**Uzasadnienie**

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

Plan przychodów budżetowych na rok 2012 został zmniejszony o kwotę 2.757.432 zł w paragrafie wolnych środków w związku z niższym niż zakładano wykonaniem.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Z powodu niższego niż zakładano wykonaniu dochodów zmniejszono o kwotę 67 zł plan w paragrafie dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym dokonano zwiększenia planu dochodów na kwotę 268.798 zł oraz jego zmniejszenia na kwotę 236.353 zł.

W związku ze sprzedażą złomu zwiększono plan w paragrafie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 9.253 zł, z przeznaczeniem tej kwoty na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg”.

Na podstawie informacji o rozliczeniu z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wprowadzono refundację z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego projektów pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego centralnej części powiatu sochaczewskiego, I etap-przebudowa drogi powiatowej Nr 3813W Kamion-Witkowice-Sochaczew na odcinku Gawłów-Sochaczew” oraz „Przebudowa układu komunikacyjnego wschodniej części powiatu sochaczewskiego, I etap – przebudowa drogi powiatowej Nr 3837W Paprotnia-Teresin-Szymanów-Aleksandrów na odcinku Paprotnia-Elżbietów”, w nowoutworzonym paragrafie 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 na łączną kwotę 259.545 zł.

W związku z otrzymanym rozliczeniem zadań inwestycyjnych pn. ”Przebudowa mostu w Kozłowie Szlacheckim” oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3840W ul. Staszica w Sochaczewie” zmniejszono plan dotacji o łączną kwotę 236.353 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Powiatem Sochaczewskim zmniejszono plan dotacji w zadaniu bieżącym pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3838W odcinek Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – I ETAP 2012 tj. odc. Budy Iłowskie – Stare Budy w km 5+610 – 7+010)” o kwotę 28.654 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.325.611 zł oraz jego zwiększenia o kwotę 2.600 zł.

W związku z wyższym niż zakładano wykonaniem dochodów w paragrafie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się plan o kwotę 2.600 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1.280.611 zł. Sprzedaż nieruchomości zostaje przesunięta na rok 2013.

Zmniejszono o kwotę 45.000 zł plan w paragrafie dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w związku z niższym niż zakładano wykonaniem dochodów w tym paragrafie.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zwiększono o kwotę 90.000 zł paragraf wpływy z usług w związku z większym niż zakładano wykonaniem planu dochodów.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W związku z niższym niż zakładano wykonaniem dochodów w paragrafach pozostałych odsetek oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zmniejszono plany w tych paragrafach o kwotę 5.860 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 226/2012 zwiększono plan dotacji o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem jej na wydatki bieżące.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 297/2012 zwiększono plan dotacji o kwotę 2.583 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planu dochodów zwiększono o łączną kwotę 370.288 zł plany w paragrafach grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów.

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 na 2012 rok zwiększono o kwotę 23.111 zł plan w paragrafie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. za zajęcie pasa drogowego oraz zmniejszono plan w paragrafie wpływów z opłat za koncesje i licencje o kwotę 19.800 zł – do przewidywanej wysokości wykonania.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Z powodu wyższego niż zakładano wykonaniem planu dochodów na 2012 rok zwiększono plan w paragrafie podatku od osób prawnych o kwotę 270.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym dokonano zwiększenia na łączna kwotę 357.232 zł.

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów zwiększono plan o kwotę 1.558 zł przeznaczoną na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wzrostu składki rentowej, o kwotę 8.966 zł przeznaczoną na wypłaty odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturą na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela oraz o kwotę 346.708 zł przeznaczonej na wydatki bieżące.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów zwiększono plan w paragrafie środków na uzupełnienia dochodów powiatów o kwotę 11.906 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń planu dochodów na łączną kwotę 210 zł oraz jego zwiększenia na kwotę 148 zł.

Zwiększono plany w paragrafach pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek ZUS).

Zmniejszono plany w paragrafach wpływu z różnych opłat, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sektora finansów publicznych lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze i otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 75 zł oraz jego zwiększenia na kwotę 61 zł.

Zmniejszono plany w paragrafach pozostałych odsetek oraz otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Zwiększono plan w paragrafie wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.986 zł oraz jego zmniejszenia o kwotę 100 zł.

Zwiększono plany w paragrafach wpływów z różnych opłat, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych opłat.

