

Uzasadnienie

Zmiany w planie przychodów budżetowych

W związku z Aneksem Nr 2 do umowy pożyczki Nr 908/2014/Wn07/OA-TR-KU/P z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zmniejsza się plan w paragrafie przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym o kwotę 66.879 zł do wysokości 2.333.981 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się plan w łącznej kwocie 301.869 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Na podstawie Aneksu Nr 1 do Umowy Nr 9/2016 zawartej z Gminą Nowa Sucha wprowadza się zmniejszenie w kwocie 329.369 zł – środki dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra – Etap I”. Zmniejszenie związane jest z ostatecznym rozliczeniem realizacji inwestycji. Na podstawie Aneksu do umowy z Gminą Teresin zwiększa się plan dotacji w kwocie 27.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka”.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym na podstawie Umowy Nr 6355.3.20.01.2016 zawartej z Wojewodą Mazowieckim wprowadza się zmniejszenie w kwocie 158.049 zł w paragrafie dotacji

celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3838W Łaziska – Stare Budy, w km 3+110 – 5+610 i 7+010 – 9+530 o dł. 5,02km”. Zmniejszenie związane jest z ostatecznym rozliczeniem realizacji inwestycji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W celu urealnienia planu dochodów zwiększa się plan w paragrafie dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 17.700 zł. Jest to 5% - owy udział Powiatu w dochodach Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania Gruntów Skarbu Państwa. Środki przeznaczone będą na uzupełnienie wydatków bieżących w oświacie.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W rozdziale tym zwiększa się plan w łącznej kwocie 27.900 zł.

Celem urealnienia w związku z wysokim wykonaniem zwiększa się plan w paragrafach wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (są to kary za parkowanie i holowanie pojazdów), wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od rachunków bankowych) i wpływów z różnych dochodów. Środki przeznaczone będą na uzupełnienie wydatków bieżących w oświacie.

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 w związku z wysokim wykonaniem zwiększa się plan w paragrafie wpływów z opłat za wydanie praw jazdy o kwotę 38.000 zł. Środki przeznaczone będą na

uzupełnienie wydatków bieżących w oświacie w związku z nowym rokiem szkolnym 2016/2017.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Celem urealnienia w związku z wysokim wykonaniem zwiększa się plan w paragrafie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 49.900 zł. Środki przeznaczone będą na uzupełnienie wydatków bieżących w oświacie.

758 Różne rozliczenia

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma z Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.414.2016.22p zwiększa się plan w paragrafie subwencji ogólnych z budżetu państwa w kwocie 229.236 zł. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i przeznaczone są na wydatki w jednostkach oświatowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 237/2016 i 243/2016 zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o łączną kwotę 347.646 zł. Zmiana wynika z mniejszej liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie oraz mniejszej ilości dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 195 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 26.580 zł. Środki pochodzące z rezerwy celowej przeznacza się na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – program Rodzina 500+ w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 197 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 10.748 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej i przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Celem urealnienia zwiększa się plan w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 100 zł w związku z wysokim wykonaniem z tytułu odsetek od rachunków bankowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie. Środki przeznaczone będą na uzupełnienie wydatków bieżących w oświacie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Celem urealnienia zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych opłat w związku z wysokim wykonaniem o kwotę 77.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z ochroną środowiska w Powiecie Sochaczewskim.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 379.369 zł i zwiększa się plan o kwotę 77.500 zł. Celem zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych przenosi z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf zakupu usług pozostałych środki w kwocie 50.000 zł.

Na podstawie Aneksu Nr 1 do Umowy Nr 9/2016 zawartej z Gminą Nowa Sucha wprowadza się zmniejszenie w kwocie 329.369 zł w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra – Etap I”. Jednocześnie zwiększa się plan w tym paragrafie o kwotę 27.500 zł w związku z Aneksem do Umowy z Gminą Teresin z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka”.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 158.049 zł i zwiększa się plan o kwotę 1 zł.

