

Uchwała Nr XXII/149/2021
Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 31 marca 2021 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021

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 uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021 Nr XX/136/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1.449.171,86 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 780.570,00 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 93.284.996,47 zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.324.171,86 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 780.570,00. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 91.733.875,47 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 125.000,00 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 1.551.121,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów na 2021 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 4.255.310,57 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.473.517,00 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 110.443.442,20 zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.935.310,57 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.423.517,00 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 89.058.736,20 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.320.000,00 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 21.384.706,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2021 rok”.

§ 2

§ 3 pkt. 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 17.158.445,73 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 3.000.000,00 zł
- 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 – 9.859.176,00 zł.
- nadwyżki z lat ubiegłych – 4.299.269,73 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 17.718.896,49 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 560.450,76 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 2021 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 2021 roku”.

§ 4

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 2021 roku” dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów.

§ 5

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2021 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4			
		bieżące				
600	Transport i łączność	1 600,00	0,00	0,00	5 697,00	7 297,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 697,00	5 697,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	441 100,00	0,00	0,00	150 000,00	591 100,00
	Doходы jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	0,00	0,00	150 000,00	500 000,00
710	Działalność usługowa	1 372 050,00	0,00	0,00	230 000,00	1 602 050,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	Wpływy z usług	670 000,00	0,00	0,00	218 000,00	888 000,00
750	Administracja publiczna	173 606,00	0,00	0,00	879,00	174 485,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00	879,00	1 879,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 535 161,00	-225 624,00	0,00	0,00	5 309 537,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 535 051,00	-225 624,00	0,00	0,00	5 309 427,00
756	Doходы od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 975 258,00	0,00	0,00	21 000,00	27 996 258,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758	Różne rozliczenia	46 856 948,00	-458 946,00	0,00	0,00	46 398 002,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 856 948,00	-458 946,00	0,00	0,00	46 398 002,00
801	Oświata i wychowanie	508 482,61	0,00	0,00	661 102,86	1 169 585,47
	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	458 447,61	0,00	0,00	660 602,86	1 119 050,47

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 659,00	0,00	500,00	2 159,00
	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	458 447,61	0,00	660 602,86	1 119 050,47
852	Pomoc społeczna	4 373 110,00	-60 000,00	67 100,00	4 380 210,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	0,00	8 000,00	8 010,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	180 000,00	-60 000,00	0,00	120 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	59 100,00	59 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542 710,00	0,00	167 933,00	710 643,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	65 000,00	85 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24 382,00	24 382,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48 551,00	48 551,00
855	Rodzina	1 697 961,00	-36 000,00	20 360,00	1 682 321,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	60,00	60,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20,00	0,00	18 800,00	18 820,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	1 500,00	1 570,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	-2 000,00	0,00	24 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	451 000,00	-34 000,00	0,00	417 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	0,00	100,00	70 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
	bieżące	91 190 273,61	-780 570,00	1 324 171,86	91 733 875,47
	razem:				
	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	458 447,61	0,00	660 602,86	1 119 050,47
	majątkowe				
600	Transport i łączność	1 161 121,00	0,00	125 000,00	1 286 121,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 161 121,00	0,00	125 000,00	1 286 121,00
majątkowe	1 426 121,00	0,00	125 000,00	1 551 121,00
razem:				
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:	92 616 394,61	-780 570,00	1 449 171,86	93 284 996,47
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	458 447,61	0,00	660 602,86	1 119 050,47

