

UCHWAŁA Nr 281/XXXV/2010

RADY POWIATU W PŁOCKU

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą nr 256/XXXII/2009 z dnia 16 grudnia 2009r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 211, art. 216 ust. 2 pkt 1 i 6, art. 222, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu płockiego na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu na 2010 rok o kwotę 393.327,00zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2010 rok o kwotę 3.757.922,58zł w tym: dochody bieżące o kwotę 599.818,58zł, dochody majątkowe o kwotę 3.158.104,00zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 89.281.156,58zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 71.703.192,58zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17.577.964,00zł.

§ 2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu płockiego na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2010 rok o kwotę 2.223.636,52zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2010 rok o kwotę 5.588.232,10zł,

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 946.036,52zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.989.258,10zł,

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.277.600,00zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.598.974,00zł,

4. Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi 96.081.156,58zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 70.651.577,58zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25.429.579,00zł.

§ 3. § 5 uchwały budżetowej powiatu płockiego na rok 2010 otrzymuje brzmienie:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 253.772zł,
2. Rezerwy celowe w wysokości 663.675zł,

w tym na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5.000zł,
- b) likwidację gospodarki pozabudżetowej w wysokości 658.675zł.

§ 4. § 10 uchwały budżetowej powiatu płockiego na rok 2010 otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

- 1) przychody 1.150.000zł,
- 2) wydatki 1.189.585zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 11 do uchwały budżetowej pn. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

§ 5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu plockiego na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 12 do uchwały budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

§ 6. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 13 do uchwały budżetowej pn. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012.

§ 7. Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 14 do uchwały budżetowej pn. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady:
Adam Sierocki

Załącznik nr 1
do uchwały nr 281/XXXV/2010
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 28 kwietnia 2010r.

Dochody budżetu powiatu

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2010r.								
			Ogółem	z tego:							
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			
1	2		3	4	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6	7	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9
600	Transport i łączność	plan dotychczasowy	14.815.187	2.000			14.813.187	2.202.286	7.467.260		
		zmniejszenie	393.327	0			393.327	0	0		
		zwiększenie	266.239	0			266.239	0	0		
		plan po zmianach	14.688.099	2.000			14.686.099	2.202.286	7.467.260		
	Drogi publiczne powiatowe	plan dotychczasowy	14.815.187	2.000			14.813.187	2.202.286	7.467.260		
		zmniejszenie	393.327	0			393.327	0	0		
		zwiększenie	266.239	0			266.239	0	0		
		plan po zmianach	14.688.099	2.000			14.686.099	2.202.286	7.467.260		
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan dotychczasowy	5.143.641				5.143.641				
		zmniejszenie	393.327				393.327				
		zwiększenie	266.239				266.239				
		plan po zmianach	5.016.553				5.016.553				
	Uzasadnienie: Zmniejszeniem dofinansowania z Urzędu Gminy w Wyszogrodzie na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2963W Kępa Polska – Podgórze – Rakowo – Wyszogród o długości 1,900 km, na terenie Gminy Wyszogród w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz refundacja środków poniesionych w 2009 roku na remont drogi powiatowej nr 2972W Duży Duninów – Lipianki, zgodnie z podpisaną umową partnerską z Urzędem Gminy Nowy Duninów										
750	Administracja publiczna	plan dotychczasowy	499.223	499.223	257.223						
		zmniejszenie	0	0	0						
		zwiększenie	25.000	25.000	0						
		plan po zmianach	524.223	524.223	257.223						
	Starostwa powiatowe	plan dotychczasowy	242.000	242.000							
		zmniejszenie	0	0							
		zwiększenie	25.000	25.000							
		plan po zmianach	267.000	267.000							
	Wpływy z różnych docho-	plan dotychczasowy	0	0							

	dów	zmniejszenie	0	0					
		zwiększenie	7.000	7.000					
		plan po zmianach	7.000	7.000					
		Uzasadnienie: w związku z rozliczeniami z lat ubiegłych							
	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan dotychczasowy	0	0					
		zmniejszenie	0	0					
		zwiększenie	18.000	18.000					
		plan po zmianach	18.000	18.000					
	Uzasadnienie: pomoc finansowa od gmin z powiatu plockiego na organizację dnia samorządu terytorialnego								
	758	Różne rozliczenia	plan dotychczasowy	30.326.017	30.326.017			0	
zmniejszenie			0	0			0		
zwiększenie			127.600	0			127.600		
plan po zmianach			30.453.617	30.326.017			127.600		
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		plan dotychczasowy	0				0		
		zmniejszenie	0				0		
		zwiększenie	127.600				127.600		
		plan po zmianach	127.600				127.600		
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		plan dotychczasowy	0				0		
		zmniejszenie	0				0		
		zwiększenie	127.600				127.600		
		plan po zmianach	127.600				127.600		
Uzasadnienie: w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej									
801		Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	109.143	109.143	65.428		0	0
			zmniejszenie	0	0	0		0	0
			zwiększenie	2.764.265	0	0		2.764.265	2.764.265
	plan po zmianach		2.873.408	109.143	65.428		2.764.265	2.764.265	
	Szkoły zawodowe	plan dotychczasowy	106.328	106.328	65.428		0	0	
		zmniejszenie	0	0	0		0	0	
		zwiększenie	2.764.265	0	0		2.764.265	2.764.265	
		plan po zmianach	2.870.593	106.328	65.428		2.764.265	2.764.265	
	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	plan dotychczasowy	0				0	0	
		zmniejszenie	0				0	0	
		zwiększenie	2.764.265				2.764.265	2.764.265	
		plan po zmianach	2.764.265				2.764.265	2.764.265	
	Uzasadnienie: zwiększa się plan w związku z otrzymaniem środków z budżetu Unii Europejskiej na zadania pn. Przebudowa szkolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie								
	852	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	19.574.684	19.574.684	10.994.680			
			zmniejszenie	0	0	0			
			zwiększenie	20.625	20.625	20.625			
plan po zmianach			19.595.309	19.595.309	11.015.305				
Domy pomocy społecznej		plan dotychczasowy	19.105.084	19.105.084	10.526.880				
		zmniejszenie	0	0	0				
		zwiększenie	17.625	17.625	17.625				
		plan po zmianach	19.122.709	19.122.709	10.544.505				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu		plan dotychczasowy	10.526.880	10.526.880	10.526.880				
		zmniejszenie	0	0	0				
		zwiększenie	17.625	17.625	17.625				
		plan po zmianach	10.544.505	10.544.505	10.544.505				
Uzasadnienie: zwiększa się plan w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego									
Powiatowe centra pomocy rodzinie		plan dotychczasowy	1.500	1.500	0				
		zmniejszenie	0	0	0				
		zwiększenie	3.000	3.000	3.000				
	plan po zmianach	4.500	4.500	3.000					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	plan dotychczasowy	0	0	0					
	zmniejszenie	0	0	0					
	zwiększenie	3.000	3.000	3.000					
	plan po zmianach	3.000	3.000	3.000					
Uzasadnienie: zwiększa się plan w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan dotychczasowy	1.729.539	1.729.539	1.339.500	327.039			
		zmniejszenie	0	0	0	0			
		zwiększenie	552.287,58	552.287,58	27.768,65	524.518,93			
		plan po zmianach	2.281.826,58	2.281.826,58	1.367.268,65	851.557,93			
	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0			
		zwiększenie	552.287,58	552.287,58	27.768,65	524.518,93			
		plan po zmianach	552.287,58	552.287,58	27.768,65	524.518,93			
	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	plan dotychczasowy	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0			
		zwiększenie	552.287,58	552.287,58	27.768,65	524.518,93			
		plan po zmianach	552.287,58	552.287,58	27.768,65	524.518,93			
	Uzasadnienie: w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 524.518,93 zł oraz Budżetu Państwa w kwocie								