Na podstawie Umowy Nr 6355.3.20.01.2016 zawartej z Wojewodą Mazowieckim wprowadza się zmniejszenie w kwocie 158.049 zł w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3838W Łaziska – Stare Budy, w km 3+110 – 5+610 i 7+010 – 9+530 o dł. 5,02km”. Jednocześnie zwiększa się plan wkładu środków własnych w/w zadaniu o kwotę 1 zł przeniesioną z rozdziału 75020.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Celem zabezpieczenia środków na umowę o dzieło w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie przenosi się środki w kwocie 970 zł z paragrafu podróży służbowych krajowych na paragraf wynagrodzeń bezosobowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zmniejsza się plan w kwocie 926.428 zł oraz zwiększa się go o kwotę 220.000 zł.

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w oświacie w związku z nowym rokiem szkolnym 2016/2017, celem zabezpieczenia środków na wkład własny w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3838W Łaziska – Stare Budy, w km 3+110 – 5+610 i 7+010 – 9+530 o dł. 5,02 km” realizowanym w rozdziale 60078 oraz w związku ze zmniejszoną kwotą pożyczki na podstawie Aneksu Nr 2 do Umowy pożyczki Nr 908/2014/Wn07/OA-TR-KU/P zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (w zadaniach inwestycyjnych pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie” oraz „Dokumentacja na adaptacje i przebudowa pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)”) zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych oraz wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o łączną kwotę 926.428 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan w paragrafie kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych w kwocie 220.000 z – wykup nieruchomości pod planowaną w 2018 roku inwestycję drogową na ul. Trojanowskiej w Sochaczewie.

Zmniejszenie posłuży zabezpieczeniu środków na wydatki bieżące w oświacie w rozdziałach 80130, 80134, 80149, 80150, 85406 i 85420.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym celem zabezpieczenia środków na nagrody uznaniowe dla strażaków wykonujących obowiązki w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz zabezpieczeniem środków na delegacje i zakup usług pozostałych przenosi się środki w kwocie 3.383 zł z paragrafów uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, zakupu sprzętu i uzbrojenia oraz szkolenia członków korpusu służby

cywilnej na paragrafy innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczanych do wynagrodzeń, zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych krajowych.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W związku z potrzebą konserwacji masztu anteny radiotelefonu działającego w sieci zarządzania kryzysowego Województwa Mazowieckiego przenosi się z paragrafów zakupu materiałów i wyposażenia oraz podróży służbowych krajowych na paragraf zakupu usług remontowych środki w kwocie 1.000 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Celem zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z prowadzonym przez Starostwo Powiatowe punktem nieodpłatnej pomocy prawnej przenosi się z paragrafu wynagrodzeń bezosobowych na paragraf zakupu usług pozostałych środki w kwocie 20.639 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

W związku z otrzymanym z Banku Ochrony Środowiska niższym planem oprocentowania zaciągniętego zobowiązania z tytułu emisji obligacji zmniejsza się plan o kwotę 130.000 zł w paragrafie odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. Zmniejszenie posłuży zabezpieczeniu środków na wydatki bieżące w oświacie w rozdziale 80130.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w nowym roku szkolnym 2016/2017 zmniejsza się plan o kwotę 7.120 zł i zwiększa się plan o kwotę 18.377 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie składek na Fundusz Pracy.

Zwiększa się plan o kwotę wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Zmiany wprowadzone zostają w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów Powiatu.

Rozdział 80110 Gimnazja

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w nowym roku szkolnym 2016/2017 zmniejsza się plan o kwotę 1.500 zł i zwiększa się plan o kwotę 76.000 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie składek na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowego.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Zmiany wprowadzone są w planie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów Powiatu.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w nowym roku szkolnym 2016/2017 zmniejsza się plan o kwotę 3.000 zł i zwiększa się plan o kwotę 180.840 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie składek na Fundusz Pracy.

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne.