WKORZYSTANIA

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia długu	Wzrost	Wzrost	Wzrost
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801		Oświata i wychowanie	Przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	49 820 318,63 -1 810 235,00 2 386 542,57 50 486 624,20	36 526 579,00 -1 810 235,00 2 176 542,57 40 983 188,20	33 286 169,00 -1 476 183,00 983 091,00 32 775 107,00	3 256 380,00 -334 052,00 302 668,00 3 227 026,00	3 026 957,00 0,00 85 000,00 3 101 957,00	477 402,00 0,00 0,00 477 402,00	555 822,63 0,00 825 754,57 1 381 678,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 323 456,00 0,00 210 000,00 8 533 456,00	9 323 456,00 0,00 210 000,00 9 533 456,00	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		Skoly podstawowe specjalne	Przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-24 018,00 31 667,00 4 642 807,00	-24 018,00 31 667,00 4 485 829,00	-24 018,00 8 500,00 4 132 085,00	0,00 23 167,00 383 744,00	0,00 0,00 0,00	147 078,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 522 839,63 0,00 1 187 522,57	13 811 375,00 0,00 371 768,00	12 740 392,00 0,00 148 845,00	1 170 983,00 0,00 222 824,00	1 392 583,00 0,00 0,00	104 648,00 0,00 0,00	413 333,63 0,00 825 754,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		Branzowe skoly I II stopnia	Przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 503 427,00 -9 520,00 19 518,00	2 481 108,00 -8 520,00 19 518,00	2 249 113,00 0,00 18 518,00	231 993,00 -9 520,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	22 321,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
80120		Licea ogólnokształcące	Przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 718 584,00 96 148,00 10 614 732,00	10 718 584,00 96 148,00 9 549 479,00	8 718 217,00 40 441,00 8 758 658,00	734 114,00 55 707,00 789 821,00	1 108 812,00 0,00 0,00	13 852,00 0,00 0,00	142 589,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	992 003,00 -939,00 33 287,00	985 203,00 -939,00 33 287,00	868 452,00 0,00 33 287,00	88 751,00 -938,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
80134		Skoly zawodowe specjalne	Przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 286 790,00 -7 656,00 21 271,00	2 286 790,00 -7 656,00 21 271,00	2 037 058,00 0,00 21 271,00	149 280,00 -7 656,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 472,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	Przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 280 405,00 -537,00 11 200,00	2 280 405,00 -537,00 11 200,00	2 058 329,00 -537,00 11 200,00	141 604,00 -537,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 472,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	358 294,00 -7 787,00 106 000,00	358 294,00 -7 787,00 106 000,00	340 505,00 -7 403,00 106 000,00	12 557,00 -394,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 232,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
				458 487,00	451 265,00	438 102,00	12 163,00	0,00	5 232,00	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:					Wydzielone wkłady do spółek prawa handlowego		
				Wydział budżetowy	z tego:		dotyczy na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obrotu	Wydzielone majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:	inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85401	Świadczenia szkolne		przed zmianą	642 953,00	629 985,00	605 182,00	24 803,00	0,00	12 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 256,00	-8 256,00	-5 682,00	-2 574,00	0,00	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		po zmianach	654 097,00	621 709,00	589 480,00	22 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-44 124,00	-42 528,00	-41 980,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		po zmianach	2 228 385,00	2 228 385,00	2 038 569,00	1 853 192,00	185 377,00	187 440,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-277 440,00	-277 440,00	-277 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		po zmianach	51 000,00	51 000,00	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
			zmniejszenie	-277 440,00	-277 440,00	-277 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		po zmianach	3 238 024,00	3 143 354,00	2 981 987,00	581 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 287,00	-9 287,00	-9 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85465	Pozostała działalność		po zmianach	3 300 338,00	3 300 338,00	3 204 668,00	2 602 700,00	601 968,00	601 968,00	95 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 084,00	-21 084,00	-21 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		po zmianach	4 011 190,00	3 711 190,00	1 537 401,00	1 173 551,00	363 850,00	780 682,00	1 393 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 704,00	-36 704,00	-1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		po zmianach	4 406 226,00	3 676 226,00	1 538 040,00	1 173 490,00	364 550,00	780 682,00	1 357 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		po zmianach	24 000,00	24 000,00	770,00	770,00	0,00	23 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 017,00	-1 017,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		po zmianach	1 491 377,00	1 491 377,00	1 837 769,00	1 837 769,00	0,00	211 546,00	1 092 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 325 645,00	-2 025 645,00	-1 348 782,00	984 942,00	363 850,00	401 984,00	274 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	89 058 736,20	79 342 452,00	62 804 439,00	16 539 013,00	5 666 104,00	2 874 504,00	1 381 876,20	234 000,00	160 000,00	21 384 706,00	1 320 000,00	21 384 706,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		92 616 394,61	668 601,86	93 284 996,47
2.	Wydatki		108 661 648,63	1 781 793,57	110 443 442,20
3.	Wynik budżetu		-16 045 254,02	1 113 191,71	-17 158 445,73
	Przychody ogółem:		16 605 704,78	1 113 191,71	17 718 896,49
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	9 859 176,00		9 859 176,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 186 078,02	1 113 191,71	4 299 269,73
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 560 450,76		3 560 450,76
	Rozchody ogółem:		560 450,76		560 450,76
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	185 450,76		185 450,76
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	375 000,00		375 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydaki ogółem			w złotych			
			Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01005	Prace geodezyjno - urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20 000			20 000				20 000	20 000	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wycena i ustalanie stanów prawnych nieruchomości	83 000			83 000				83 000	83 000	0
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	174 000			174 000				174 000	174 000	0
710	71015	Nadzór budowlany - finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	528 000			528 000		2 012	2 012	528 000	528 000	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	39 904			39 904				39 904	39 904	0
750	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	32 402			32 402				32 402	32 402	0
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - finansowanie działalności KP PSP	5 535 051	225 624		5 535 051	244 624		18 997	5 309 427	5 309 427	0
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000			198 000				198 000	198 000	0
851	85111	Szpitala ogólne	265 000			265 000				265 000	0	265 000
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 383 000			1 383 000				1 383 000	1 383 000	0
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 700			249 700				249 700	249 700	0
855	85504	Wspieranie rodziny - świadczenie "Dobry start"	26 000		2 000	26 000		2 000		24 000	24 000	0
855	85508	Rodziny zastępcze - Program Rodzina 500+	265 000		1 000	265 000		1 017	17	264 000	264 000	0
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - Program Rodzina 500+	186 000		33 000	186 000		33 000		153 000	153 000	0
Ogółem			8 985 057	261 624	0	8 723 433	282 650	21 028	8 723 433	8 438 433	265 000	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:		Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
			plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach	plus ponad zmianę	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach			
600	60014	Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań inwestycyjnych	0		50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	Dotacja z Gminy Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania dróg Nr 3813W i 3813W w Żukowie, gm. Sochaczew"
			0		75 000	75 000	0	75 000	0	75 000	75 000	0	Dotacja z Gminy Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa mostu na rzekę Wzłazową w Zaleszowej Woli wraz z uwzględnieniem budowy chodnika dla pieszych"
			231 363					231 363		231 363	231 363		Dotacja z Gminy Miasto Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej
			231 363					231 363		231 363	231 363		Dotacja z Gminy Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej
			97 000					97 000		97 000	97 000		Dotacja z Gminy Nowa Sucha na realizację inwestycji pn. "Przebudowa bieżących robót drogi powiatowej Nr 3805W Brochów - Strojce w miejscowości Brochów"
			70 000					70 000		70 000	70 000		Dotacja z Gminy Brochów na realizację inwestycji pn. "Przebudowa bieżących robót drogi powiatowej Nr 3805W Brochów - Strojce w miejscowości Brochów"
			45 000					45 000		45 000	45 000		Dotacja z Gminy Rybno na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3835W w miejscowości Koszalec"
			488 395					488 395		488 395	488 395		Dotacja z Gminy Teresin na realizację inwestycji pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kamionica"
855	85508	Dotacje i wydatki na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu	226 286					226 286		226 286	226 286		Dotacje od innych tytułem utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz wydatki związane z utrzymaniem dzieci - Starostwo Powiatowe Chrzanów, Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, Powiat Warszawski Zachodni, Powiat Buski, Powiat Ostrowski, MOPS Skieriewice, GOPS Brochów, GOPS Mieleszyn, GOPS Nowa Sucha, GOPS Rybno, MOPS Sochaczew, MOPS Pleck, GOPS Teresin, GOPS Sochaczew, GOPS
855	85510	Dotacje i wydatki na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	992 180					992 180		992 180	992 180		Dotacje od innych tytułem utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz wydatki związane z utrzymaniem dzieci - MOPS Sochaczew, GOPS Sochaczew, GOPS Brochów, GOPS łów, GOPS Żyrardów, GOPS Grojec, GOPS Nowa Sucha, Powiat Nowodworski, Powiat Grójceki, Powiat Żagański, GOPS Teresin
Ogółem			2 379 587	0	125 000	2 504 587	0	2 379 587	1 218 466	2 504 587	1 286 121		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