	ramach budżetu środków europejskich	27.768,65 zł na realizację zadania pn. Aktywna integracja w powiecie plockim						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan dotychczasowy	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0			
		zwiększenie	1.906	1.906	1.906			
		plan po zmianach	1.906	1.906	1.906			
	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0			
		zwiększenie	1.906	1.906	1.906			
		plan po zmianach	1.906	1.906	1.906			
	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0			
		zwiększenie	1.906	1.906	1.906			
		plan po zmianach	1.906	1.906	1.906			
Uzasadnienie: w związku z otrzymaniem dotacji z funduszu celowego z Narodowego Centrum Kultury z przeznaczeniem na Program rozwoju chórów szkolnych								
OGÓŁEM DOCHODY	plan dotychczasowy	85.916.561	71.103.374	17.103.331	327.039	14.813.187	2.202.286	7.467.260
	zmniejszenie	393.327	0	0	0	393.327	0	0
	zwiększenie	3.757.922,58	599.818,58	50.299,65	524.518,93	3.158.104	0	2.764.265
	plan po zmianach	89.281.156,58	71.703.192,58	17.153.630,65	851.557,93	17.577.964	2.202.286	10.231.525

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Załącznik nr 2
do uchwały nr 281/XXXV/2010
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 28 kwietnia 2010r.

Wydatki budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010r.		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	
600		Transport i łączność	plan dotychczasowy	26.384.577	5.236.405	21.148.172
			zmniejszenie	978.495	0	978.495
			zwiększenie	1.141.007	471.407	669.600
			plan po zmianach	26.547.089	5.707.812	20.839.277
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan dotychczasowy	26.344.577	5.236.405	21.108.172
			zmniejszenie	978.495	0	978.495
			zwiększenie	1.141.007	471.407	669.600
			plan po zmianach	26.507.089	5.707.812	20.799.277
710		Działalność usługowa	plan dotychczasowy	518.000	518.000	0
			zmniejszenie	12.000	12.000	0
			zwiększenie	12.000	12.000	0
			plan po zmianach	518.000	518.000	0
	71015	Nadzór budowlany	plan dotychczasowy	428.000	428.000	0
			zmniejszenie	12.000	12.000	0
			zwiększenie	12.000	12.000	0
			plan po zmianach	428.000	428.000	0
750		Administracja publiczna	plan dotychczasowy	13.108.073	12.190.730	917.343
			zmniejszenie	156.000	126.000	30.000
			zwiększenie	116.109	31.000	85.109
			plan po zmianach	13.068.182	12.095.730	972.452
	75020	Starostwa powiatowe	plan dotychczasowy	11.053.458	10.145.730	907.728
			zmniejszenie	150.000	120.000	30.000
			zwiększenie	92.109	7.000	85.109
			plan po zmianach	10.995.567	10.032.730	962.837
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	230.000	230.000	0
			zmniejszenie	6.000	6.000	0
			zwiększenie	24.000	24.000	0
			plan po zmianach	248.000	248.000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan dotychczasowy	80.500	80.500	0
			zmniejszenie	0	0	0

