

Uchwała Nr XX/138/2020
Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2020 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920) art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2020 Nr XII/85/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1.954.997,18 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 156.295,76 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 106.723.957,12 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.653.107,18 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 156.295,76 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 95.202.249,12 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 301.890,00 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 11.521.708,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów na 2020 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.289.291,24 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.853.481,24 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 112.546.429,54 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 989.291,24 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.053.481,24 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 88.906.269,54 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 800.000,00 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 23.640.160,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2020 rok”.

§ 2

§ 3 pkt. 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2020 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.822.472,42 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 2.014,42 zł

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 5.820.458,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7.093.414,18 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1.270.941,76 zł.”

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku”.

2. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku”.

§ 4

1. Zmiany w dotacjach podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2020 roku” dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów.

2. Zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2020 roku”.

§ 5

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2020 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 6

Zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2020 roku”.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Kierzkowski

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		2	3	4			
1			bieżące				6
600	Transport i łączność		1 474 097,00	0,00		34 681,00	1 508 778,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		37 314,00	0,00		14 893,00	52 207,00
	Wpływy z różnych dochodów		88 770,00	0,00		19 788,00	108 558,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		438 100,00	-113 205,00		0,00	324 895,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 100,00	-700,00		0,00	400,00
	Wpływy 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		7 000,00	-500,00		0,00	6 500,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		350 000,00	-112 005,00		0,00	237 995,00
710	Działalność usługowa		1 492 077,00	0,00		80 038,00	1 572 115,00
	Wpływy z usług		760 000,00	0,00		80 000,00	840 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		50,00	0,00		38,00	88,00
750	Administracja publiczna		275 408,76	-37 580,76		80 392,00	318 218,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		60 000,00	-10 000,00		0,00	50 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	-70,00		0,00	30,00
	Wpływy z różnych opłat		4 000,00	-1 500,00		0,00	2 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek		101 000,00	0,00		467,00	101 467,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100,00	-10,00		0,00	90,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 000,00	0,00		31 523,00	33 523,00
	Wpływy z różnych dochodów		35 100,76	-26 000,76		48 402,00	57 502,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 738 413,00	-6,00		0,00	5 738 407,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		110,00	-6,00		0,00	104,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		29 215 898,00	-5 000,00		530 507,00	29 741 405,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 250 000,00	0,00		100 000,00	1 350 000,00

w złotych

	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 750 000,00	0,00	250 000,00	2 000 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	903 829,00	0,00	76 171,00	980 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	36 000,00	0,00	39 000,00	75 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	4 200,00	5 200,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000,00	-5 000,00	0,00	55 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	1 100,00	1 300,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	0,00	60 000,00	210 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	36,00	136,00
758	Różne rozliczenia	44 048 757,00	0,00	559 980,00	44 608 737,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	207 626,00	207 626,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 048 757,00	0,00	352 354,00	44 401 111,00
801	Oświata i wychowanie	1 235 871,48	-319,00	195 139,18	1 430 691,66
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 610,00	-130,00	652,00	2 132,00
	Wpływy z różnych opłat	613,00	-172,00	0,00	441,00
	Wpływy 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	48 820,00	0,00	30 832,00	80 652,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	526,00	-17,00	76,00	585,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 275,00	0,00	107 142,00	111 417,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	583 160,40	0,00	56 437,18	639 597,58
852	Pomoc społeczna	4 918 672,96	0,00	14 088,00	4 932 760,96
	Wpływy z różnych dochodów	42 800,00	0,00	14 088,00	56 888,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 044 954,50	-30,00	12 950,00	1 057 874,50
	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	-30,00	0,00	520,00
	Wpływy z różnych dochodów	135 102,00	0,00	3 750,00	138 852,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	327 800,00	0,00	9 200,00	337 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 447,00	-103,00	100 529,00	141 873,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	-52,00	0,00	26,00
	Wpływy z różnych opłat	40 009,00	0,00	22 085,00	62 094,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	-26,00	0,00	134,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	-25,00	78 444,00	79 619,00
855	Rodzina	2 063 838,00	-52,00	44 803,00	2 108 589,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	11,00	23,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	22 274,00	0,00	10,00	22 284,00

	Wpływy z pozostałych odsetek		685,00	-52,00	0,00	633,00
	Wpływy z różnych dochodów		76 740,00	0,00	16 782,00	93 522,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 259 051,00	0,00	28 000,00	1 287 051,00
	bieżące razem:		93 705 437,70	-156 295,76	1 653 107,18	95 202 249,12
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 311 172,44	0,00	56 437,18	1 367 609,62
	majątkowe					
801	Oświata i wychowanie		667 076,00	0,00	1 890,00	668 968,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	1 890,00	1 890,00
851	Ochrona zdrowia		60 000,00	0,00	300 000,00	360 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		60 000,00	0,00	300 000,00	360 000,00
	majątkowe razem:		11 219 818,00	0,00	301 890,00	11 521 708,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:					
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		104 925 255,70	-156 295,76	1 954 997,18	106 723 957,12
			1 311 172,44	0,00	56 437,18	1 367 609,62