Zmniejszono natomiast plan w paragrafie otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Powyższe zmiany wynikają z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS, zaliczek na podatek dochodowy oraz wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu wydatków na kwotę 640 zł oraz jego zwiększenia o kwotę 26.040 zł.

Zmniejszono plan w paragrafach wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i otrzymanych składek, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Zwiększono plany w paragrafach wpływów z różnych opłat, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów.

Powyższe zmiany wynikają z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS, zaliczek na podatek dochodowy, wpływami za wynajem pomieszczeń szkolnych, mniejszymi niż zakładano dochodami ze sprzedaży złomu oraz brakiem wpływów z darowizn pieniężnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

W rozdziale tym dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 193.058 zł.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 289/2012 zwiększono plan dotacji o kwotę 600 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia społecznego wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie.

Decyzją Nr 317 zwiększono plan dotacji o kwotę 192.513 zł przeznaczoną na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku należnych za miesiąc listopad 2012 r.

Decyzją Nr 325 zmniejszono plan dotacji o kwotę 55 zł w wydatkach przeznaczonych na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za miesiąc październik 2012 r.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Celem urealnienia planu dochodów zmniejszono plan dochodów w paragrafie pozostałych odsetek o kwotę 140 zł. Powyższa zmiana wynika z niższego niż zakładano wykonania planu dochodów w tym paragrafie.

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu o kwotę 130.870 zł oraz zwiększono plan o kwotę 2.103.457 zł

W związku z mniejszą niż zakładano obsadą pensjonariuszy zmniejszono plan dochodów w paragrafie wpływy z usług o kwotę 130.000 zł.

Po przeanalizowaniu wykonania dochodów zmniejszono plany w paragrafach pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów o kwotę 870 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 318/2012 oraz 316/2012 zwiększono plan dotacji o łączną kwotę 6.700 zł przeznaczona na osiąganie standardów Domu Pomocy Społecznej.

Na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych o rozliczeniu projektu pn. „Adaptacja i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie” wprowadzono nowy paragraf 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 na kwotę ogółem 2.096.757 zł, w tym na refundację wydatków bieżących na sumę 1.286 zł oraz refundację wydatków majątkowych na kwotę 2.095.471 zł.

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Po przeanalizowaniu wykonania dochodów na 2012 rok zmniejszono plan w paragrafach pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów o kwotę 250 zł.

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Na podstawie pisma z jednostki wprowadzono zmiany planu dochodów na kwotę 242 zł.

Zwiększono plany w paragrafach pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów (zwrot nadpłaconych składek ZUS za rok 2011).

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Celem urealnienia planu dochodów na 2012 rok zmniejszono plan w paragrafie pozostałych odsetek o kwotę 1.290 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

W rozdziale tym zmniejszono plan dochodów o kwotę 10 zł oraz zwiększono go o kwotę 58 zł.

Z powodu braku wpływów z tytułu darowizn zmniejszono plan w paragrafie otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Zwiększono plan w paragrafie wpływów z różnych opłat (wynagrodzenie płatnika składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy)

**Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 96 zł oraz jego zwiększenia o kwotę 12.550 zł.

Zmniejszono plany w paragrafach wpływów z różnych opłat i otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Zwiększono plan w paragrafach wpływu z usług, pozostałych odsetek oraz wpływu z różnych dochodów.

Powyższe zmiany wynikają z wyższej niż zakładano ilości wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie oraz wynagrodzenia płatnika ZUS i zaliczek na podatek dochodowy.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

Z powodu niższego niż zakładano wykonania planu dochodów, zmniejszono plany w paragrafach wpływów z różnych opłat oraz pozostałych odsetek o kwotę 23.471 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Powiatem Sochaczewskim zwiększono plan dotacji w zadaniu bieżącym pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Domu Dziecka w Giżycach” o kwotę 63.412 zł.

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Powiatem Sochaczewskim zmniejszono plan dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.034 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń na sumę 556.633 zł oraz zwiększeń na kwotę 31.369 zł.

Celem urealnienia planu wydatków na 2012 rok zmniejszono plany w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, oraz zakupu usług remontowych. Zwiększono natomiast plany w paragrafach zakupu usług pozostałych, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń oraz wynagrodzeń bezosobowych.