			zwiększenie	29.000	29.000	0
			plan po zmianach	109.500	109.500	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan dotychczasowy	25.000	25.000	0
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	29.000	29.000	0
			plan po zmianach	54.000	54.000	0
758		Różne rozliczenia	plan dotychczasowy	1.288.245	1.288.245	0
			zmniejszenie	370.798	370.798	0
			zwiększenie	0	0	0
			plan po zmianach	917.447	917.447	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan dotychczasowy	1.288.245	1.288.245	0
			zmniejszenie	370.798	370.798	0
			zwiększenie	0	0	0
			plan po zmianach	917.447	917.447	0
801		Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	15.109.901	14.633.901	476.000
			zmniejszenie	1.906	1.906	0
			zwiększenie	2.764.265	0	2.764.265
			plan po zmianach	17.872.260	14.631.995	3.240.265
	80130	Szkoły zawodowe	plan dotychczasowy	9.885.725	9.409.725	476.000
			zmniejszenie	1.906	1.906	0
			zwiększenie	2.764.265	0	2.764.265
			plan po zmianach	12.648.084	9.407.819	3.240.265
852		Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	23.884.186	23.418.371	465.815
			zmniejszenie	333.898,52	64.793,52	269.105
			zwiększenie	641.212,52	561.212,52	80.000
			plan po zmianach	24.191.500	23.914.790	276.710
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	plan dotychczasowy	1.000.000	1.000.000	0
			zmniejszenie	32.793,52	32.793,52	0
			zwiększenie	32.793,52	32.793,52	0
			plan po zmianach	1.000.000	1.000.000	0
	85202	Domy pomocy społecznej	plan dotychczasowy	19.879.386	19.413.571	465.815
			zmniejszenie	269.105	0	269.105
			zwiększenie	573.419	493.419	80.000
			plan po zmianach	20.183.700	19.906.990	276.710
	85204	Rodziny zastępcze	plan dotychczasowy	1.500.000	1.500.000	0
			zmniejszenie	32.000	32.000	0
			zwiększenie	32.000	32.000	0
			plan po zmianach	1.500.000	1.500.000	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	plan dotychczasowy	1.010.000	1.010.000	0
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	3.000	3.000	0
			plan po zmianach	1.013.000	1.013.000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan dotychczasowy	4.415.929	4.415.929	0
			zmniejszenie	327.039	327.039	0
			zwiększenie	879.326,58	879.326,58	0
			plan po zmianach	4.968.216,58	4.968.216,58	0
	83333	Powiatowe urzędy pracy	plan dotychczasowy	4.139.749	4.139.749	0
			zmniejszenie	327.039	327.039	0
			zwiększenie	327.039	327.039	0
			plan po zmianach	4.139.749	4.139.749	0
	85395	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	552.287,58	552.287,58	0
			plan po zmianach	552.287,58	552.287,58	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan dotychczasowy	300.000	300.000	0
			zmniejszenie	42.000	42.000	0
			zwiększenie	0	0	0
			plan po zmianach	258.000	258.000	0
	90095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	300.000	300.000	0
			zmniejszenie	42.000	42.000	0

			zwiększenie	0	0	0	
			plan po zmianach	258.000	258.000	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		plan dotychczasowy	161.696	161.696	0	
			zmniejszenie	1.500	1.500	0	
			zwiększenie	5.312	5.312	0	
			plan po zmianach	165.508	165.508	0	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		plan dotychczasowy	109.696	109.696	0
				zmniejszenie	1.500	1.500	0
				zwiększenie	1.500	1.500	0
				plan po zmianach	109.696	109.696	0
	92195	Pozostała działalność		plan dotychczasowy	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	3.812	3.812	0
				plan po zmianach	3.812	3.812	0
Wydatki ogółem			plan dotychczasowy	92.716.561	69.608.356	23.108.205	
			zmniejszenie	2.223.636,52	946.036,52	1.277.600	
			zwiększenie	5.588.232,10	1.989.258,10	3.598.974	
			plan po zmianach	96.081.156,58	70.651.577,58	25.429.579	

Załącznik nr 2a
do uchwały nr 281/XXXV/2010
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 28 kwietnia 2010r.

Wydatki bieżące budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	Transport i łączność		plan dotychczasowy	5.236.405	5.236.405	1.378.146	3.858.259		4.294				
			zmniejszenie	0	0	0	0		0				
			zwiększenie	471.407	471.407	0	471.407		0				
			plan po zmianach	5.707.812	5.707.812	1.378.146	4.329.666		4.294				
	60014	Drogi publiczne powiatowe		plan dotychczasowy	5.236.405	5.236.405	1.378.146	3.858.259		4.294			
				zmniejszenie	0	0	0	0		0			
				zwiększenie	471.407	471.407	0	471.407		0			
				plan po zmianach	5.707.812	5.707.812	1.378.146	4.329.666		4.294			
		Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku		plan dotychczasowy	5.236.405	5.236.405	1.378.146	3.858.259		4.294			
				zmniejszenie	0	0	0	0		0			
				zwiększenie	471.407	471.407	0	471.407		0			
				plan po zmianach	5.707.812	5.707.812	1.378.146	4.329.666		4.294			
	Uzasadnienie: z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Organizacja ruchu drogowego a bezpieczeństwo na drogach gminnych i powiatowych w świetle obowiązków organu zarządzającego ruchem na tych drogach, zakup usług remontowych oraz wykonanie odnowień zapobiegawczych realizowanych w ramach programu remontów na drogach powiatowych w latach 2009-2010 finansowanych z obligacji i dochodów własnych												
710	Działalność usługowa		plan dotychczasowy	518.000	518.000	335.650	182.350						
			zmniejszenie	12.000	12.000	0	12.000						
			zwiększenie	12.000	12.000	12.000	0						
			plan po zmianach	518.000	518.000	347.650	170.350						
	71014	Nadzór budowlany		plan dotychczasowy	428.000	428.000	335.650	92.350					
				zmniejszenie	12.000	12.000	0	12.000					
				zwiększenie	12.000	12.000	12.000	0					
				plan po zmianach	428.000	428.000	347.650	80.350					
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płocku		plan dotychczasowy	428.000	428.000	335.650	92.350					
				zmniejszenie	12.000	12.000	0	12.000					
				zwiększenie	12.000	12.000	12.000	0					
				plan po zmianach	428.000	428.000	347.650	80.350					
	Uzasadnienie: powyższa zmiana podyktowana bieżącymi potrzebami jednostki w tym: z tytułu na zwiększenie opłat z tytułu umów zleceń zawieranych z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Płocku												
750	Administracja publiczna		plan dotychczasowy	12.190.730	12.190.730	8.279.000	3.911.730		453.000				
			zmniejszenie	126.000	126.000	0	126.000		0				
			zwiększenie	31.000	31.000	6.000	25.000		0				
			plan po zmianach	12.095.730	12.095.730	8.285.000	3.810.730		453.000				
	75020	Starostwa powiatowe		plan dotychczasowy	10.145.730	10.145.730	7.050.000	3.095.730		3.000			
				zmniejszenie	120.000	120.000	0	120.000		0			
				zwiększenie	7.000	7.000	0	7.000		0			
				plan po zmianach	10.032.730	10.032.730	7.050.000	2.982.730		3.000			
		Starostwo Powiatowe w Płocku		plan dotychczasowy	10.145.730	10.145.730	7.050.000	3.095.730					
				zmniejszenie	120.000	120.000	0	120.000					
				zwiększenie	7.000	7.000	0	7.000					
				plan po zmianach	10.032.730	10.032.730	7.050.000	2.982.730					
	Uzasadnienie: w związku z pozostaniem środków z przetargu na tablice rejestracyjne przenosi się do działu 600 – Transport łączność z przeznaczeniem na realizację												