Lp.	Data	Rodzaj	Nazwa instytucji	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801		Oświata i wychowanie	3 036 957,00	0,00	65 000,00	3 401 957,00
	80115		Technika	1 393 583,00	0,00	0,00	1 393 583,00
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	1 393 583,00			1 393 583,00
	80116		Szkoły policealne	87 398,00	0,00	0,00	87 398,00
			Prywatna Szkoła Policealna Nr 1 w Sochaczewie	52 253,00			52 253,00
			Szkoła Policealna w Sochaczewie	35 145,00			35 145,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 108 812,00	0,00	0,00	1 108 812,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie	67 338,00			67 338,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	115 326,00			115 326,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	533 674,00			533 674,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	392 474,00			392 474,00
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	447 164,00	0,00	65 000,00	512 164,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	45 360,00		50 000,00	95 360,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	215 450,00			215 450,00
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	186 354,00		15 000,00	201 354,00
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 356,00	0,00	0,00	125 356,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 356,00	0,00	0,00	125 356,00
			Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA-TY-MY	120 534,00			120 534,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Bramkach	4 822,00			4 822,00
3	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	521 043,00	0,00	61 746,00	582 789,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	125 720,00	0,00	61 746,00	187 466,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Alfa"	64 720,00			64 720,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Zielony Łódź"	61 000,00		61 746,00	122 746,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	395 323,00	0,00	0,00	395 323,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	395 323,00			395 323,00
Ogółem				3 683 356,00	0,00	126 746,00	3 810 102,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Andrzej Kierzkowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	328 030,00	400 000,00	728 030,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	328 030,00	400 000,00	728 030,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa mostu na rzece Utrata w Żelazowej Woli wraz z uwzględnieniem budowy chodnika dla pieszych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania dróg Nr 3813W i 3815W - skrzyżowanie w Żukowie, gm. Sochaczew	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania dróg Nr 3813W i 3815W, skrzyżowanie w Żukowie gm. Sochaczew	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania dróg ul. Gawfowskiej i ul. Plockiej (prawoskręt) w miejscowości Sochaczew	49 100,00	0,00	49 100,00
		Wykup nieruchomości pod realizowane w powiecie inwestycje drogowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		Zakup plugu odsnieżnego wraz z osprzętem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	28 930,00	0,00	28 930,00
		Zakup sprzętu transportowego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	200 000,00	0,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	210 000,00	210 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	210 000,00	210 000,00
		Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę budynku dydaktycznego dla potrzeb Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	0,00	60 000,00	60 000,00
		Modernizacja i adaptacja budynku po byłej hydroforni na potrzeby Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	0,00	150 000,00	150 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	230 000,00	230 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	230 000,00	230 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie	0,00	230 000,00	230 000,00
855		Rodzina	300 000,00	430 000,00	730 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	430 000,00	730 000,00

		Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej przy ul. Matejki 18B w Sochaczewie	0,00	30 000,00	30 000,00
		Adaptacja zakupionego budynku przy ul. Matejki 18 w Sochaczewie dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Atria" w Giżycach	300 000,00	400 000,00	700 000,00
900		Gospodarka komunalna I ochrona środowiska	399 812,00	0,00	399 812,00
	90095	Pozostała działalność	399 812,00	0,00	399 812,00
		Powiatowa strefa sportu czyli siłownie zewnętrzne w powiecie sochaczewskim	399 812,00	0,00	399 812,00
Razem			1 027 842,00	1 270 000,00	2 297 842,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Andrzej Kierzkowski

Uzasadnienie

Zmiany w planie przychodów budżetowych

Zwiększa się plan w paragrafie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 1.113.191,71 zł celem przeznaczenia jej na realizowane w Powiecie zadań inwestycyjnych pn. „Wykup nieruchomości pod realizowane w powiecie inwestycje drogowe” (200.000 zł), „Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę budynku dydaktycznego dla potrzeb Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” (60.000 zł), „Modernizacja i adaptacja budynku po byłej hydroforni na potrzeby Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” (150.000 zł), „Przebudowa drogi dojazdowej do Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie” (230.000 zł) oraz „Adaptacja zakupionego budynku przy ul. Matejki 18 w Sochaczewie dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Atria” w Giżycach” (398.191,71 zł) oraz „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa mostu na rzece Utrata w Żelazowej Woli wraz z uwzględnieniem budowy chodnika dla pieszych” (75.000,00 zł).

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W związku z wpłynięciem odszkodowania za uszkodzone bariery mostowe w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie zwiększa się plan w paragrafie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5.697 zł. Środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie – bieżące utrzymanie dróg.

Na podstawie Umowy zawartej z Gminą Sochaczew zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 125.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych

pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa mostu na rzece Utrata w Żelazowej Woli wraz z uwzględnieniem budowy chodnika dla pieszych” (75.000,00 zł) oraz „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania dróg Nr 3813W i 3815W – skrzyżowanie w Żukowie, gm. Sochaczew”(50.000,00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka nieruchomościami

Celem urealnienia planu dochodów zwiększa się go w kwocie 150 000 zł w paragrafie dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Jest to 25%-towy udział Powiatu w dochodach z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa.

Środki przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja zakupionego budynku przy ul. Matejki 18 w Sochaczewie dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Atria” w Giżycach” (34.808,29 zł) i wydatki bieżące.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Celem urealnienia planu dochodów zwiększa się je o kwotę 230.000 zł w paragrafach wpływów z różnych opłat oraz wpływów z usług w zakresie usług geodezyjnych.