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski
Andrzej Kierzkowski

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wyremontowanie i modernizację istniejących obiektów budowlanych	Wydatki na wyremontowanie i modernizację istniejących obiektów budowlanych	Wydatki na wyremontowanie i modernizację istniejących obiektów budowlanych	Wydatki na wyremontowanie i modernizację istniejących obiektów budowlanych	Wydatki na wyremontowanie i modernizację istniejących obiektów budowlanych	Wydatki na wyremontowanie i modernizację istniejących obiektów budowlanych	Wydatki na wyremontowanie i modernizację istniejących obiektów budowlanych	Wydatki na wyremontowanie i modernizację istniejących obiektów budowlanych	Wydatki na wyremontowanie i modernizację istniejących obiektów budowlanych	Wydatki na wyremontowanie i modernizację istniejących obiektów budowlanych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600	Transport i łączność	przed zmianą	22 202 975,00	5 710 639,00	1 891 900,00	3 778 739,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 492 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 193,00	15 193,00	0,00	15 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	22 218 168,00	5 725 832,00	1 891 900,00	3 793 932,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 492 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-149,45	-149,45	0,00	-149,45	0,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-149,45	-149,45	0,00	-149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	732 027,00	732 027,00	732 027,00	596 455,00	135 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 011,07	-8 011,07	-8 011,07	-8 011,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	732 027,00	732 027,00	732 027,00	596 455,00	135 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 119,07	-7 119,07	-7 119,07	-7 119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	182 400,00	182 400,00	182 400,00	124 000,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-892,00	-892,00	-892,00	-892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	549 627,00	549 627,00	549 627,00	472 455,00	77 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-349 830,00	-349 830,00	-349 830,00	-349 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	przed zmianą	14 614 411,00	14 614 411,00	14 614 411,00	12 148 408,00	2 466 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 150,00	-5 150,00	-5 150,00	-5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	12 826 285,00	10 826 285,00	10 826 285,00	7 208 646,00	3 617 639,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	2 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-294 336,00	-294 336,00	-294 336,00	-294 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	23 500,00	5 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	w tym:	Inwestycje i zakupy finansowe z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Kapitały na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 372 638,61	1 372 638,61	1 245 328,61	118 527,00	0,00	8 763,00	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	0,00				
			zmniejszenie	-26 844,00	-26 844,00	-18 959,00	-7 885,00	0,00	-7 885,00	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	16 756,39	16 756,39	18 100,39	669,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 362 551,00	1 361 854,00	1 261 429,00	100 225,00	0,00	897,00	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	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 845,49	-30 845,49	-4 225,30	-26 620,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 845,49	30 845,49	26 868,08	1 914,38	0,00	24 971,66	0,00	3 959,43	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	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 023 303,00	5 718 303,00	5 528 552,00	5 108 145,08	0,00	200 910,43	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 039,49	-29 039,49	-29 039,49	-4 225,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 039,49	29 039,49	29 080,06	1 814,33	0,00	23 165,68	0,00	3 959,43	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	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	5 524 592,57	5 108 145,08	0,00	418 447,49	0,00	112 800,00	0,00	7 200,00	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	
			zmniejszenie	-1 806,00	-1 806,00	-1 806,00	0,00	0,00	-1 806,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	0,00	1 806,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	112 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	334 000,00	334 000,00	334 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	41 269 451,58	34 368 198,45	30 865 618,39	3 500 578,06	0,00	3 663 145,98	636 454,07	870 451,08	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	0,00	0,00
			zwiększenie	-266 583,73	-219 487,00	-137 293,00	-82 194,00	0,00	-15 327,00	-31 769,73	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	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 289 901,43	5 289 901,43	3 603 401,60	3 667 815,98	0,00	604 884,34	0,00	211 627,40	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	0,00	
			zmniejszenie	-115 988,76	-115 988,76	-110 355,00	-97 112,00	0,00	-13 243,00	0,00	-5 633,76	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	0,00	0,00
			zwiększenie	41 188,45	41 188,45	14 480,00	26 708,45	0,00	205 993,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	16 258 678,15	16 258 678,15	14 248 630,99	12 730 794,00	0,00	1 805 765,99	183 781,17	10 500,00	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 083,82	-33 083,82	-19 668,00	-3 318,00	0,00	-10 099,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	305 013,58	305 013,58	200 231,00	104 782,58	0,00	1 602 953,57	183 681,35	10 500,00	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	0,00	0,00	0,00
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	105 435,00	105 435,00	105 435,00	0,00	0,00	0,00	105 435,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-984,00	-984,00	0,00	0,00	0,00	-984,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 945 155,10	1 945 155,10	1 647 915,00	274 392,00	0,00	22 848,10	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 947,54	-23 947,54	-20 598,00	-10 598,00	0,00	-3 949,54	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 140,00	46 140,00	29 900,00	16 240,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wyniki mierzalne	Wyniki niemierzalne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Uwagi	
				Wydatki bieżące	Wydatki na programy i zadania	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania dotacyjne	Wydatki na zadania dotacyjne	Wydatki na zadania dotacyjne	Wydatki na zadania dotacyjne	Wydatki na zadania dotacyjne	Wydatki na zadania dotacyjne	Wydatki na zadania dotacyjne	Wydatki na zadania dotacyjne	Wydatki na zadania dotacyjne						Wydatki na zadania dotacyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	13 297 353,75	9 789 522,43	8 878 832,39	8 100 600,04	1 297 779,98	76 648,25	760 133,08	0,00	0,00	0,00	1 374 270,00	1 374 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 402,96	-27 931,00	0,00	-27 931,00	-3 003,00	-11 469,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		po zmianach	10 886,30	10 886,30	78 969,79	22 486,51	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	
			przed zmianą	13 355 837,09	9 862 477,73	8 857 262,18	905 245,55	1 294 776,98	64 179,29	760 133,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 270,00	1 374 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		zmniejszenie	-1 513,38	-840,00	0,00	-840,00	0,00	-573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 236,00	16 236,00	12 000,00	4 236,00	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
80140	Pracowniki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		przed zmianą	1 834 713,77	1 740 251,00	1 631 694,00	1 068 557,00	0,00	84 462,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 176,12	-14 176,12	-11 293,00	-2 823,00	0,00	-60,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		po zmianach	1 838 161,65	1 743 759,00	1 627 901,00	1 115 858,00	0,00	84 402,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	19 187,00	19 787,00	19 763,00	19 763,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach przedszkolnych		zmniejszenie	-1 460,00	-1 460,00	0,00	-1 460,00	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	43 379,00	43 379,00	43 379,00	43 379,00	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
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	290 107,00	283 861,00	272 800,00	10 861,00	0,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-898,15	-129,00	0,00	-129,00	0,00	-560,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		po zmianach	299 974,85	294 089,00	283 280,00	10 808,00	0,00	5 885,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	844 775,00	370 610,00	350 851,00	19 759,00	474 165,00	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
851	Ochrona zdrowia		zmniejszenie	-13 446,00	-5 404,00	0,00	-5 404,00	-8 042,00	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	9 724,00	9 724,00	9 361,00	363,00	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
				841 053,00	374 930,00	360 212,00	14 718,00	466 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				459 492,00	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00	0,00	99 819,00	0,00	0,00	0,00	338 834,00	338 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-18 460,00	-18 460,00	-18 460,00	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	
				441 032,00	2 260,00	2 260,00	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	
				2 348 451,00	1 330 831,00	1 229 631,00	0,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 934,00	338 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-111,60	-111,60	0,00	-111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 620,00	1 017 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				300 111,60	111,60	0,00	111,60	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	
				2 648 451,00	1 330 831,00	1 229 631,00	0,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				841 053,00	374 930,00	360 212,00	14 718,00	466 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 317 620,00	1 317 620,00	1 317 620,00	1 317 620,00	1 317 620,00	1 317 620,00	1 317 620,00	1 317 620,00	1 317 620,00	1 317 620,00	1 317 620,00	1 317 620,00	1 317 620,00	1 317 620,00	1 317 620,00	1 317 620,00	1 317 620,00	1 317 620,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydzielone środki z budżetu państwa	Wynikanie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wypłaty budżetu	wymagowania i składki od nich realizowane	z tego:		Wydzielone na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z budżetu państwa	Wydzielone na programy finansowane z budżetu państwa	Wydzielone na programy finansowane z budżetu państwa	Wydzielone na programy finansowane z budżetu państwa	Wydzielone na programy finansowane z budżetu państwa	Wydzielone na programy finansowane z budżetu państwa	Wydzielone na programy finansowane z budżetu państwa			Wydzielone na programy finansowane z budżetu państwa
						Wypłaty związane z realizacją ich statutowych zadań	Wypłaty związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85111	Szpitale ogólne		przed zmianą	1 093 820,00	76 200,00	0,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		po zmianach	1 393 820,00	76 200,00	0,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 229 631,00	1 229 631,00	1 229 631,00	0,00	1 229 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 620,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		zmniejszenie	-111,60	-111,60	0,00	-111,60	-111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 111,60	1 111,60	0,00	1 111,60	1 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	6 085 452,96	5 780 935,00	4 440 767,40	1 340 167,60	5 780 935,00	0,00	23 000,00	281 517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-79 593,22	-79 593,22	-45 629,40	-33 963,82	-79 593,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		po zmianach	6 079 195,96	5 774 678,00	4 395 138,00	1 379 540,00	5 774 678,00	0,00	23 000,00	281 517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 652 899,00	4 631 699,00	3 401 908,40	1 229 790,60	4 631 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		zmniejszenie	-59 583,22	-59 583,22	-45 629,40	-13 953,82	-59 583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 144 779,00	1 144 779,00	1 038 859,00	104 120,00	1 144 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	2 855 997,50	2 410 288,00	2 035 159,00	375 129,00	2 410 288,00	368 122,00	77 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-62 293,00	-62 293,00	-55 185,00	-7 108,00	-62 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		po zmianach	2 888 947,50	2 888 947,50	2 443 238,00	395 129,00	2 888 947,50	368 122,00	77 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	65 038,00	65 038,00	65 038,00	0,00	65 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne		zmniejszenie	3 780,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 788,00	68 788,00	68 788,00	0,00	68 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		przed zmianą	2 348 250,00	2 348 250,00	1 970 121,00	375 129,00	2 348 250,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-62 293,00	-62 293,00	-55 185,00	-7 108,00	-62 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		po zmianach	2 377 450,00	2 377 450,00	1 979 321,00	395 129,00	2 377 450,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	61 695,68	-81 696,68	-75 142,00	-44 090,00	-81 696,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		zmniejszenie	119 863,69	119 863,69	119 863,69	0,00	119 863,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 757 609,80	6 757 609,80	5 887 696,74	869 435,74	6 757 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		przed zmianą	578 544,74	578 544,74	543 375,00	22 564,00	578 544,74	0,00	12 605,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	8 282,95	8 282,95	4 626,00	0,00	8 282,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		po zmianach	586 807,69	586 807,69	548 001,00	25 108,00	586 807,69	0,00	13 698,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	49 403,00	49 403,00	45 501,00	1 727,00	49 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		zmniejszenie	-784,96	-784,96	-370,00	-303,00	-784,96	0,00	-111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 618,04	48 618,04	46 565,00	4 124,00	48 618,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		przed zmianą	2 058 970,00	1 925 795,00	1 750 117,00	175 678,00	1 925 795,00	118 205,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-52 743,00	-49 798,00	-43 720,00	-6 078,00	-52 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		po zmianach	2 035 670,00	1 905 440,00	1 706 397,00	199 043,00	1 905 440,00	116 231,00	13 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 035 670,00	1 905 440,00	1 706 397,00	199 043,00	2 035 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		104 925 255,70	1 798 701,42	106 723 957,12
2.	Wydatki		113 110 619,54	-564 190,00	112 546 429,54
3.	Wynik budżetu		-8 185 363,84	2 362 891,42	-5 822 472,42
	Przychody ogółem:		9 456 305,60	-2 362 891,42	7 093 414,18
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Przychód jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 820 458,00		5 820 458,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	600 000,00	-600 000,00	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 035 847,60	-1 762 891,42	1 272 956,18
	Rozchody ogółem:		1 270 941,76		1 270 941,76
1.	Splaty kredytów	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992	185 450,76		185 450,76
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994	710 491,00		710 491,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	375 000,00		375 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