			zadania pn. Organizacja ruchu drogowego a bezpieczeństwo na drogach gminnych i powiatowych w świetle obowiązków organu zarządzającego ruchem na tych drogach oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań										
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	230.000	230.000	2.000	228.000						
			zmniejszenie	6.000	6.000	0	6.000						
			zwiększenie	24.000	24.000	6.000	18.000						
			plan po zmianach	248.000	248.000	8.000	240.000						
		Starostwo Powiatowe w Plocku	plan dotychczasowy	230.000	230.000	2.000	228.000						
			zmniejszenie	6.000	6.000	0	6.000						
			zwiększenie	24.000	24.000	6.000	18.000						
			plan po zmianach	248.000	248.000	8.000	240.000						
			Uzasadnienie: w związku z planowanym wpływem pomocy finansowej w kwocie 18.000 zł od Gmin z terenu naszego powiatu na organizację Dnia Samorządu Terytorialnego zwiększa się wydatki o tą kwotę, jednocześnie przenosi się kwotę 6.000 zł z wydatków przeznaczonych na realizację statutowych zadań na wydatki na wynagrodzenia w związku z bieżącymi potrzebami jednostki										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan dotychczasowy	80.500	80.500		70.500	60.000					
			zmniejszenie	0	0		25.000	0					
			zwiększenie	29.000	29.000		0	29.000					
			plan po zmianach	109.500	109.500		45.500	89.000					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan dotychczasowy	25.000	25.000		25.000	25.000					
			zmniejszenie	0	0		25.000	0					
			zwiększenie	29.000	29.000		0	29.000					
			plan po zmianach	54.000	54.000		0	54.000					
		Starostwo Powiatowe w Plocku	plan dotychczasowy	25.000	25.000		25.000	25.000					
			zmniejszenie	0	0		25.000	0					
			zwiększenie	29.000	29.000		0	29.000					
			plan po zmianach	54.000	54.000		0	54.000					
			Uzasadnienie: zwiększa się plan o powyższą kwotę z przeznaczeniem dla OSP z powiatu plockiego biorących udział w akcjach powodziowych										
758		Różne rozliczenia	plan dotychczasowy	1.288.245	1.288.245		1.288.245						
			zmniejszenie	370.798	370.798		370.798						
			zwiększenie	0	0		0						
			plan po zmianach	917.447	917.447		917.447						
		Rezerwy ogólne i celowe	plan dotychczasowy	1.288.245	1.288.245		1.288.245						
			zmniejszenie	370.798	370.798		370.798						
			zwiększenie	0	0		0						
			plan po zmianach	917.447	917.447		917.447						
		Starostwo Powiatowe w Plocku	plan dotychczasowy	1.288.245	1.288.245		1.288.245						
			zmniejszenie	370.798	370.798		370.798						
			zwiększenie	0	0		0						
			plan po zmianach	917.447	917.447		917.447						
			Uzasadnienie: zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 55.109 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu plockiego, rezerwę ogólną o kwotę 186.689 zł oraz rezerwę celową o 20.000 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń w Domach Pomocy Społecznej, rezerwę celową na wydatki bieżące domów pomocy społecznej o kwotę 80.000 zł zmieniając jednocześnie jej przeznaczenie na zadanie inwestycyjne pn. Poszerzenie bazy mieszkalnej w domu Pomocy społecznej w Wyszogrodzie – remont i adaptacja budynku oraz zakup wyposażenia oraz rezerwę ogólną o kwotę 29.000 zł z przeznaczeniem dla OSP z powiatu plockiego biorących udział w akcjach powodziowych										
801		Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	14.633.901	14.633.901	10.828.691	3.805.210	862.326	413.110				
			zmniejszenie	1.906	1.906	1.906	0	0	0				
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0				
			plan po zmianach	14.631.995	14.631.995	10.826.785	3.805.210	862.326	413.110				
	80130	Szkoły zawodowe	plan dotychczasowy	9.409.725	9.409.725	7.271.520	2.138.205	88.612	229.340				
			zmniejszenie	1.906	1.906	1.906	0	0	0				
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0				
			plan po zmianach	9.407.819	9.407.819	7.269.614	2.138.205	88.612	229.340				
		Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie	plan dotychczasowy	3.998.278	3.998.278	3.303.281	694.997		157.810				
			zmniejszenie	1.906	1.906	1.906	0		0				
			zwiększenie	0	0	0	0		0				
			plan po zmianach	3.996.372	3.996.372	3.301.375	694.997		157.810				
			Uzasadnienie: w związku z koniecznością zabezpieczenia 50% wkładu własnego na realizację zadania pn. Program rozwoju chorób szkolnych										
852		Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	23.418.371	23.418.371	14.657.283	8.761.088	999.500	1.323.000	0			
			zmniejszenie	64.793,52	64.793,52	0	64.793,52	0	64.793,52	0			
			zwiększenie	561.212,52	561.212,52	496.419	64.793,52	0	64.700	64.793,52			
			plan po zmianach	23.914.790	23.914.790	15.153.702	8.761.088	999.500	1.322.906,48	64.793,52			
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	plan dotychczasowy	1.000.000	1.000.000	90.100	909.900	684.000	149.000	0			
			zmniejszenie	32.793,52	32.793,52	0	32.793,52	0	32.793,52	0			
			zwiększenie	32.793,52	32.793,52	0	32.793,52	0	32.700	32.793,52			
			plan po zmianach	1.000.000	1.000.000	90.100	909.900	684.000	148.906,48	32.793,52			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Plocku	plan dotychczasowy	146.000	146.000		146.000		145.000	0			
			zmniejszenie	32.793,52	32.793,52	0	32.793,52		32.793,52	0			
			zwiększenie	32.793,52	32.793,52	0	32.793,52		32.700	32.793,52			
			plan po zmianach	146.000	146.000		146.000		144.906,48	32.793,52			
			Uzasadnienie: w związku zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację zadania pn. Aktywna integracja w powiecie plockim										
	85202	Domy pomocy społecznej	plan dotychczasowy	19.413.571	19.413.571	13.279.556	6.134.015		25.400				
			zmniejszenie	0	0	0	0		0				
			zwiększenie	493.419	493.419	493.419			0				
			plan po zmianach	19.906.990	19.906.990	13.772.975	6.134.015		25.400				
		Dom Pomocy Społecznej w Goślicach	plan dotychczasowy	3.957.030	3.957.030	2.911.240	1.045.790						
			zmniejszenie	0	0	0	0						
			zwiększenie	103.934	103.934	103.934							
			plan po zmianach	4.060.964	4.060.964	3.015.174	1.045.790						
		Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie	plan dotychczasowy	5.236.326	5.236.326	3.353.123	1.883.203						
			zmniejszenie	0	0	0	0						
			zwiększenie	125.945	125.945	125.945							
			plan po zmianach	5.362.271	5.362.271	3.479.068	1.883.203						
		Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie	plan dotychczasowy	3.639.764	3.639.764	2.384.487	1.255.277		12.000				
			zmniejszenie	0	0	0	0		0				
			zwiększenie	91.022	91.022	91.022			0				
			plan po zmianach	3.730.786	3.730.786	2.475.509	1.255.277		12.000				
		Dom Pomocy Społecznej w	plan dotychczasowy	2.324.280	2.324.280	1.636.171	688.109		8.400				
			zmniejszenie	0	0	0	0		0				