Środki ze zwiększenia posłużą zabezpieczeniu wydatków bieżących w rozdziale zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W związku z wpłynięciem odszkodowania w związku ze szkodą Nr TO50/1424/21 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie zwiększa się plan w kwocie 879 zł w paragrafie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Środki przeznaczone są na wydatki bieżące – wkład własny w projektach unijnych realizowanych w jednostkach szkolnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2021UB oraz Nr 21 zmniejsza się plan w kwocie 225.624 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Zmiana dotyczy środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 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

Celem urealnienia planu dochodów zwiększa się je o kwotę 21.000 zł w paragrafach wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zwiększenie dotyczy wpływów środków z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o nabyciu/zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski w terminie 30 dni od dnia nabycia – kary od osób prawnych oraz od osób fizycznych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.1.2021 zmniejsza się plan w kwocie 458.942 zł w paragrafie subwencji ogólnych z budżetu państwa.

Rozdział 75632 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.1.2021 zmniejsza się plan w kwocie 4 zł w paragrafie subwencji ogólnych z budżetu państwa - część równoważąca.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

W rozdziale tym zwiększa się plan o 661.102,86 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 500 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za rok 2020 na rządowe wsparcie dla nauczycieli z przeznaczeniem na naukę zdalną w jednostce oświatowej. Dochody przeznaczone będą na wydatki rozdziału 80115.

Zwiększa się plan 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 o kwotę 660.602,86 zł w związku z wprowadzeniem nowych programów w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki przeznaczone są na realizację praktyk zawodowych dla uczniów odbywanych w Grecji pn. Europejskie praktyki zawodowe szansą na udaną karierę zawodową – edycja II” w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” zgodnie z umową Nr POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079990 oraz POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079746. Realizacja projektów zaplanowana została w jednostkach Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domv pomocy społecznej

Zwiększa się plan w łącznej kwocie 67.100,00 zł oraz zmniejsza w kwocie 60.000,00 zł.

W związku ze zwrotem przez ZUS poniesionych w roku 2020 kosztów na usługi pogrzebowe zwiększa się plan w kwocie 8.000 zł w paragrafie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w jednostce Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. Środki ze zwiększenia przeznacza się na wydatki bieżące jednostki oraz pozostałe wydatki bieżące Powiatu.

Na podstawie pisma WPS-II.002.5.2020.MM w związku z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwiększa się plan w kwocie 59.100,00 zł w paragrafie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na przygotowanie

i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia. Środki przeznaczone są na wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

Zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 60.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2021UB. Zmniejszenie dotyczy środków na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększa się plan dochodów w kwocie 449 zł w paragrafie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Społeczne JA – TY – MY, zwrot dotyczy roku 2020.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych dochodów w kwocie 48.551 zł zgodnie z informacją z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Nr DF.WFA.42.2021.W o wysokości środków PFRON przypadających dla Powiatu Sochaczewskiego.

Realizacja programu planowana jest w jednostce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Celem urealnienia planu dochodów zwiększa się go o kwotę 95.000 zł w paragrafach wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości oraz wpływów z różnych opłat celem urealnienia planu. Dochody dotyczą wpływu dochodów z tytułu wpłat za zezwolenie na powierzenie pracy sezonowej cudzoziemca oraz wpłat za oświadczenie o powierzeniu na pracę sezonową cudzoziemca. Środki ze zwiększenia przeznacza się na wydatki bieżące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie.

Zwiększa się plan w kwocie 23.933 zł w paragrafie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie. Dochód stanowi zwrot nadpłaty składek ZUS dotyczących roku 2020. Środki ze zwiększenia posłużą zabezpieczeniu planu wydatków bieżących Powiatu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2021UB zmniejsza się plan w kwocie 2.000 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2021UB zmniejsza się plan w kwocie 1.000 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (program Rodzina 500+).

Celem urealnienia planu dochodów w jednostce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie zwiększa się go o kwotę 14.560 zł w paragrafach wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz wpływów z pozostałych odsetek. Środki ze zwiększenia przeznacza się na wydatki bieżące Powiatu.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Celem urealnienia planu dochodów zwiększa się go o kwotę 5.800 zł w paragrafie wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w jednostce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie. Środki ze zwiększenia przeznacza się na wydatki Powiatu.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2021UB zmniejsza się plan w kwocie 33.000 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku

wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (program Rodzina 500+).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Celem urealnienia zwiększa się plan w kwocie 100 zł w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek. Są to odsetki od środków dotyczących decyzji za usunięcie i przechowywanie pojazdów.

Środki przeznacza się na wydatki Powiatu.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się plan w kwocie 50.000 zł oraz zwiększa w kwocie 455.697 zł.