w złotych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje				Wydatki				z tego:			
			Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	w zółdych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010	01005	Prace geodezyjno - urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	14 000,00			14 000,00				14 000,00			14 000,00	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wycena i ustalanie stanów prawnych nieruchomości	80 000,00			80 000,00		149,45	149,45	80 000,00			80 000,00	
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	182 400,00			182 400,00		7 119,07	7 119,07	182 400,00			182 400,00	
710	71015	Nadzór budowlany - finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	549 627,00			549 627,00		892,00	892,00	549 627,00			549 627,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	49 669,00			49 669,00				49 669,00			49 669,00	
750	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	4 437,00			4 437,00				4 437,00			4 437,00	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000,00			7 000,00				7 000,00			7 000,00	
752	75295	Pozostała działalność - Program Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa	65 674,00			65 674,00				65 674,00			65 674,00	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - finansowanie działalności KP PSP	5 773 303,00			5 773 303,00		29 039,49	29 039,49	5 773 303,00			5 668 303,00	105 000,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00			198 000,00				198 000,00			198 000,00	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 825,00			19 825,00				19 825,00			19 825,00	
851	85111	Szpitala ogólne	136 200,00		300 000,00	436 200,00			300 000,00	436 200,00			76 200,00	360 000,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 229 631,00			1 229 631,00		111,60	111,60	1 229 631,00			1 229 631,00	
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 700,00			249 700,00				249 700,00			249 700,00	
863	86395	Pozostała działalność - Karta Polaka	74 587,50			74 587,50				74 587,50			74 587,50	
855	85504	Wspieranie rodziny	24 800,00			24 800,00				24 800,00			24 800,00	
855	85508	Rodziny zastępcze - Program Rodzina 500+	280 634,00			280 634,00				280 634,00			280 634,00	
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - realizacja programu Rodzina 500+	161 849,00			161 849,00				161 849,00			161 849,00	
Ogółem			9 101 336,50	0,00	300 000,00	9 401 336,50	37 311,61	337 311,61	9 401 336,50	8 936 336,50	465 000,00		8 936 336,50	465 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dotacja	Rezerwa	Nazwa zadania	Dotacje ogółem						Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy	
			plan przed zmianą			zmniejszenie			zwiększenie			plan po zmianie					z tego:
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wydatków z zadań budżetowych	234 166		234 166		234 166		234 166		234 166		234 166		234 166		Dotacja z Gminy Rybno na realizację zadania budżetowego pn. "Remont dróg powiatowych o nr 3822W, 3818W oraz 3819W na terenie Gminy Rybno"
			20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000	Dotacja z Gminy Nowa Sucha na realizację zadania budżetowego pn. "Remont drogi powiatowej Nr 3833W w miejscowości Okopy, gmina Nowa Sucha"	
			38 967		38 967		38 967		38 967		38 967		38 967		38 967	Dotacja z Gminy Miasto Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Budowa przepływu mostowej przez "Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowania dokumentacji projektowej	
			38 967		38 967		38 967		38 967		38 967		38 967		38 967	Dotacja z Gminy Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Budowa przepływu mostowej przez "Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej	
			55 000		55 000		55 000		55 000		55 000		55 000		55 000	Dotacja z Gminy Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3820W Rybno - Zdziszów"	
			55 000		55 000		55 000		55 000		55 000		55 000		55 000	Dotacja z Gminy Rybno na realizację inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3820W Rybno - Zdziszów"	
			200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000	Dotacja z Gminy Międzybuzyn na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w miejscowości Międzybuzyn"	
			143 556		143 556		143 556		143 556		143 556		143 556		143 556	Dotacja z Gminy Rybno na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Rybno - Juch w km proj 5+546 - 8+430 o 2,484 km"	
			577 543		577 543		577 543		577 543		577 543		577 543		577 543	Dotacja z Gminy Miasto Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie"	
800	60014	Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań inwestycyjnych	265 592		265 592		265 592		265 592		265 592		265 592		265 592	Dotacja z Gminy Miasto Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3837W ul. Ołowianego w Sochaczewie"	
			164 451		164 451		164 451		164 451		164 451		164 451		164 451	Dotacja Gminy Iłów na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3838W Iłów - Rudy Iłowskie - Międzybuzyn - Miasteczka ul. Wywiedza w Iłowie"	
			1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	Dotacja z Gminy Teresin na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa w granicach nowego pasa drogowego drogi powiatowej nr 3843W odcinek Szymanów - Strzelów od km 0+000 do km 2+220 i 3837W od km 7+200 do km 7+600 wraz z przebudową istniejących skrzyżowań z drogami podzielnymi"	
			5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	Środki z Gminy Brochów na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa białej rozbudowa drogi powiatowej Nr 3825W Brochów - Stręlec w miejscowości Brochów"	
			3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000	Środki z Gminy Nowa Sucha na zadanie inwestycyjne pn. "Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3828W Orlów - Rokocin"	
			5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	Środki z Gminy Rybno na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W w miejscowości Koszajca"	
			59 000		59 000		59 000		59 000		59 000		59 000		59 000	Środki z Gminy Rybno na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3823W Złota - Dębak w km 1+780 - 2+435 o 0,655 km"	
			100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - przeliczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3823W Złota - Dębak w km 1+780 - 2+435 o 0,655 km"	
855	85506	Dotacje i wydatki na utrzymanie obiektów z funkcji umieszczonych w rozbudowie zastępczych na terenie powiatu	246 074		246 074		246 074		246 074		246 074		246 074		246 074	Dotacja od innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach zastępczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego w ramach zadania z utrzymaniem obiektów - Składowo Fowlowe Chrzanów, Składowo Fowlowe w Złotym Stoku, Składowo Fowlowe Powiat Buski, Powiat Ostrowski, MOPS Skarżyska, GOPS Brochów, GOPS Międzybuzyn, GOPS Nowa Sucha, GOPS Rybno, MOPS Sochaczew, MOPS Plock, GOPS Teresin, GOPS Sochaczew, GOPS Iłów	
855	85510	Dotacje i wydatki na utrzymanie obiektów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	1 012 977		1 012 977		1 012 977		1 012 977		1 012 977		1 012 977		1 012 977	Dotacja od innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach zastępczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektów - MOPS Sochaczew, GOPS Brochów, GOPS Iłów, GOPS Zyrardów, GOPS Gólczyce, GOPS Nowa Sucha, Powiat Nowosolski, Powiat Gołębki, Powiat Żagański, GOPS Teresin	
		Ogółem	4 224 293	0	4 224 293	0	4 224 293	28 000	4 252 293	28 000	4 252 293	0	4 252 293	28 000	4 252 293	1 711 076	