		Zakrzewie	zwiększenie	63.674	63.674	63.674	0	0				
			plan po zmianach	2.387.954	2.387.954	1.699.845	688.109	8.400				
		Dom Pomocy Społecznej w Brwinlinie	plan dotychczasowy	3.161.716	3.161.716	2.154.070	1.007.646	5.000				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	78.074	78.074	78.074	0	0				
			plan po zmianach	3.239.790	3.239.790	2.232.144	1.007.646	5.000				
		Dom Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie	plan dotychczasowy	1.094.455	1.094.455	840.465	253.990					
			zmniejszenie	0	0	0	0					
			zwiększenie	30.770	30.770	30.770	0					
			plan po zmianach	1.125.225	1.125.226	871.235	253.990					
		Uzasadnienie: zwiększa się wydatki w powyższych Domach Pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego oraz z przeznaczeniem na podwyżki płac od 1 stycznia 2010 roku										
	85204	Rodzinny zastępcze	plan dotychczasowy	1.500.000	1.500.000	172.500	1.327.500	173.500	1.148.000	0		
			zmniejszenie	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0		
			zwiększenie	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	32.000		
			plan po zmianach	1.500.000	1.500.000	172.500	1.327.500	173.500	1.148.000	32.000		
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Plocku	plan dotychczasowy	1.326.500	1.326.500	172.500	1.154.000		1.148.000	0		
			zmniejszenie	32.000	32.000	0	32.000		32.000	0		
			zwiększenie	32.000	32.000	0	32.000		32.000	32.000		
			plan po zmianach	1.326.500	1.326.500	172.500	1.154.000		1.148.000	32.000		
		Uzasadnienie: w związku zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację zadania pn. Aktywna integracja w powiecie plockim										
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	plan dotychczasowy	1.010.000	1.010.000	880.000	130.000		600			
			zmniejszenie	0	0	0	0		0			
			zwiększenie	3.000	3.000	3.000	0		0			
			plan po zmianach	1.013.000	1.013.000	883.000	130.000		600			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Plocku	plan dotychczasowy	1.010.000	1.010.000	880.000	130.000		600			
			zmniejszenie	0	0	0	0		0			
			zwiększenie	3.000	3.000	3.000	0		0			
			plan po zmianach	1.013.000	1.013.000	883.000	130.000		600			
		Uzasadnienie: zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego oraz z przeznaczeniem na podwyżki płac od 1 stycznia 2010 roku										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan dotychczasowy	4.415.929	4.415.929	3.519.007	896.922	276.180		384.752		
			zmniejszenie	327.039	327.039	291.556	35.483	0		327.039		
			zwiększenie	879.326,58	879.326,58	617.101	262.225,58	0		879.326,58		
			plan po zmianach	4.968.216,58	4.968.216,58	3.844.552	1.123.664,58	276.180		937.039,58		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	plan dotychczasowy	4.139.749	4.139.749	3.519.007	620.742			384.752		
			zmniejszenie	327.039	327.039	291.556	35.483			327.039		
			zwiększenie	327.039	327.039	291.556	35.483			327.039		
			plan po zmianach	4.139.749	4.139.749	3.519.007	620.742			384.752		
		Powiatowy Urząd Pracy w Plocku	plan dotychczasowy	4.139.749	4.139.749	3.519.007	620.742			384.752		
			zmniejszenie	327.039	327.039	291.556	35.483			327.039		
			zwiększenie	327.039	327.039	291.556	35.483			327.039		
			plan po zmianach	4.139.749	4.139.749	3.519.007	620.742			384.752		
		Uzasadnienie: w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących z źródeł zagranicznych dokonuje się zmiany w paragrafach w ramach projektu pn. Twój nowy zawód – szansą dla innych										
	85395	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0	0	0	0			0		
			zmniejszenie	0	0	0	0			0		
			zwiększenie	552.287,58	552.287,58	325.545,00	226.742,58			552.287,58		
			plan po zmianach	552.287,58	552.287,58	325.545,00	226.742,58			552.287,58		
		Uzasadnienie: zwiększa się plan w tym rozdziale w związku z otrzymaniem środków z Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa na realizację zadania pn. Aktywna integracja w powiecie plockim										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan dotychczasowy	300.000	300.000	10.000	290.000					
			zmniejszenie	42.000	42.000	0	42.000					
			zwiększenie	0	0	0	0					
			plan po zmianach	258.000	258.000	10.000	248.000					
	90095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	300.000	300.000	10.000	290.000					
			zmniejszenie	42.000	42.000	0	42.000					
			zwiększenie	0	0	0	0					
			plan po zmianach	258.000	258.000	10.000	248.000					
		Starostwo Powiatowe w Plocku	plan dotychczasowy	300.000	300.000	10.000	290.000					
			zmniejszenie	42.000	42.000	0	42.000					
			zwiększenie	0	0	0	0					
			plan po zmianach	258.000	258.000	10.000	248.000					
		Uzasadnienie: zmniejsza się wydatki o kwotę 42.000 zł w Starostwie Powiatowym w Plocku i przekazuje się tą kwotę do Zarządu Dróg Powiatowych w Plocku na zadanie inwestycyjne pn. Zakup rebaka do gałęzi, realizowanego w ramach programu ochrony środowiska										
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan dotychczasowy	161.696	161.969	6.000	155.696	70.000				
			zmniejszenie	1.500	1.500	0	1.500	0				
			zwiększenie	5.312	5.312	5.312	0	0				
			plan po zmianach	165.508	165.508	11.312	154.196	70.000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan dotychczasowy	109.696	109.696	6.000	103.696	18.000				
			zmniejszenie	1.500	1.500	0	1.500	0				
			zwiększenie	1.500	1.500	1.500	0	0				
			plan po zmianach	109.696	109.696	7.500	102.196	18.000				
		Uzasadnienie: zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań i przeznaczają się na wynagrodzenia, w związku z bieżącymi potrzebami jednostki										
	92195	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0	0	0						
			zmniejszenie	0	0	0						
			zwiększenie	3.812	3.812	3.812						
			plan po zmianach	3.812	3.812	3.812						
		Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie	plan dotychczasowy	0	0	0						
			zmniejszenie	0	0	0						
			zwiększenie	3.812	3.812	3.812						
			plan po zmianach	3.812	3.812	3.812						
		Uzasadnienie: w związku z uczestnictwem szkoły w Programie rozwoju chórów szkolnych										
	Ogółem wydatki			plan dotychczasowy	69.608.356	69.608.356	40.144.367	29.453.989	2.534.241	2.195.309	384.752	1.600.000
			zmniejszenie	946.036,52	946.036,52	293.462	677.574,52	0	64.793,52	327.039	0	
			zwiększenie	1.989.258,10	1.989.258,10	1.136.832	823.426,10	29.000	64.700	944.120,10	0	
			plan po zmianach	70.651.577,58	70.651.577,58	40.987.737	29.599.840,58	2.563.241	2.195.215,48	1.001.833,10	1.600.000	