Celem zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zwiększa się plan w kwocie 5.697 zł w paragrafie zakupu usług pozostałych. Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów jednostki.

Zwiększa się plan w kwocie 450.000 zł w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: „Wykup nieruchomości pod realizowane w powiecie inwestycje drogowe” (200.000 zł), „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa mostu na rzece Utrata w Żelazowej Woli wraz z uwzględnieniem budowy chodnika dla pieszych” (150.000 zł, w tym 75.000,00 zł to środki z Gminy Sochaczew zgodnie z Umową oraz 75.000 zł środki własne) oraz „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania dróg Nr 3813W i 3815W – skrzyżowanie w Żukowie, gm. Sochaczew”(50.000,00 zł środki z Gminy Sochaczew zgodnie z Umową).

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

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Celem urealnienia planu wydatków na potrzeby funkcjonowania Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sochaczewie zwiększa się go o kwotę 230.000 zł w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów geodezyjnych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W związku z przeliczeniem i wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego przenosi się środki w kwocie 2.012 zł paragrafu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na paragraf wynagrodzenia osobowego pracowników w planie finansowanym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Celem zabezpieczenia środków na remont w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przenosi się środki w kwocie 35.000 zł z paragrafu podatku od towarów i usług (VAT) na paragraf zakupu usług remontowych.

Zmianę wprowadza się w planie jednostki Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się plan w kwocie 129.206 zł w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych, podróży służbowych krajowych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększa się plan w kwocie 1.424 zł w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń oraz zakupu usług zdrowotnych.

Zmiany wprowadza się celem urealnienia planu wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Atria” w Giżycach oraz zabezpieczenia środków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmniejsza się plan w kwocie 244.621 zł w paragrafach równoważników pieniężnych i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych zagranicznych.

Zwiększa się plan w kwocie 18.997 zł w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, zakupu energii oraz podatku od nieruchomości.

Powyższe zmiany w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie wynikają z konieczności urealnienia planu w związku z bieżącymi wydatkami jednostki oraz w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2021 UB oraz zwiększeniem planu dotacji na podstawie decyzji Nr 21.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zwiększa się plan w kwocie 4.500 zł w paragrafie zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na usługę modernizacji systemu dowodzenia – radiostacji, w ramach obrony cywilnej.

Zmianę wprowadza się w planie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zmniejsza się plan w kwocie 24.018 zł w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zwiększa w kwocie 31.667 zł w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu usług remontowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zmiana dotyczy urealnienia planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego po jego wypłaceniu oraz zabezpieczeniu środków na przeprowadzenie remontu dachu budynku szkoły. Zmianę wprowadza się w planie jednostki Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie.

Środki na zwiększenie pochodzą z przesunięć w planie wydatków jednostek oświatowych.

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się plan w kwocie 1.197.522,57 zł w paragrafach innych form pomocy dla uczniów, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Urealnia się plan wydatków na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych zabezpieczając środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS oraz poniesienia kosztów zakupu nowej pompy do kotła grzewczego. Zmiany wprowadza się w planie Zespołu Szkół Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół w Teresinie, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane są do realizacji programy pn. „Europejskie praktyki zawodowe szansą na udaną karierę zawodową – edycja II” w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Umowami Nr POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079990 oraz POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079746. Programy realizowane będą w jednostkach Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie. Środki unijne zaplanowano w kwocie 660.602,86 zł oraz środki własne w kwocie 165.150,71 zł.

Środki na zwiększenie pochodzą z przesunięć pomiędzy rozdziałami oświaty oraz ze środków Powiatu.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zmniejsza się plan w kwocie 6.520 zł w paragrafie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych celem urealnienia planu po jego ponownym przeliczeniu.

Zwiększa się plan w kwocie 19.519 zł w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego celem zabezpieczenia środków na wypłatę oraz zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup pompy do kotła grzewczego.

Zmian dokonuje się w planie Zespołu Szkół w Teresinie oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z innych rozdziałów oświatowych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się plan w kwocie 96.148 zł w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu usług remontowych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana dotyczy urealnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne po jego wypłaceniu oraz odpisu na ZFŚS po jego ponownym przeliczeniu. Ponadto zabezpiecza się w planie środki na naprawę ścian w łazienkach i remont sali lekcyjnej w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie.

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

Środki na zwiększenie pochodzą z przesunięć z innych rozdziałów oświatowych.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Zmniejsza się plan w kwocie 939 zł w paragrafie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych celem urealnienia po jego ponownym przeliczeniu.

Zwiększa się plan w kwocie 33.287 zł w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenia społeczne celem urealnienia planu. Środki na zwiększenie pochodzą z przesunięć pomiędzy rozdziałami oświatowymi.