Dodatkowo urealniono plany w paragrafach wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych oraz wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

* Zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.253 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg”, plan po zmianie 30.402 zł, środki pochodzą ze sprzedaży złomu.
* W związku z otrzymanym rozliczeniem zmniejszono plan środków pozyskanych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa mostu w Kozłowie Szlacheckim” o kwotę 221.838 zł, oraz zmniejszono wkład własny o kwotę 289.280 zł, plan po urealnieniu wynosi 4.162.282 zł, w tym środki pozyskane 2.851.562 oraz dochody własne 1.310.720 zł.
* W związku z otrzymanym rozliczeniem zmniejszono plany wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3840W ul. Staszica w Sochaczewie” o kwotę 14.515 zł – środki pozyskane, plan po zmianie wynosi 85.485 zł.
* Zmniejszono plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb PZD w Sochaczewie” o kwotę 1.540 zł – dochody własne, plan po zmianie wynosi 2.460 zł
* Zmniejszono plan w zadaniu inwestycyjnym „Zakup koparko ładowarki” o kwotę 1.224 zł – środki własne, plan po zmianie wynosi 93.776 zł.
* Zmniejszono plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” o kwotę 5.000 zł – środki własne, plan po zmianie 25.000 zł.
* Zmniejszono plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup spryskiwarki dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” o kwotę 1.120 zł – środki własne, plan po zmianie 68.880 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na podstawie umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych zmniejszono plan dotacji w zadaniu bieżącym pn. Remont drogi powiatowej Nr 3838W odcinek Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – I ETAP 2012 tj. odc. Budy Iłowskie – Stare Budy w km 5+610 – 7+010)” o kwotę 28.654 zł, plan po zmianie wynosi 471.346 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Celem urealnienia planu wydatków na 2012 rok przesunięto kwotę 1.561 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf różnych opłat i składek.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia na kwotę 5.837 zł oraz zwiększenia na kwotę 11.837 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 226/2012 wprowadzono zwiększenie w paragrafie wynagrodzenia osobowego członków korpusu służby cywilnej o kwotę 6.000 zł.

Dodatkowo przeniesiono kwotę 5.837 zł z paragrafu składek na Fundusz Pracy i zakupu usług pozostałych na paragrafy wynagrodzenia osobowego członków korpusu służby cywilnej, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakupu energii.

Powyższe zmiany maja na celu urealnienie planu wydatków na koniec roku 2012.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 297/2012 zwiększono plan wydatków w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 2.583 zł przeznaczoną na pokrycie wzrostu 2% składki rentowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów

W związku z niższym niż zakładano wykonaniem planu wydatków na 2012 rok wprowadzono zmniejszenie w paragrafach różnych wydatków na rzecz osób fizycznych oraz podróży służbowych krajowych na łączną kwotę 30.500 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Po przeanalizowaniu wydatków w 2012 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków w tym rozdziale o kwotę 553.501 zł oraz jego zwiększenia o kwotę 100.000 zł.

Zmniejszono plany m.in. w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników (30.000 zł), zakupu usług pozostałych (85.001 zł), zakupu usług odstępu do sieci internet (55.000 zł), różnych opłat i składek (58.000 zł), podatku od towarów i usług VAT (140.000 zł) oraz kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych (120.000 zł).

Dodatkowo zmniejszono plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu komputerowego oraz serwera dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” o kwotę 5.000 zł – dochody własne, plan po zmianie wynosi 65.530 zł.

W zadaniu inwestycyjnym pn. „Wymiana dachów w budynkach oświatowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz dachu na budynku dydaktycznym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie” zwiększono plan o kwotę 100.000 zł z dochodów własnych. Plan po zmianie wynosi 1.300.000 zł.

Kwota zmniejszenia posłużyła zabezpieczeniu środków na wydatki w działach 801, 854 oraz 921.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie pisma z jednostki dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami na sumę 25.508 zł.

Zmniejszono plany w paragrafach pozostałych należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz zakupu usług remontowych.

Zwiększenia dokonano w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom, zakupu sprzętu i uzbrojenia, zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych krajowych.