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801		Oświata i wychowanie	3 683 145,98	15 327,00	0,00	3 667 818,98
		80115	Technika	1 805 765,99	3 318,00	0,00	1 802 447,99
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	1 805 765,99	3 318,00		1 802 447,99
		80116	Szkoły policealne	105 435,00	964,00	0,00	104 471,00
			Prywatna Szkoła Policealna Nr 1 w Sochaczewie	65 493,00	723,00		64 770,00
			Szkoła Policealna w Sochaczewie	39 942,00	241,00		39 701,00
		80120	Licea ogólnokształcące	1 297 779,99	3 003,00	0,00	1 294 776,99
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie	30 358,00			30 358,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	128 575,00	544,00		128 031,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	692 175,00	2 459,00		689 716,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	446 671,99			446 671,99
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	474 165,00	8 042,00	0,00	466 123,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	80 360,00	1 860,00		78 500,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	145 451,00	5 983,00		139 468,00
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	248 354,00	199,00		248 155,00
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 422,00	0,00	0,00	118 422,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 422,00	0,00	0,00	118 422,00
			Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA-TY-MY	113 867,00			113 867,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Bramkach	4 555,00			4 555,00
3	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	563 429,00	1 974,00	0,00	561 455,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	118 205,00	1 974,00	0,00	116 231,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Alfa"	61 721,00	1 137,00		60 584,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Zielony Łoś"	56 484,00	837,00		55 647,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	445 224,00	0,00	0,00	445 224,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	445 224,00			445 224,00
Ogółem				4 364 996,98	17 301,00	0,00	4 347 695,98