Wydatki majątkowe budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
600		Transport i łączność	plan dotychczasowy	21.148.172	21.108.172	8.835.012				40.000
			zmniejszenia	978.495	978.495	0			0	
			zwiększenia	669.600	669.600	0			0	
			plan po zmianach	20.839.277	20.799.277	8.835.012			40.000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan dotychczasowy	21.108.172	21.108.172	8.835.012				
			zmniejszenia	978.495	978.495	0				
			zwiększenia	669.600	669.600	0				
			plan po zmianach	20.799.277	20.799.277	8.835.012				
			<p>Uzasadnienie: zmniejsza się wydatki o kwotę 978.495 zł w tym: 393.327 zł z Urzędu Gminy w Wyszogrodzie oraz 585.168 zł środki z budżetu powiatu o powyższe kwoty zmniejsza się następujące zadania inwestycyjne Przebudowa drogi powiatowej nr 2963W Kępa Polska – Podgórze – Rakowo – Wyszogród o długości 1,900 km, na terenie Gminy Wyszogród, Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży – Karwosieki – Nowe Proboszczewice w m. Karwosieki – Cholewice oraz Karwosieki Nowe, Opracowanie projektu budowlanego przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2924W Bulkowo – Góra na rzece Plona w m. Rogowo w km 8+280, Zakup pluga wirnikowego do ciągnika, Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2939W Rogozino – Białkowo – Szczytno w km 3+876 w m. Białkowo, oraz zwiększa się wydatki o kwotę 669.600 zł w tym: 127.600 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej oraz 542.000 zł środki z budżetu powiatu, o powyższe kwoty zwiększa się następujące zadania inwestycyjne: Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2939W Rogozino – Białkowo – Szczytno w km 3+876 w m. Białkowo, Przebudowa drogi powiatowej nr 2974W Soczewka – Łąck o długości 0,900 km, na terenie Gminy Łąck oraz Zakup rębaka do gałęzi.</p>							
750		Administracja publiczna	plan dotychczasowy	917.343	907.728					9.615
			zmniejszenia	30.000	30.000					
			zwiększenia	85.109	85.109					
			plan po zmianach	972.452	962.837				9.615	
	75020	Starostwa powiatowe	plan dotychczasowy	907.728	907.728					
			zmniejszenia	30.000	30.000					
			zwiększenia	85.109	85.109					
			plan po zmianach	962.837	962.837					
			<p>Uzasadnienie: w związku ze zwiększeniem wartości kosztorysowej zadania w celu ogłoszenia przetargu przenosi się 30.000 zł z zadania pn. Montaż nowej windy osobowej w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku na zadanie pn. Przebudowa klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku oraz zwiększa się wartość zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu płockiego w związku z przesunięciem się robót – docieplenie ścian i stropów w Zespole Szkół w Gąbinie z 2011 rok na rok bieżący</p>							
801		Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	476.000	476.000	0				
			zmniejszenia	0	0	0				
			zwiększenia	2.764.265	2.764.265	3.240.265				
			plan po zmianach	3.240.265	3.240.265	3.240.265				
	80130	Szkoły zawodowe	plan dotychczasowy	476.000	476.000	0				
			zmniejszenia	0	0	0				
			zwiększenia	2.764.265	2.764.265	3.240.265				
			plan po zmianach	3.240.265	3.240.265	3.240.265				
			<p>Uzasadnienie: zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie w związku z otrzymaniem środków z Unii Europejskiej</p>							
852		Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	465.815	465.815					
			zmniejszenia	269.105	269.105					
			zwiększenia	80.000	80.000					
			plan po zmianach	276.710	276.710					
	85202	Domy pomocy społecznej	plan dotychczasowy	465.815	465.815					
			zmniejszenia	269.105	269.105					
			zwiększenia	80.000	80.000					
			plan po zmianach	276.710	276.710					
			<p>Uzasadnienie: zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. Poszerzenie bazy mieszkalnej w Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie – remont i adaptacja budynku oraz zakup wyposażenia oraz zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bl. Arc. J. A. Nowowiejskiego w Brwilnie przesuwać jednocześnie jego realizację na przyszły rok</p>							
Ogółem wydatki			plan dotychczasowy	23.108.205	22.964.159	8.835.012			144.046	
			zmniejszenia	1.277.600	1.277.600	0			0	
			zwiększenia	3.598.974	3.598.974	3.240.265			0	
			plan po zmianach	25.429.579	25.285.533	12.075.277			144.046	