Powyższe zmiany dotyczą zwiększenia wydatków związanych z wypłatą delegacji służbowych oraz zapłatę za usługę badania pola magnetycznego, zakupu sprzętu kwaterunkowego, informatycznego, techniki specjalnej, wypłatę delegacji służbowych oraz zapłatę świadczeń dla funkcjonariuszy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Z powodu niższych niż zakładano odsetek od obligacji samorządowych urealniono plan wydatków w paragrafie odsetek od samorządowych papierów wartościowych o kwotę 115.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W związku z brakiem potrzeby wykorzystania rezerwy kryzysowej z końcem roku 2012 następuje jej rozwiązanie. Plan w paragrafie rezerwy zmniejszony zostaje o kwotę 105.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu o kwotę 16.029 zł oraz jego zwiększenia o kwotę 111.286.

Zmniejszono plany w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu energii, zakupu usług pozostałych.

Zwiększono natomiast plany w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, nagród jubileuszowych oraz nagród dyrektora oraz w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z przeliczeniem przeciętnego zatrudnienia do końca roku 2012.

Kwota zwiększenia pochodzi z rozdziału 75020 oraz 80195 oraz dochodów własnych działu 801.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń na kwotę 1.458 zł oraz zwiększeń na kwotę 2.500 zł.

Zmniejszono plany w paragrafach zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększono plan w paragrafie wynagrodzenia osobowego pracowników.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wypłaty dla nauczycieli.

Środki na zmiany pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia plany wydatków na kwotę 1.996 zł oraz zwiększenia na kwotę 29.425 zł.

Zmniejszono plany w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, składek na fundusz pracy, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz podróży służbowych krajowych.

Zwiększono plany w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, nagród jubileuszowych oraz nagród dyrektora oraz w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z przeliczeniem przeciętnego zatrudnienia do końca roku 2012.

Kwota zwiększenia pochodzi z rozdziału 75020 oraz 80195 oraz dochodów własnych działu 801.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń na kwotę 18.221 oraz zwiększeń na kwotę 81.500 zł.

Zmniejszono plany w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składek na fundusz pracy oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększono plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, nagród jubileuszowych oraz nagród dyrektora oraz w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z przeliczeniem przeciętnego zatrudnienia do końca roku 2012.

Kwota zwiększenia pochodzi z rozdziału 75020 oraz 80195 oraz dochodów własnych działu 801.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń na kwotę 941 zł oraz zwiększeń na kwotę 3.465 zł.

Zmniejszono plany w paragrafach podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zwiększono natomiast plan w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu usług pozostałych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zmiany spowodowane są przedłużeniem licencji programu antywirusowego oraz urealnieniem planu w paragrafie ZFŚS w związku z przeliczeniem przeciętnego zatrudnienia do końca roku 2012.

Kwota zwiększenia pochodzi z rozdziału 80195.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń na kwotę 107.027 zł oraz zwiększeń na kwotę 273.741 zł.

Zmniejszono plany w paragrafach dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na fundusz pracy, zakupu energii oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększono plany w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, nagród jubileuszowych oraz nagród dyrektora oraz w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z przeliczeniem przeciętnego zatrudnienia do końca roku 2012 oraz zakupu oleju opałowego.

Kwota zwiększenia pochodzi z rozdziału 75020, 80140, 80146 oraz 80195 oraz dochodów własnych działu 801.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń na kwotę 158.520 zł oraz zwiększeń na kwotę 584.131 zł.

Zmniejszono plany w paragrafach dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na fundusz pracy oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększono plany w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, nagród jubileuszowych oraz nagród dyrektora oraz w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z przeliczeniem przeciętnego zatrudnienia do końca roku 2012, zakupu oleju opałowego oraz wywóz śmieci.

Kwota zwiększenia pochodzi z rozdziału 75020 oraz 80195 oraz dochodów własnych działu 801.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń na kwotę 3.504 zł oraz zwiększeń na kwotę 32.451 zł.  
Zmniejszono plany w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na Fundusz Pracy oraz zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Zwiększono plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, nagród jubileuszowych oraz nagród dyrektora oraz w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z przeliczeniem przeciętnego zatrudnienia do końca roku 2012.

Kwota zwiększenia pochodzi z rozdziału 75020 oraz 80195 oraz dochodów własnych działu 801.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w rozdziale 80134 zmniejszono plany w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 7.664 zł.

Środki zostały przesunięte na wydatki placówek oświatowych.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w rozdziale 80134 zmniejszono plany w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu usług pozostałych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 15.608 zł.

Środki zostały przesunięte na wydatki placówek oświatowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w dziale 801 zmniejszono plany w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 316.914 zł.