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski
Andrzej Kierzkowski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych
i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2020 roku**
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
2	855	85508	Nazwa jednostki Powiaty Płocki, Legionowski, Chodzieski, Płoński, Gorticki, Warszawski-Zachodni, Gostyński, Kolski, Łowicki, Skierniewicki, Gmina Sosnowiec, Powiat Brzeski	233 761			233 761
3	855	85509	Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie (Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku)	150 093			150 093
4	855	85510	Powiaty Jędrzejowski, Piaseczyński, Samorząd Województwa Podlaskiego - Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Ignalkach, Kraśnik SOS Włoski Dziecięce	320 785			327 785
5	853	85321	Powiat Żyrardowski	249 700			249 700
6	921	92116	Gmina Miasto Sochaczew	65 000			65 000
7	851	85111	Szpital Powiatowy w Sochaczewie	136 200		300 000	436 200
8	851	85111	Kompleksowa modernizacja ZOZ SP w Sochaczewie z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej	375 000			375 000
9	851	85111	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę standardów obsługi osób chorych, starszych i osób niepełnosprawnych w powiecie sochaczewskim	500 000			500 000
10	851	85111	Szpital Powiatowy w Sochaczewie - dotacja na zakup Monitora/defibrylatora LIFEPAK	82 620			82 620
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
11	755	75515	Nazwa zadania Niesocjalna pomoc prawna	120 120			120 120
12	851	85195	Działania opiekuńczo - wychowawcze i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej uzależnieniem, w tym prowadzenie profilaktyki II rzędu - wykonawcy tego zadania zostaną wyłonieni w drodze konkursu	25 000			25 000
Ogółem				2 258 279	-	300 000	2 558 279

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	7 836 659,00	0,00	7 836 659,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 836 659,00	0,00	7 836 659,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W na odcinku Żukow - Młodzieszyn	274 000,00	0,00	274 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3823W Ziota - Dębsk w km 1+780 - 2+435 dl. 0,655 km	221 364,00	0,00	221 364,00
750		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku Teresin Gaj - Zielonka	900 000,00	0,00	900 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Hów - Budy Iłowskie - Młodzieszyn - Mistrzewice ul. Wyzwolenia w Iłowie	649 464,00	0,00	649 464,00
		Rozbudowa w granicach nowego pasa drogowego drogi powiatowej nr 3834W odcinek Szymanów - Skrzew od km 0+000 do km 2+220 i 3837W od km 7+200 do km 7+800 wraz z przebudową istniejących skrzyżowań z drogami podrzędnymi	5 221 831,00	0,00	5 221 831,00
		Wykup działek pod planowane w 2020 roku inwestycje drogowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	370 000,00	0,00	370 000,00
		Administracja publiczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup samochodu dla potrzeb Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	100 000,00	0,00	100 000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 000,00	0,00	305 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	305 000,00	0,00	305 000,00
855		Przebudowa i zakup pierwszego wyposażenia strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup pralnicy i namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie	105 000,00	0,00	105 000,00
		Rodzina	2 500 000,00	- 800 000,00	1 700 000,00

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 500 000,00	- 800 000,00	1 700 000,00
	Zakup i adaptacja budynków dla potrzeb Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Sochaczewie	2 395 000,00	- 800 000,00	1 595 000,00
	Zakup działki dla potrzeb Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Sochaczewie	105 000,00	0,00	105 000,00
	Razem	10 741 659,00	- 800 000,00	9 941 659,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2020 roku

L.p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody			Wydatki				Plan po zmianie	w zł
		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie	112 826	69 524		43 302	112 826	69 674	150	43 302	
2	Liceum Ogólnokształcące w Sochaczewie	210 105	132 109		77 996	210 105	132 132	23	77 996	
3	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	10 010			10 010	10 010			10 010	
	Ogółem	332 941	201 633	-	131 308	332 941	201 806	173	131 308	131 308

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Uzasadnienie

Zmiany w planie przychodów budżetowych

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 2.362.891,42 zł w tym zmniejsza się plan w paragrafie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.762.891,42 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 600.000 zł.