Zmiany wprowadza się w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zmniejsza się plan w kwocie 7.656 zł w paragrafie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych celem urealnienia po jego ponownym przeliczeniu.

Zwiększa się plan w kwocie 21.271 zł w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego celem zabezpieczenia środków na wypłatę. Zmianę wprowadza się w planie Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie. Środki na zwiększenie pochodzą z przesunięć pomiędzy rozdziałami oświaty.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zmniejsza się plan w kwocie 537 zł w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego celem urealnienia po przeliczeniu zapotrzebowania.

Zwiększa się plan w kwocie 11.200 zł w paragrafach wynagrodzenie osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków dla nauczycieli pracujących na kursach dokształcających dla młodocianych pracowników i uczniów w ramach godzin ponadwymiarowych. Zmianę wprowadza się w planie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie. Środki na zwiększenie pochodzą z przesunięć pomiędzy rozdziałami oświaty.

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

Zmniejsza się plan w kwocie 7.797 zł w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych celem urealnienia po ponownym przeliczeniu.

Zwiększa się plan w kwocie 106.000 zł w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy celem zabezpieczenia środków na wypłatę godzin rewalidacji w związku z realizowanym programem uczniów o kształceniu specjalnym.

Zmiany wprowadza się w planie Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie. Środki na zwiększenie pochodzą z przesunięć pomiędzy rozdziałami oświaty.

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowych zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zmniejsza się plan w kwocie 12.223 zł w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych celem urealnienia planu po jego ponownym przeliczeniu.

Zwiększa się plan w kwocie 659.928 zł w paragrafach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Zmiany wprowadza się celem zabezpieczenia środków na wypłatę godzin rewalidacji w związku z realizowanym programem uczniów o kształceniu specjalnym oraz na funkcjonowanie placówek niepublicznych - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie oraz Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie.

Zmiany wprowadza się w planie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół w Teresinie, Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie, Zespołu szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespołu im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie. Środki na zwiększenie pochodzą z przesunięć pomiędzy działkami oświaty.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się plan w kwocie 1.750.545 zł w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszenia dokonuje się celem zabezpieczenia wydatków w pozostałych rozdziałach oświaty oraz na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.1.2021 w związku ze zmniejszeniem planu subwencji ogólnych z budżetu państwa – części oświatowej.

Zwiększa się plan w kwocie 210.000 zł w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

„Modernizacja i adaptacja budynku po byłej hydroforni na potrzeby Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” – plan w kwocie 150.000 zł oraz „Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę budynku dydaktycznego dla potrzeb Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia ustawicznego w Sochaczewie” – plan w kwocie 60.000 zł.

Środki na zwiększenie wydatków majątkowych pochodzą ze zwiększonych przychodów budżetowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 62.269 zł i zwiększa się plan 293.487 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 62.269 zł na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.1.2021(zmniejszenie dotacji w kwocie 60.000 zł) oraz w związku z przesunięciem pomiędzy paragrafami.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 4.387 zł celem urealnienia. Środki na zwiększenie pochodzą z przesunięcia pomiędzy paragrafami oraz ze zwiększenia planu dochodów bieżących jednostki.

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 59.100 zł na podstawie pisma WPS-II.002.5.2020.MM w związku z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki przeznaczone są na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie” i zwiększa się plan w kwocie 230.000 zł w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych. Środki na inwestycje pochodzą, ze zwieszonych przychodów.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Celem zabezpieczenia środków w planie na odpis na ZFŚS po jego ponownym przeliczeniu przenosi się środki w kwocie 775 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 48.551 zł zgodnie z informacją z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Nr DF.WFA.42.2021.W o wysokości środków PFRON przypadających dla Powiatu

Sochaczewskiego, który realizuje jednostka Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Celem urealnienia planu wydatków i zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia pracownikom przenosi się środki w kwocie 5.682 zł z paragrafu wynagrodzenia osobowego pracowników na paragraf dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 95.000 zł w paragrafach zakupu usług pozostałych oraz zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na remont budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie. Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów jednostki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Celem urealnienia planu wydatków zmniejsza się plan w kwocie 8.256 zł w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w planie jednostek Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie, Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół w Teresinie oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie. Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków bieżących w pozostałych rozdziałach oświatowych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Celem urealnienia planu wydatków zmniejsza się plan w kwocie 984 zł w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków bieżących w pozostałych rozdziałach oświatowych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmniejsza się plan w kwocie 6.422 zł w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego celem urealnienia planu po ponownym przeliczeniu i wypłaceniu pracownikom.