**Plan przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.
1.	2.	3.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	39.585
II.	Przychody	1.150.000
1.	– Wpływy z usług za: – prowadzenie zasobu geodezyjno - kartograficznego, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego oraz za uzgodnienia	1.147.000
2.	– Pozostałe odsetki: - odsetki od środków na rachunku bankowym	3.000
III	Wydatki	1.189.585
1.	Wydatki bieżące: Przelewy redystrybucyjne: – Przelewy redystrybucyjne - po 10% przychodów funduszu na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – Zakup usług pozostałych - na pokrycie kosztów prowadzenia zasobu tj. na działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1.189.585 230.000 959.585
IV	Stan funduszu na koniec roku	-

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2010	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2924W Bulkowo-Góra na odcinku od km 4+810 do km 11+369 długość 6,559km	4.404.571	4.404.571	-	1.101.143	A. 2.202.286 B. 1.101.142 C. ...	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W Plock – Zągoty – Bonisław od km 5+235 do km 9+867 o długości 4,632 km	5.245.093	5.245.093	-	829.264	A. B. C. ...	4.415.829	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
3.	600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2983W Gabin-Wymyśle Polskie na odcinku od km 1+746 do km 7+492, długości 5,746 km	3.589.919	3.589.919	-	538.488	A. B. C. ...	3.051.431	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2974W Soczewka-Łąck o długości 0,900 km, na terenie gminy Łąck	1.500.000	1.500.000	-	1.000.000	A. B. 500.000 C. ...	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2963W Kępa polska –Podgórze – Rakowo - Wyszogród o długości 1,900 km, na terenie gminy Wyszogród	813.347	813.347	-	406.674	A. B. 406.673 C ...	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2980W Nowosiadło-Troszyn Polski o długości 2,600 km, na terenie gminy Słubice	1.700.000	1.700.000	-	776.283	A. B. 923.717 C. ...	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Dziewanowo-Kowalewko o długości 1,300km na terenie gminy Drobin	700.000	700.000	-	200.000	A. B. 500.000 C. ...	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2944W	1.500.000	1.500.000	-	750.000	A.	-	Zarząd Dróg

			Radzanowo-Bodzanów o długości 3,000 km na terenie gminy Bodzanów					B. 750.000 C. ...		Powiatowych w Płocku
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2997W Dębsk- Giżyno o długości 1,300 km na terenie gminy Bielsk	500.000	500.000	-	250.000	A. B. 250.000 C. ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
10.	600	60014	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2939W Rogozino – Białkowo – Szczytno w km 3+876 (nad rzeką Słupianką) w m. Białkowo	269.000	269.000	141.400	-	A. 127.600 B. C. ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
11.	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży – Karwosieki – Nowe Proboszczewice w m. Karwosieki- Cholewi-ce oraz Karwosieki Nowe	29.890	29.890	-	29.890	A. B. C. ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
12.	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy mostu w ciągu drogi powia-towej nr 2924W Bulkowo – Góra na rzece Płonka w m. Rogowo w km 8+280	36.478	36.478	-	36.478	A. B. C. ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
13.	600	60014	Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo – Bodzanów na odcinku od km 0+00 do km 6+809 o długości 6,809 km	84.998	42.499	-	-	A. B. 42.499 C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
14.	600	60014	Zakup materiałów na budowę i remont chodników przy drogach powiatowych	385.000	385.000	385.000	-	A. B. C. ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
15.	600	60014	Zakup pługa wirnikowego	41.480	41.480	41.480	-	A. B. C. ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
16.	600	60014	Zakup rębaka do gałęzi	42.000	42.000	42.000	-	A. B. C. ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
17.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej położonej w Ciuńkowie gmina Wyszogród	6.444	6.444	6.444	-	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Płocku
18.	750	75020	Montaż nowej windy osobowej w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku	170.000	170.000	170.000	-	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Płocku
19.	750	75020	Przebudowa klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku	230.000	230.000	230.000	-	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Płocku
20.	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku	50.000	50.000	50.000	-	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Płocku
21.	801	80130	Przebudowa szkolnych obiektów sporto-wych przy Zespole szkół im. St. Staszica w Gąbinie	3.763.933	3.240.265	476.000	-	A. B. C. ...	2.764.265	Powiatowy Zespół Ekonomiczny Szkół w Płocku
22.	852	85202	Poszerzenie bazy mieszkalnej w Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie – remont i adaptacja budynku oraz zakup wyposażenia	270.000	270.000	270.000	-	A. B. C. ...		Dom Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie
23.	852	85202	Zakup zasobnika do kotłowni	6.710	6.710	6.710	-	A. B. C. ...		Dom Pomocy Społecznej w Gościcach
Ogółem				25.338.863	24.772.696	1.819.034	5.918.220	A. 2.329.886 B. 4.474.031 C.	10.231.525	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

