**Uzasadnienie**

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń na kwotę 100 zł oraz zwiększeń na kwotę 3.000 zł.

Celem urealnienia planu dochodów na 2013 rok zmniejszono plan w paragrafie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 100 zł.

W związku z wpłynięciem darowizn przeznaczonych na organizację dożynek powiatowych utworzono nowy paragraf otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Zwiększenie w kwocie 3.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Celem urealnienia planu dochodów na 2013 rok zmniejszono plan w paragrafie grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę 3.000 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie Decyzji Nr 165/2013 Wojewody Mazowieckiego zmniejszono plan dotacji o kwotę 20 zł. Zmiany dokonano na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich MUW w Warszawie w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym dokonano zwiększenia planu dochodów na kwotę 10.700 zł.

W związku ze sprzedażą złomu utworzono nowy paragraf wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Zwiększenie na kwotę 100 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 115/2013 zwiększono plan dotacji o kwotę 10.600 zł przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych, pomocy mieszkaniowych oraz wydatki bieżące komendy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 205.350 zł.

1. 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 środków europejskich § 2007 – wprowadzono zwiększenie w kwocie 162.123zł na realizację programów:

- „Drzwi do kariery” – nowy program realizowany przez Zespół Szkół w Teresinie. W ramach tego programu dokonano zwiększenia środków unijnych na kwotę 142.367zł,

- „Strategiczny program rozwoju umiejętności i kompetencji uczniów Powiatu Sochaczewskiego”. Zwiększenia środków unijnych o kwotę 19.756zł.

1. 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 środków europejskich § 2009 (środki z Budżetu Państwa) – wprowadzono zwiększenia na kwotę 7.482zł na realizacje projektów:

- „Drzwi do kariery” – nowy program realizowany przez Zespół Szkół w Teresinie. Zwiększenie na kwotę 7.124zł,

- „Strategiczny program rozwoju umiejętności i kompetencji uczniów Powiatu Sochaczewskiego”. Zwiększenia o kwotę 358zł.

1. w paragrafie dochodów majątkowych 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 dokonano zwiększenia planu na kwotę 35.745 zł, w tym środki unijne § 6207 – 30.383 zł oraz Budżet Państwa § 6209 – 5.362 zł. Kwota ta przeznaczona jest na zakup interaktywnej platformy zawodowej na potrzeby projektu pn. „Drzwi do kariery”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 186/2013 zwiększono plan dotacji o kwotę 8.957 zł przeznaczoną na ubezpieczenie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 173A/2013 wprowadzono zwiększenie planu dotacji o kwotę 7.000 zł. Zmiana planu następuje w związku z decyzją o podwyższeniu o 100 zł kwoty dotacji na jednego mieszkańca domu pomocy społecznej od 1 sierpnia 2013 r.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W związku z aktualizacją planu projektu unijnego pn. „Czas na samodzielność – człowiek najlepsza inwestycja” zmniejsza się plan dotacji o kwotę 84.442 zł (środki unijne) oraz zwiększa się plan dotacji o kwotę 33.436 zł (Budżet Państwa).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 161/2013 zwiększono plan dotacji o kwotę 8.000 zł. Powyższe środki przeznaczone są dla orzeczników zatrudnionych w zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na podstawie pisma z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wprowadzono zwiększenie w planie dochodów w paragrafie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczonych na zadanie bieżące pn. „Wykonanie prac pielęgnacyjno – konserwatorskich na drzewach zabytkowej alei w ciągu drogi powiatowej Nr 3828W odc. Skotniki – Strugi”. Zwiększenie w kwocie 42.596 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym dokonano zwiększenia planu wydatków na kwotę 130.389 zł oraz jego zmniejszenia na kwotę 66.270 zł.

W rozdziale tym zwiększono plan wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 95.000 zł przeznaczoną na materiały do remontu chodnika. Środki pochodzą m.in. z rozdziału 75818.

Z paragrafów zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przeniesiono środki na paragrafy zakupu materiałów i wyposażenia zakupu usług zdrowotnych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dodatkowo z rozdziału 60078 przeniesiono kwotę 17.738 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3813W Witkowice – Sochaczew km 5 + 526”.

W zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Sochaczew – Dębówka – Zielonka w miejscowości Dębówka” zwiększono plan o kwotę 15.381 zł – środki własne. Kwota ta została przesunięta z rozdziału 75020 z zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana dachów w budynkach oświatowych w Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz dachu na budynku dydaktycznym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie – kontynuacja”.

Kwota zwiększenia w rozdziale tym pochodzi z rozdziałów 60078, 75020 i 75818.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Celem zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3813W Witkowice – Sochaczew km 5 + 526” zmniejszono plan w paragrafie zakupu usług remontowych w zadaniu bieżącym pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3813W Witkowice – Sochaczew w m. Mistrzewice dł. 1 km, 4+910km do 5+910km” zmniejszono plan o kwotę 17.738 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Celem urealnienia planu wydatków w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przesunięto kwotę 9.961 zł z paragrafów zakupu usług pozostałych i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na paragrafy wynagrodzeń bezosobowych (opłata za sprzątanie pomieszczeń), zakupu usług remontowych (naprawa ksero), zakupu usług zdrowotnych, zakup energii oraz różnych opłat i składek, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W rozdziale tym zmniejszono plan wydatków o kwotę 113.267 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 92.000 zł.