Zmiany wprowadzone zostają w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów własnych Powiatu.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Celem urealnienia planu wydatków dokonuje się zmniejszeń na sumę 8.270 zł oraz zwiększeń na kwotę 19.400 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Funduszu Pracy oraz zakupu usług remontowych.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

Zmiany wprowadzone zostają w planie Powiatowego Zespołu Edukacji, Kultury i Sportu w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów bieżących oraz ze zmniejszeń wydatków bieżących.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w nowym roku szkolnym 2016/2017 zmniejsza się plan o kwotę 22.503 zł i zwiększa się plan o kwotę 369.403 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach składek na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowego oraz podróży służbowych krajowych.

Zwiększa się plan w paragrafach dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, wpłat na PFRON oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

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

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów bieżących oraz ze zmniejszeń wydatków bieżących.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń w nowym roku szkolnym 2016/2017 zmniejsza się plan o kwotę 129.973 zł i zwiększa się plan o kwotę 790.700 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu energii.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

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

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonej kwoty dochodów bieżących, subwencji oraz z przesunięć w planie wydatków bieżących.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w wynagrodzeniach w związku z nowym rokiem szkolnym 2016/2017 zwiększa się plan o kwotę 103.110 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy.

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

Środki na zwiększenie przeniesione zostają z rozdziału 75020.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

W rozdziale tym dokonuje się zmniejszeń w kwocie 6.000 zł w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy.

Zmiany wprowadza się w planie wydatków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu środków na wydatki w rozdziale 85420.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym dokonuje się zmniejszeń na sumę 1.700 zł w paragrafie szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zmiany wprowadza się w planie wydatków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu środków na wydatki w rozdziale 85420.

Rozdział 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

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w nowym roku szkolnym 2016/2017 zmniejsza się plan o kwotę 2.006 zł i zwiększa się plan o kwotę 7.920 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na Fundusz Pracy.

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Zmiany wprowadza się planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów bieżących oraz z przesunięć w planie wydatków bieżących.

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

Zmiany w rozdziale tym polegają na zmniejszeniu w kwocie 12.298 zł oraz na zwiększeniu w kwocie 100.525 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na Fundusz Pracy, podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakupu usług pozostałych.

Zmiany wprowadza się w planie wydatków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół im. J. Iwaskiewicza w Sochaczewie, Zespołu Szkół w Teresinie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

Środki na zwiększenie przeniesione zostają z rozdziału 75020.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wydatki w rozdziale 85420 zmniejsza się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 237/2016 i 243/2016 zmniejsza się plan w paragrafie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 347.646 zł. Zmiana wynika z mniejszej niż założono liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie oraz mniejszej ilości dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 79.647 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 1.000 zł.

W związku z mniejszą ilością dzieci przebywających na terenie innych powiatów zmniejsza się plan w paragrafach dotacji celowych przekazywanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.000 zł oraz celem urealnienia planu w paragrafie świadczeń społecznych zmniejsza się do o kwotę 68.647 zł.

Dodatkowo urealnia się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.000 zł przenosząc ją na paragraf zakupu energii.

Zmiany wprowadza się w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie oraz Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu środków na wydatki bieżące w innych rozdziałach.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W związku z potrzebą uzupełnienia wyposażenia apteczek w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie przenosi się z paragrafów zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz podatku od nieruchomości środki w kwocie 3.000 zł na paragraf zakupu leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 399.321 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 41.048 zł.

Zmniejsza się plany w paragrafach świadczeń społecznych o kwotę 399.284 zł, zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 14.431 zł.

Powyższe zmiany obejmują środki własne.

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 37 zł, zwiększa się plan w paragrafach świadczeń społecznych i zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 26.617 zł.

Powyższa zmiana wprowadzona jest w planie dotacji środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Środki na zwiększenie przekazane są na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 195 i przeznaczona są na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – program Rodzina 500+.

Zmniejszenie środków własnych wynika z mniejszej niż zakładano ilości dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i posłuży ono zabezpieczeniu środków na wydatki bieżące w innych rozdziałach.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 37.116 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 10.748 zł.