Środki zostały przesunięte na wydatki placówek oświatowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

W rozdziale tym dokonano zwiększenia planu w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 193.058 zł na podstawie n/w decyzji:

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 289/2012 zwiększono plan o kwotę 600 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia społecznego wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie.

Decyzją Nr 317 zwiększono plan o kwotę 192.513 zł przeznaczoną na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku należnych za miesiąc listopad 2012 r.

Decyzją Nr 325 zmniejszono plan o kwotę 55 zł w wydatkach przeznaczonych na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za miesiąc październik 2012 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 134.194 zł oraz jego zwiększenia 53.000 zł

Zmniejszono plan w paragrafach świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na Fundusz Pracy, zakupu środków żywności, zakupu energii oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększono plany w paragrafach dotacji celowych przekazywanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

Powyższe zmiany mają na celu urealnienie planu wydatków na rok 2012 oraz zabezpieczenie środków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

Dodatkowo urealniono plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków oraz zestawu komputerowego dla Domu Dziecka w Giżycach” o kwotę 850 zł. Plan po zmianie wynosi 9.150 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu wydatków na kwotę 40.224 zł oraz jego zwiększenia na kwotę 46.924 zł.

Przesunięto kwotę 40.224 zł z paragrafów wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowego pracowników, zakupu środków żywności, zakupu leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych na paragrafy składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia i zakupu usług zdrowotnych.

Dodatkowo na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 318/2012 oraz 316/2012 zwiększono o kwotę 6.700 zł plany w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków żywności.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Z powodu mniejszego niż przewidywano zapotrzebowania na środki w paragrafie świadczeń społecznych urealniono plan o kwotę 47.000 zł.

Wprowadzono dotację konkursową z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej plan w paragrafie dotacji celowych przekazywanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego został zwiększony o kwotę 6.000 zł

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 32.001 zł oraz jego zwiększenia o kwotę 7.001 zł.

Zmniejszono plany w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy.

Zwiększono plany w paragrafach wynagrodzenia bezosobowego oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

Dodatkowo w programie unijnym pn. „Czas na samodzielność – człowiek najlepsza inwestycja” dokonano przeniesienia kwoty 1 zł z paragrafu składek na Fundusz Pracy na paragraf wynagrodzenia osobowego pracowników.

Powyższe zmiany mają na celu urealnienia planu wydatków na koniec roku.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Celem urealnienia planu wydatków na koniec roku 2012 przeniesiono z paragrafów wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na Fundusz Pracy oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwotę 7.311 zł na paragrafy składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych krajowych.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

W rozdziale tym dokonano przesunięć środków pomiędzy paragrafami na sumę 33.840 zł.

Zmniejszono plany w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na fundusz pracy, zakupu energii oraz podróży służbowych krajowych.

Zwiększono plany w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych.

Dodatkowo w programie unijnym pn. „Profesjonalna kadra – wyższa jakość usług” przesunięto kwotę 330 zł z paragrafu składek na Fundusz Pracy na paragraf składek na ubezpieczenia społeczne.

Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zapłatę składek społecznych, zakup oleju opałowego oraz zabezpieczeniu środków na konserwację windy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń na kwotę 12.564 zł oraz zwiększeń na kwotę 29.641 zł.

Zmniejszono plany w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń bezosobowych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększono plany w paragrafach wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług pozostałych.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń oraz urealnieniem paragrafu odpisów na zakładowy fundusz socjalny na koniec roku w związku z przeliczeniem przeciętnego zatrudnienia na koniec roku 2012.

Środki na zwiększenia pochodzą z pozostałych rozdziałów działu 854 oraz rozdziału 75020.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Celem urealnienia planu wydatków na koniec roku zmniejszono o kwotę 43.138 zł plan w paragrafie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Zgodnie z dokumentacją dotyczącą rozliczenia dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty.

Kwota zmniejszenia posłuży zabezpieczeniu środków na wydatki w pozostałych rozdziałach działu 854.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń o kwotę 7.543 zł oraz zwiększeń o kwotę 120.982 zł.

Zmniejszono plany w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększono plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń oraz urealnieniem paragrafu odpisów na zakładowy fundusz socjalny na koniec roku w związku z przeliczeniem przeciętnego zatrudnienia na koniec roku 2012, zakup oleju opałowego dla ogrzewania pomieszczeń szkolnych oraz wywóz śmieci.