Zwiększa się plan w kwocie 124.302 zł w paragrafach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Zielony Łoś”), składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu usług remontowych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmianę wprowadza się celem zabezpieczenia środków na remont sal do przeprowadzania terapii, na odpis na ZFŚS po ponownym przeliczeniu oraz składki społeczne w jednostce Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie. Środki na zwiększenie planu pochodzą z przesunięć pomiędzy rozdziałami oświaty oraz ze środków Powiatu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach paragrafu stypendia dla uczniów celem urealnienia planu w związku z wypłatą stypendiów Starosta Sochaczewskiego dokonuje się przesunięcia pomiędzy jednostkami w kwocie 51.000 zł. Zmiany wprowadza się w planie Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespołu szkół Specjalnych w Erminowie, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie, Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie, Zespole Szkół w Teresinie oraz Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zmniejsza się plan w kwocie 9.287 zł w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego po jego ponownym przeliczeniu i wypłaceniu.

Zwiększa się plan w kwocie 70.601 zł w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Urealnia się plan na fundusz świadczeń socjalnych po jego ponownym przeliczeniu, zabezpiecza środki na składki ZUS oraz na szkolenia pracownika administracji.

Zmiany wprowadza się w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie. Środki na zwiększenie pochodzą z przesunięć pomiędzy rozdziałami oświaty.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w pozostałych rozdziałach działu 854 zmniejsza się plan o 21.064 zł w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.1.2021 w związku ze zmniejszeniem planu dotacji zmniejsza się plan w paragrafach świadczeń społecznych, wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2.000 zł w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.1.2021 w związku ze zmniejszeniem planu dotacji zmniejsza się plan w paragrafach świadczeń społecznych, wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.000 zł.

Jednocześnie przenosi się środki w kwocie 17 zł z paragrafu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na paragraf wynagrodzeń osobowych pracowników celem urealnienia planu.

Zmiany wprowadza się w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 33.687 zł w paragrafach świadczeń społecznych, wynagrodzenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.1.2021.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników oraz zakupu usług zdrowotnych o kwotę 1.723 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 430.000 zł w zadani inwestycyjnym pn. „Adaptacja zakupionego budynku przy ul. Matejki 18 w Sochaczewie dla Placówki Opiekuńczo – wychowawczej „Atria” w Giżycach” (400.000 zł) oraz w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej przy ul. Matejki 18B w Sochaczewie” (30.000 zł).

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych przychodów.

**Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok
nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”**

1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa mostu na rzece Utrata w Żelazowej Woli wraz z uwzględnieniem budowy chodnika dla pieszych”. Zwiększenie w kwocie 150.000 zł, w tym 75.000,00 zł to środki z Gminy Sochaczew zgodnie z Umową oraz 75.000 zł środki własne. Plan po zmianie 150.000 zł.
2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania dróg Nr 3813W i 3815W – skrzyżowanie w Żukowie, gm. Sochaczew”. Zwiększenie w kwocie 100.000,00 zł, w tym 50.000 zł to środki z Gminy Sochaczew zgodnie z Umową oraz środki własne w kwocie 50.000 zł. Plan po zmianie 100.000 zł.
3. Usuwa się zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania dróg Nr 3813W i 3815W, skrzyżowanie w Żukowie g. Sochaczew” – zmniejszenie w kwocie 50.000 zł stanowi środki własne. Zmiana wynika ze zmiany nazwy zadania.
4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykup nieruchomości pod realizowane w powiecie inwestycje drogowe”. Zwiększenie w kwocie 200.000 zł – środki własne. Plan po zmianie 200.000 zł.
5. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę budynku dydaktycznego dla potrzeb Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie”. Zwiększenie w kwocie 60.000 zł – środki własne. Plan po zmianie 60.000 zł.
6. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i adaptacja budynku po byłej hydroforni na potrzeby Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie”. Zwiększenie 150.000 zł – środki własne. Plan po zmianie 150.000 zł.
7. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie”. Zwiększenie 230.000 zł środki własne. Plan po zmianie 230.000 zł.
8. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej przy ul. Matejki 18B w Sochaczewie”. Zwiększenie w kwocie 30.000 zł – środki własne. Plan po zmianie 30.000 zł.

9. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Adaptacja zakupionego budynku przy ul. Matejki 18 w Sochaczewie dla Placówki Opiekuńczo – wychowawczej „Atria” w Giżycach”. Zwiększenie w kwocie 400.000 zł – środki własne. Plan po zmianie 700.000 zł – środki własne.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Kierzkowski