Załącznik nr 5
do uchwały nr 281/XXXV/2010
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 28 kwietnia 2010r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania				2011r.		2012r.
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	750	75020	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu plockiego	2009-2011	6.000.000	61.488	512.837	512.837	-	A. B. C. ...	-	5.425.675	-	Starostwo Powiatowe w Płocku
2.	852	85202	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bl. Arc. J. A. Nowowiejskiego w Brwinlinie	2009-2011	4.575.228	98.820	-	-	-	A. B. C. ...	-	4.476.408	-	Dom Pomocy Społecznej w Brwinlinie
Ogółem					10.575.228	160.308	512.837	512.837	-	-	-	9.902.083	-	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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 281/XXXV/2010
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 28 kwietnia 2010r.

Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki razem:		x	8.835.012	1.367.752	7.467.260	8.835.012	1.367.752		1.367.752		7.467.260	7.467.260			
1.1	Program:	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
	Priorytet:	Priorytet: III Regionalny system transportowy														
	Działanie:	Działanie: 3.1. Infrastruktura drogowa														
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W Plock – Zagoty – Bonisław od km 5+235 do km 9+867”														
	Razem wydatki:	600	5.245.093	829.264	4.415.829	5.245.093	829.264		829.264		4.415.829	4.415.829				
	z tego: 2010r.	60014	5.245.093	829.264	4.415.829	5.245.093	829.264		829.264		4.415.829	4.415.829				
			majątkowe	5.245.093	829.264	4.415.829	5.245.093	829.264		829.264		4.415.829	4.415.829			
			bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2011r.															
	2012r.															
	2013r.															
1.2	Program:	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
	Priorytet:	Priorytet: III Regionalny system transportowy														
	Działanie:	Działanie: 3.1. Infrastruktura drogowa														
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2983W Gąbin- Wymysle Polskie od km 1+746 do km 7+492 o długości 5,746 km														
	Razem wydatki:	600	3.589.919	538.488	3.051.431	3.589.919	538.488		538.488		3.051.431	3.051.431				
	z tego: 2010r.	60014	3.589.919	538.488	3.051.431	3.589.919	538.488		538.488		3.051.431	3.051.431				
			majątkowe	3.589.919	538.488	3.051.431	3.589.919	538.488		538.488		3.051.431	3.051.431			
			bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2011r.															
	2012r.															
	2013r.															
2	Wydatki razem:		x	3.763.933	999.668	2.764.265	3.240.265	476.000		476.000		2.764.265	2.764.265			
2.1	Program:	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 -2013														
	Priorytet:	Priorytet: VII Tworzenie i poprawa warunków rozwoju kapitału ludzkiego														
	Działanie:	Działanie: 7.2. Infrastruktura służąca edukacji														
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Przebudowa szkolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie														
	Razem wydatki:	801	3.763.933	999.668	2.764.265	3.240.265	476.000		476.000		2.764.265	2.764.265				
	z tego: 2010r.	80130	3.240.265	476.000	2.764.265	3.240.265	476.000		476.000		2.764.265	2.764.265				
			majątkowe	3.240.265	476.000	2.764.265	3.240.265	476.000		476.000		2.764.265	2.764.265			
			bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2011r.															
	2012r.															
	2013r.															
3	Wydatki razem:		x	617.081,10	92.562,17	524.518,93	617.081,10	92.562,17		92.562,17		524.518,93	524.518,93			
3.1	Program:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	Poddziałanie: 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie														
	Razem wydatki: z tego: 2010r.	852	32.793,52	32.793,52		32.793,52	32.793,52		32.793,52		32.793,52					
		85201	32.793,52	32.793,52		32.793,52	32.793,52		32.793,52		32.793,52					
			majątkowe	0	0		0		0		0					
			bieżące	32.793,52	32.793,52		32.793,52	32.793,52		32.793,52		32.793,52				
		852	32.000	32.000		32.000	32.000		32.000		32.000					
		85204	32.000	32.000		32.000	32.000		32.000		32.000					
			majątkowe	0	0		0		0		0					
			bieżące	32.000	32.000		32.000	32.000		32.000		32.000				

		853 85395	552.287,58	27.768,65	524.518,93	552.287,58	27.768,65			27.768,65	524.518,93	524.518,93			
		majątkowe	0	0	0	0	0			0	0	0			
		bieżące	552.287,58	27.768,65	524.518,93	552.287,58	27.768,65			27.768,65	524.518,93	524.518,93			
2011r.															
2012r.															
2013r.															
4	Wydatki razem:	x	384.752	57.713	327.039	384.752	57.713			57.713	327.039	327.039			
4.1	Program:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
	Działanie:	Działanie: 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie													
	Nazwa projektu:	Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie													
		Nazwa projektu „ Twój nowy zawód – szansą dla innych”													
	Razem wydatki:	853 85333	384.752	57.713	327.039	384.752	57.713			57.713	327.039	327.039			
	z tego: 2010r.		384.752	57.713	327.039	384.752	57.713			57.713	327.039	327.039			
		majątkowe	0	0	0	0	0			0	0	0			
		bieżące	384.752	57.713	327.039	384.752	57.713			57.713	327.039	327.039			
2011r.															
2012r.															
2013r.															
	Ogółem (1+2+3+4)	x	13.600.778,10	2.517.695,17	11.083.082,93	13.077.110,10	1.994.027,17		1.367.752	626.275,17	11.083.082,93	11.083.082,93			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady:
Adam Sierocki