Środki na zwiększenia pochodzą z pozostałych rozdziałów działu 854 oraz rozdziału 75020.

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Celem urealnienia planu wydatków na koniec roku zmniejszono plan o kwotę 4.331 zł.

Zmniejszono plan w paragrafach zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Kwota zmniejszenia posłuży zabezpieczeniu środków w pozostałych rozdziałach działu 854.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Celem urealnienia planu wydatków zmniejszono plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na Fundusz Pracy oraz zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 64.532 zł.

Kwota zmniejszenia posłuży zabezpieczeniu środków w pozostałych rozdziałach działu 854.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Celem urealnienia planu wydatków na koniec roku 2012 w rozdziale tym dokonano zmniejszeń na kwotę 23.000 zł.

Zmniejszono plany w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W zadaniu bieżącym pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku domu Dziecka w Giżycach” dokonano następujących zmian.

- na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększono plan dotacji o kwotę 63.412 zł,

- zmniejszono wkład własny o kwotę 58.172 zł oraz przeniesiono kwotę 3.200 zł z paragrafu zakupu usług remontowych na paragraf wynagrodzeń bezosobowych,

- utworzono nowy paragraf wynagrodzeń bezosobowych, zwiększenie w kwocie 3.200 zł.

- z rozdziału 75020 przeniesiono kwotę 1 zł na paragraf zakupu usług remontowych.

Plan po zmianach wynosi 164.207 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym dokonano przesunięcia kwoty 379 zł z paragrafu wynagrodzeń bezosobowych na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia.

Zmiany załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok”

1. Z zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu komputerowego oraz serwerów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” zmniejszono plan o kwotę 5.000 zł – dochody własne. Plan po zmianie wynosi 65.530 zł.

2. Na podstawie rozliczenia w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa mostu w Kozłowie Szlacheckim” zmniejszono plan o kwotę 511.118 zł, w tym środki własne zmniejszają się o kwotę 289.280 zł oraz środki pozyskane zmniejszają się o kwotę 221.838 zł. Plan po zmianach 4.162.282 zł, w tym środki pozyskane po zmianach 2.851.562 zł, środki własne 1.310.720 zł.

3. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup spryskiwarki dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” zmniejszono plan o kwotę 1.120 zł – środki własne, plan po zmianie wynosi 68.880 zł.

4. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” zmniejszono plan o kwotę 1.540 zł – środki własne, plan po zmianie wynosi 2.460 zł.

5. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” zmniejszono plan o kwotę 5.000 zł – środki własne, plan po zmianie wynosi 25.000 zł.

6. Na podstawie rozliczenia z Urzędem Miasta Sochaczew w zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3840W ul. Staszica w Sochaczewie” zmniejszono plan o kwotę 14.515 zł – środki pozyskane, plan po zmianie wynosi 85.485 zł.

7. W zadaniu inwestycyjnym pn. Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków oraz zestawu komputerowego dla Domu Dziecka w Giżycach” zmniejszono plan wydatków o kwotę 850 zł – środki własne. Plan po zmianie wynosi 9.150 zł.

8. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Wymiana dachów w budynkach oświatowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz dachu na budynku dydaktycznym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie” zwiększono plan o kwotę 100.000 zł z dochodów własnych. Plan po zmianie wynosi 1.300.000 zł.

9. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Działania energooszczędne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w wybranych budynkach Powiatu Sochaczewskiego” w związku z przesunięciem dalszej realizacji inwestycji na rok 2013 w planie na rok 2012 pozostawiono środki na pokrycie zobowiązań z tytułu ocieplenia stropów na w/w budynkach – zgodnie z podpisaną umową. Zmniejszenie 422.325 zł, plan po zmianie wynosi 575.675 zł.

10. Zwiększono plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” o kwotę 9.253 zł – środki własne. Plan po zmianie wynosi 30.402 zł.

Zmiany w rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 uofp oraz wydatków nimi finansowanych

W Zespole Szkól rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie zwiększono plan dochodów w związku z wpływem darowizny, oraz urealniono plan wydatków z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni szkolnych.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie zmniejszono plan dochodów w paragrafie wpływów z usług oraz w paragrafie zakupu artykułów spożywczych w związku z mniejszą niż zakładano ilości uczniów korzystających ze stołówki. Urealniono plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia z powodu zakupu węgla i środków czystości niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kuchni i stołówki szkolnej.