Zmianę wprowadza się w związku z urealnieniem planu finansowego dochodów i wydatków na koniec 2020 roku.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się plan w jednostce Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie w kwocie 34.681 zł w paragrafie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z wpłynięciem odszkodowania za uszkodzone zestawy solarne i akumulatory oraz w paragrafie wpływów z różnych dochodów w związku z wpłynięciem zwrotu składek ZUS.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie.

Środki w kwocie przeznacza się na wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Celem urealnienia planu dochodów w związku z niższym niż zakładano wykonaniem na koniec roku 2020 zmniejsza się plan w kwocie 113.205 zł w paragrafach wpływów z tytułu

kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływu 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 oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Zmiany wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W związku z wysokim wykonaniem planu dochodów z tytułu usług geodezyjnych zwiększa się plan w kwocie 80.000 zł w planie wpływów z usług. Są to wpływy z usług geodezyjnych. Środki ze zwiększenia przeznacza się na wydatki bieżące.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Celem urealnienia planu dochodów na koniec 2020 roku zwiększa się plan w paragrafie dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 38 zł.

Zmianę wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zmniejsza się plan w łącznej kwocie 37.580,76 zł w paragrafach wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów z różnych opłat, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z różnych dochodów.

Zwiększa się plan w kwocie 31.523 zł w paragrafie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem.

Zmiany wprowadza się w związku z potrzebą dostosowania planu dochodów w 2020 roku do poziomu przewidywanego wykonania.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Celem urealnienia planu dochodów na koniec roku zwiększa się plan w kwocie 48.869 zł w paragrafach wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów (zwrot składek ZUS).

Zmianę wprowadza się w planie finansowym Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie. Środki ze zwiększenia przeznacza się na wydatki bieżące jednostek oświatowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Celem urealnienia planu dochodów na koniec 2020 roku zmniejsza się plan w paragrafie dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 6 zł.

Zmianę wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

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

Zmniejsza się plan w kwocie 5.000 zł w paragrafie wpływów z opłat za koncesje i licencje w związku z niższym niż zakładano wykonaniem na koniec roku.

Zwiększa się plan w kwocie 430.507 zł w paragrafach wpływów z opłaty komunikacyjnej, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy oraz wpływów z pozostałych odsetek.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności urealnienia planu na koniec roku 2020 w związku z wysokim wykonaniem planu dochodów.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Rozdział 75622 Udział powiatów z podatków stanowiących dochód budżetu państwa

Celem dostosowania planu do poziomu przewidywanego wykonania zwiększa się plan w paragrafie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 100.000 zł.

Zmianę wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan w kwocie 352.354 zł w paragrafie subwencji ogólnych z budżetu państwa na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST5.4751.29.2020.15p z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek oświatowych.

Zmianę wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan w kwocie 207.626 zł w paragrafie środków na uzupełnienie dochodów powiatów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.12.2020 z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Zmianę wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zmniejsza się plan w paragrafach wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływów z różnych opłat oraz wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 156 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych dochodów (zwrot składek ZUS) o kwotę 278 zł.

Zmiany wprowadza się celem dostosowania planu do poziomu przewidywanego wykonania na koniec 2020 roku.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

Rozdział 80115 technika

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 37 zł i zwiększa się plan o 190.570,18 zł.

Celem urealnienia planu dochodów na koniec roku 2020 zmniejsza się plan w kwocie 37 zł w paragrafie wpływów z różnych opłat.

Zwiększa się plan w kwocie 134.133 zł w paragrafach wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływów 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, wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływy z różnych dochodów (zwrot składek ZUS).

Dodatkowo w związku z wpłynięciem refundacji kosztów poniesionych przez Powiat Sochaczewski, będących zabezpieczeniem realizacji projektu „Europejskie praktyki zawodowe szansą na udaną karierę zawodową w ramach ERASMUS+” zwiększa się plan w kwocie 56.437,18 zł w paragrafie dotacji celowych 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.

Zmiany wprowadza się w planie jednostki Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Środki ze zwiększenia przeznacza się na wydatki bieżące jednostek oświatowych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zmniejsza się plan o kwotę 126 zł w paragrafie wpływów z różnych opłat.

Zwiększa się plan w kwocie 6.181 zł w paragrafie wpływów 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, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu), wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów (zwrot składek ZUS).

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie.

Środki ze zwiększenia przeznacza się na wydatki bieżące jednostek oświatowych oraz wydatki majątkowe Powiatu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 324 zwiększa się plan w kwocie 300.000 zł w paragrafie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie inwestycji związanych z modernizacją instalacji tlenu medycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej „Szpitalu Powiatowym” w Sochaczewie w ramach walki z epidemią Covid-19.

Zmianę wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Celem urealnienia planu zwiększa się go o kwotę 14.088 zł w paragrafie wpływów z różnych dochodów (zwrotu składek ZUS).

Zmianę wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie Aneksu Nr 1 do Umowy nr POB/000016/07/D zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych dochodów o kwotę 3.750 zł.