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w placówkach oświatowych kierowanych przez Powiat zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia

społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 197 zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzenia osobowego pracowników. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016.

Kwota zmniejszenia posłuży zabezpieczeniu środków na wydatki bieżące w innych rozdziałach.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W związku z zatrudnieniem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie nowego pracownika w zastępstwie osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim przesuwa się z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragrafy zakupu usług zdrowotnych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych środki w kwocie 448 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmiany w rozdziale tym polegają na zmniejszeniu w kwocie 8.800 zł oraz na zwiększeniu w kwocie 90.000 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach składek na Fundusz Pracy i zakupu energii.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pedagogów.

Zmiany wprowadza się w planie wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 75020.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w nowym roku szkolnym 2016/2017 zmniejsza się plan o kwotę 4.000 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 170.895 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy.

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zakupu usług pozostałych.

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

Środki na zwiększenie pochodzą z wydatków bieżących w innych rozdziałach m.in. z rozdziału 75020.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 450 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 10.450 zł.

Celem zabezpieczenia środków na szkolenie pracownika w zakresie gospodarki odpadami przenosi się z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej środki w kwocie 450 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa oczyszczalni ścieków przy Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Giżycach i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie” o kwotę 10.000 zł.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów rozdział 90019.

Jednocześnie w związku z wyższym wykonaniem dochodów w rozdziale 90019 zmienia się źródło częściowego finansowania inwestycji przesuwając środki w kwocie 67.000 zł na wydatki bieżące.

**Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne
na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej
Prognozy Finansowej”**

1. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka” zwiększa się plan o kwotę 27.500 zł zgodnie z Aneksem do umowy z Gminą Teresin. Plan po zmianie wynosi 632.500 zł, w tym 427.500 zł środki z Gminy Teresin i 205.000 zł środki własne,
2. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelan Góra – Etap I” na podstawie Aneksu Nr 1 do Umowy Nr 9/2016 zawartej z Gminą Nowa Sucha wprowadza się zmniejszenie w kwocie 329.369 zł, jednocześnie w związku z wydłużeniem czasu realizacji zadania na lata 2016 - 2017 przenosi się w/w zadanie do „Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” zmniejszając plan o kwotę 2.037.226 zł. Łączne zmiany wynoszą: zmniejszenie w kwocie 2.366.595 zł, w tym 780.000 zł środki z Gminy Nowa Sucha (pomniejszone o kwotę 329.369 zł), 720.000 zł –środki własne oraz 866.595 zł środki z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej,
3. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3838W Łaziska – Stare Budy, w km 3+110 – 5+610 i 7+010 – 9+530 o dł. 5,02 km” zmniejsza się plan o kwotę 158.049 zł – środki z Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową oraz zwiększa się plan o 1 zł – środki własne. Plan po zmianach wynosi 1.301.196 zł w tym 125.245 zł – środki własne, 1.001.951 zł – środki z Województwa Mazowieckiego, 87.000 zł – środki z Gminy Hów i 87.000 zł – środki z Gminy Młodzieszyn,
3. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” o kwotę 30.000 zł – środki własne. Plan po zmianie wynosi 37.740 zł – środki własne,
4. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa oczyszczalni ścieków przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Giżycach i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie” o kwotę 10.000 zł – środki własne. Plan po zmianie wynosi 583.400 zł – środki własne.

**Zmiany w załączniku „Plan dochodów rachunku dochodów
jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych
w 2016 roku”**

W planie jednostki Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie zmniejsza się plan dochodów w kwocie 3.000 zł w paragrafie wpływów z usług z tytułu wyżywienia celem urealnienia. Jednocześnie zwiększa się plan w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek (wpływy z odsetek od rachunków bankowych) oraz wpływów różnych dochodów w związku z otrzymaną zaliczką z tytułu dopłat bezpośrednich. W planie wydatków zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 398 zł jednocześnie zmniejszając plan w paragrafie zakupu usług pozostałych w kwocie 530 zł.