotę 440,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 440,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS w Czerwińsku.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

Na wniosek Dyrektora ZS nr 2 w Płońsku, wydatki bieżące *Szkół Zawodowych przy Zespole Szkół Nr 2 w Płońsku* zwiększa się o łączną kwotę 4.947,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 6.397,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zmniejsza się o kwotę 1.450,00 zł.

Plan wydatków bieżących *Szkół Zawodowych przy Zespole Szkół w Raciążu* zwiększa się o łączną kwotę 2.395,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 2.395,00 zł.

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Raciążu.

Na wniosek Dyrektora ZS w Czerwińsku n/Wisłą wydatki bieżące *Szkoły Zawodowe przy Zespole Szkół w Czerwińsku n/Wisłą* zwiększa się o łączną kwotę 440,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 440,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły Zawodowe Specjalne

Na wniosek Dyrektora ZS nr 3 w Płońsku wydatki bieżące *Zasadniczej Szkoły Specjalnej przy Zespole Szkół Nr 3 w Płońsku* zmniejsza się o łączną kwotę 13.210,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 13.210,00 zł.

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

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku, wydatki bieżące *Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku* zwiększa się o kwotę 7.240,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 7.240,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W planie wydatków bieżących rozdziału *Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*, związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, dokonuje się zmian w wyniku których wydatki zmniejsza się ogółem o kwotę 6.350,00, w tym środki przydzielone:

- *Zespołowi Szkół Nr 2 w Płońsku* zmniejsza się o kwotę 700,00 zł,
- *Zespołowi Szkół w Raciążu* zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł.
- *Zespołowi Szkół Nr 3 w Płońsku* zmniejsza się o kwotę 2.650,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na wniosek Dyrektora ZS nr 3 w Płońsku wydatki bieżące *Stołówki przy Zespole Szkół Nr 3 w Płońsku* zmniejsza się o łączną kwotę 5.021,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 5.021,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki bieżące *Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku* w rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* zmniejsza się o łączną kwotę 537,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 177,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zmniejsza się o kwotę 360,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS Nr 2 w Płońsku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na wniosek Dyrektora ZS nr 3 w Płońsku plan wydatków bieżących *Świetlicy dziecięcej przy Zespole Szkół Nr 3 w Płońsku* zmniejsza się o łączną kwotę 5.220,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 5.220,00 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na wniosek Dyrektora ZSO w Płońsku wydatki bieżące *Internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku* zmniejsza się o łączną kwotę 8.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 7.367,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zmniejsza się o kwotę 633,00 zł.

Na wniosek Dyrektora ZS w Raciążu wydatki bieżące *Internatu przy Zespole Szkół w Raciążu* zmniejsza się o łączną kwotę 4.654,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 3.655,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zmniejsza się o kwotę 999,00 zł.

Budżet Powiatu po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	–	81.591.776,00 zł
Wydatki	–	84.350.105,00 zł

**Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego**


Jan Mączewski