Środki przeznaczone są na obsługę i realizację w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie programu „Pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Zmianę wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Na podstawie Pisma Minister Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.4022.15.2020.MZ/JC zwiększa się plan w paragrafie środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 9.200 zł przeznaczoną na realizowanie zadań wynikających z art. 15z**z**b – 15**z**z**e** i 15**z**z**e**² ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Celem urealnienia planu na koniec roku zmniejsza się plan o kwotę 30 zł w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek.

Zmianę wprowadza się w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Celem urealnienia planu dochodów na koniec roku zmniejsza się plan w kwocie 11 zł w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek.

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych dochodów w związku z wysokim wykonaniem dochodów z tytułu zwrotu składek ZUS o kwotę 78.444 zł.

Zmian dokonuje się w planie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zmniejsza się plan w kwocie 92 zł w paragrafach wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów.

Zwiększa się plan w kwocie 22.085 zł w paragrafie wpływów z różnych opłat w związku z wyższymi niż zakładano wpłatami z tytułu wyżywienia wychowanek ośrodka.

Zmiany wprowadza się celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania na koniec 2020 roku.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Celem urealnienia planu dochodów do poziomu przewidywanego wykonania na koniec roku zwiększa się plan w kwocie 21 zł w paragrafach wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Zmianę wprowadza się w planie Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Rozdział 855010 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zmniejsza się plan w kwocie 52 zł w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek.

Zwiększa się plan w kwocie 44.782 zł w paragrafach wpływów z różnych dochodów (zwrot składek ZUS) oraz dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Zmianę wprowadza się w związku z wysokimi wpływami dotacji na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz w związku wpływem wynagrodzenia płatnika składek ZUS.

Zmianę wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Atria” w Giżycach oraz Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Antares” w Giżycach.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zwiększa się plan o 15.193 zł w paragrafach zakupu środków żywności oraz zakupu usług pozostałych celem zabezpieczenia środków na wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów jednostki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym przenosi się środki w kwocie 149,45 zł z paragrafu kosztów podstępownia sądowego i prokuratorskiego na paragraf zakupu usług pozostałych.

Zmiany wprowadza się celem urealnienia planu wydatków na koniec 2020 roku w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale tym przenosi się środki w kwocie 7.119,07 zł z paragrafu składek na ubezpieczenie społeczne na paragrafy wynagrodzenia osobowego pracowników oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Zmiany wprowadza się celem urealnienia planu wydatków na koniec 2020 roku w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W rozdziale tym przenosi się środki w kwocie 892 zł z paragrafów składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz zakupu materiałów i wyposażenia na paragrafy składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych.

Zmiany wprowadza się celem urealnienia planu na koniec roku w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 Rady powiatów

Celem urealnienia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Sochaczewie na koniec 2020 roku zmniejsza się plan w paragrafach zakupu środków żywności, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz podróży służbowych krajowych o kwotę 5.150 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Celem urealnienia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Sochaczewie na koniec 2020 roku zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podróży służbowych krajowych, podatku od nieruchomości, podatku od towarów i usług (VAT) kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz zakupu usług

pozostałych o kwotę 294.336 zł oraz zwiększa się plan w kwocie 19.000 zł w paragrafie zakupu usług remontowych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz podróży służbowych krajowych o kwotę 23.500 zł.

Zwiększa się plan o 8.500 zł w paragrafie zakupu usług pozostałych.

Zmiany wprowadza się celem urealnienia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Sochaczewie na koniec 2020 roku.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 26.844 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 16.756,39 zł.

Zmian dokonuje się w planie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Atria” w Giżycach oraz Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie celem zabezpieczenia środków w planie wydatków do końca roku.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu planu wydatków w rozdziale 85510.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Celem urealnienia planu na koniec roku przenosi się środki w kwocie 29.039,49 zł z paragrafów uposażeń żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, składek na ubezpieczenia społeczne, równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałych należności, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz różnych opłat i składek na paragrafy wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych

żołnierzom i funkcjonariuszom, innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczanych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

Zmiany wprowadza się celem zabezpieczenia środków na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie do końca roku.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Celem urealniania planu wydatków Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przenosi się środki w kwocie 1.806 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

W związku z mniejszym niż zaplanowano wykonaniem wydatków w paragrafie odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek wynikającego z niższych stóp procentowych zmniejsza się plan o 80.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz podróży służbowych krajowych o kwotę 115.988,76 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług

pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz składek na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 41.188,45 zł.

Zmiany dokonuje się w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w innych rozdziałach oświatowych.

Rozdział 80115 Technika

Zmniejsza się plan w paragrafach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie), wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 33.083,82 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupy materiałów i wyposażenia, zakupu energii, różnych opłat i składek oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 305.013,58 zł.

Zmiany wprowadza się celem zabezpieczenia środków na wydatki do końca 2020 roku.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów rozdziału 75801.

Zmiany wprowadza się w planie jednostek Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół w Teresinie, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zmniejsza się plan w kwocie 964 zł w paragrafie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w planie Szkoły Policealnej w Sochaczewie oraz Prywatnej Szkoły Policealnej Nr 1 celem dostosowania planu do wysokości przewidywanego wykonania na koniec roku 2020.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w pozostałych rozdziałach oświatowych.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz podróży służbowych krajowych o kwotę 23.947,54 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 46.140 zł.

Zmiany wprowadza się celem zabezpieczenia środków na wydatki do końca 2020 roku.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów rozdziału 75801.

Zmiany wprowadza się w planie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół w Teresinie, Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zmniejsza się plan w paragrafach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Prywatne LO dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie oraz Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie), wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz podróży służbowych krajowych o kwotę 42.402,96 zł.

Zwiększa się plan paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 100.886,30 zł.

Zmiany wprowadza się celem zabezpieczenia środków na wydatki do końca 2020 roku.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80102 oraz ze zwiększonych dochodów rozdziału 75801.

Zmiany wprowadza się w planie jednostek Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.513,38 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, odpisu na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych oraz składek na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 16.236 zł.

Zmiany wprowadza się celem zabezpieczenia środków na wydatki do końca 2020 roku.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów rozdziału 78501.

Zmiany dokonuje się w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz podróży służbowych o kwotę 14.176,12 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych oraz odpisu na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych o kwotę 17.624 zł.

Zmiany wprowadza się celem zabezpieczenia środków na wydatki do końca roku.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziałów 80140, 80146 oraz ze zwiększonych dochodów rozdziału 75801.

Zmiany dokonuje się w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Celem urealnienia planu na koniec roku 2020 zmniejsza się plan w kwocie 452 zł w paragrafach wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w planie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie celem urealnienia.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu środków na wydatki w rozdziale 80134.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Celem urealnienia planu na koniec roku 2020 zmniejsza się go o kwotę 1.460 zł w paragrafie zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w planie Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Szkół Specjalnych w Erminowie, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu środków na wydatki w rozdziale 80134.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych firmach wychowania przedszkolnego

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz podróży służbowych krajowych o kwotę 689,15 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 10.557 zł.

Zmiany wprowadza się celem zabezpieczenia środków na wydatki Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie do końca 2020 roku.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80152.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zmniejsza się plan w paragrafach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Prywatne Liceum Ogólnokształcącym dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie, Prywatne LO Sióstr Niepokalanek im. Matki Boże Częstochowskiej oraz Technikum

Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie) zakupu środków dydaktycznych i książek oraz podróży służbowych krajowych o kwotę 13.446 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 9.724 zł.

Zmiany wprowadza się celem zabezpieczenia środków na wydatki do końca 2020 roku.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu środków w rozdziale 80149.

Zmiany dokonuje się w planie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół w Teresinie, Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie,

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Celem urealnienia planu wydatków na koniec roku 2020 zmniejsza się go o kwotę 18.460 zł w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników. Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w rozdziałach oświaty.

Zmian dokonuje się w planie finansowym Powiatowego Zespołu edukacji w Sochaczewie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 324 zwiększa się plan w kwocie 300.000 zł w paragrafie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Powyższe środki (w ramach walki z epidemią Covid-19) przeznaczone są na sfinansowanie inwestycji związanych z modernizacją instalacji tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Celem urealnienia planu na koniec roku 2020 przenosi się środki w kwocie 111,60 zł w ramach paragrafu składek na ubezpieczenie zdrowotne pomiędzy w planach finansowych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Celem urealnienia planu wydatków na koniec roku 2020 w jednostce Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie przenosi się środki w kwocie 59.583,22 zł z paragrafów wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu środków żywności, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz podatku od nieruchomości na paragrafy zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek (opłaty UDT).

Rozdział 85218 Powiatowe centrum pomocy rodzinie

Zmniejsza się plan w kwocie 20.000 zł w paragrafie zakupu usług pozostałych.

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 13.743 zł.

Zmiany wprowadza się celem urealnienia planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie na koniec 2020 roku.

Środki ze zmniejszenia przenosi się do rozdziału 85508.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 853324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W związku z aktualizacją na podstawie Aneksu Nr 1 do Umowy nr POB/000016/07/D zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” zwiększa się plan w kwocie 3.750 zł w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Zmianę wprowadza się w jednostce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 62.293 zł i zwiększa się plan o 91.493 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 52.208 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz różnych opłat i składek o kwotę 72.208 zł.

Zmiany wprowadza się celem urealnienia planu wydatków na koniec roku 2020 w jednostce Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów.

Dodatkowo zmniejsza się plan w paragrafie wynagrodzenia osobowego pracowników o kwotę 10.085 zł i zwiększa się plan w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 19.285 zł w związku z Pismem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.4022.15.2020.MZ/JC środki przeznaczone na realizowanie zadań wynikających z art. 15z z b – 15z z e i 15z z e 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz z potrzebą urealnienia planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Zwiększa się plan w kwocie 8.262,95 zł w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmiany wprowadza się celem zabezpieczenia środków na wydatki do końca 2020 roku.

Zmiany dokonuje się w jednostce Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół w Teresinie, Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie, Liceum Ogólnokształcące w Sochaczewie oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziałów 85404 oraz 85406.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zmniejsza się plan w kwocie 784,96 zł w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych celem urealnienia planu na koniec roku 2020.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu środków na wydatki w rozdziale 85401.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmniejsza się plan w paragrafach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Alfa” w Sochaczewie oraz Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Zielony Łoś” w Sochaczewie), wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 52.743 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 29.443 zł.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu środków na wydatki w rozdziale 85401.

Zmian dokonuje się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych oraz różnych opłat i składek o kwotę 28.168,72 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 82.157,74 zł

Zmiany wprowadza się w polanie jednostki Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów w rozdziale 75801.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia bezosobowego oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 6.257 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki do końca 2020 roku.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 85218.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, świadczeń społecznych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakupu energii, podróży służbowych krajowych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 822.477 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek o kwotę 48.665 zł.

Zmiany wprowadza się celem zabezpieczenia środków na wydatki oraz urealnienia planu w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup i adaptacja budynków dla potrzeb Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Sochaczewie”.

Zmiany wprowadza się w planie jednostek Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Atria” w Giżycach, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Antares” w Sochaczewie oraz Starostwie Powiatowym w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 75085.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zmniejsza się plan w kwocie 37.900 zł w paragrafach wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych celem urealnienia planu na koniec 2020 roku.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu środków na wydatki bieżące Powiatu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmniejsza się plan w kwocie 34.000 zł w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych celem urealnienia planu na koniec 2020 roku.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu środków na wydatki bieżące Powiatu.

Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

1. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup i adaptacja budynków dla potrzeb Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Sochaczewie” zmniejsza się plan o kwotę 800.000 zł – środki własne do wysokości 1.595.000 zł – środki własne.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Kierzkowski