Zmniejszeń w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu usług remontowych, usług pozostałych. Zwiększenia dokonano w paragrafach zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Dodatkowo w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych dokonano następujących zmian:

* w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wymiana dachów w budynkach oświatowych z ZSRCKU oraz dachu na budynku dydaktycznym MOW Załusków – kontynuacja – środki własne” – zmniejszenie 245.381 zł,
* w zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Sochaczewskim znajdujących się w Sochaczewie i Teresinie” – zwiększenie 100.000 zł,
* w zadaniu inwestycyjnym pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Załuskowie i Młodzieszynie” – zwiększenie 130.000 zł.

Kwota 15.381 zł została przeniesiona do rozdziału 60014 na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Sochaczew – Dębówka – Zielonka w miejscowości Dębówka”.

Kwota ze zmniejszenia w rozdziale tym posłużyła zabezpieczeniu środków m.in. w rozdziale 60014 i 92105.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia na kwotę 24 zł oraz zwiększeń na kwotę 4 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 165/2013 zmniejszono plan wydatków w tym rozdziale o kwotę 20 zł. Zmniejszono plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników oraz składek na fundusz pracy. Dodatkowo z paragrafu składek na fundusz pracy przesunięto kwotę 4 zł na paragraf opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia na kwotę 32.641 zł oraz zwiększenia planu wydatków na kwotę 43.241 zł.

Na podstawie pisma z jednostki przeniesiono 32.641 zł z paragrafów uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, wynagrodzeń bezosobowych zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług zdrowotnych na paragrafy wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom oraz zakupu usług remontowych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy oraz zwiększonych kosztów z tytułu usług zdrowotnych.

Dodatkowo plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom został zwiększony o kwotę 10.600zł pochodzącą ze zwiększenia dotacji na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 115/2013.

Dział 758 Różne rozliczenia

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu wydatków na kwotę 44.200 zł.

* 31.000 zł – zakup materiałów do remontu chodnika – Rozdział 60014,
* 13.200 zł – zwiększenie wydatków związanych z organizacją dożynek powiatowych – rozdział 92605.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększono plany w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu usług remontowych, usług pozostałych, delegacji oraz zakupu energii o łączną kwotę 92.231 zł. Powyższe zmiany maja na celu zabezpieczenie środków na zakup oleju opałowego oraz na wypłaty (nagrody jubileuszowe) dla nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie i Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie. Dodatkowo w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie zwiększono środki przeznaczone na serwis kotłowni, drobne naprawy konieczne do bieżącego funkcjonowania szkoły oraz delegacje służbowe nauczycieli dojeżdżających na nauczanie indywidualne. Środki pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 80110 Gimnazja

Celem zabezpieczenia środków na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne zwiększono plan w w/w § Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie o kwotę 5.000 zł pochodząca z rozdziału 80195.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

W rozdziale tym zmniejszono plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000 zł, oraz zwiększono plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 210 zł (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za urlop macierzyński zgodnie z ustawą „o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej” z dnia 10 maja 2013 r. Dz. U. Nr 746 2013 r.) w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

Kwota zmniejszenia przesunięta została do rozdziału 80120.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 27.875 zł oraz jego zwiększenia o kwotę 2.875 zł.

Zmniejszono plany w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

Zwiększono plan w paragrafach wynagrodzenia bezosobowego oraz różnych opłat i składek.

Powyższe zmiany wprowadzone w Powiatowym Zespole Edukacji mają na celu zabezpieczenie środków na wypłaty za umowy zlecenie oraz na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Kwota zmniejszenia posłuży zabezpieczeniu środków na wydatki w rozdziale 80120.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia na kwotę 2.000 zł oraz zwiększeń na sumę 90.086 zł.

Zmniejszono plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

Zwiększono plany w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług remontowych i pozostałych oraz wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

Dodatkowo dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji przyłącza gazowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie”, zwiększenie 20.000 zł – środki własne.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zakupu oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń szkolnych, zwiększono środki w związku z malowaniem sal lekcyjnych, szatni oraz łazienek szkolnych, w Zespole szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie. Środki pochodzą z rozdziałów 80111, 80114 oraz 80195.

W paragrafie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wprowadzono przesunięcia w planie zgodnie z załącznikiem.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia na kwotę 5.871 zł oraz zwiększeń na sumę 482.906 zł.

Zmniejszono plany w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zwiększono plany w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za urlop macierzyński zgodnie z ustawa „o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej” z dnia 10 maja 2013 r. Dz. U. Nr 746 2013 r.), składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupu energii, usług remontowych, zakupu usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, delegacji oraz wydatków na zakupy inwestycyjne.

W rozdziale tym rozpoczęto realizację nowego programu unijnego pn. „Drzwi do kariery” prowadzonego w latach 2013 – 2015 w Zespole Szkół w Teresinie. Zwiększono środki unijne w tym programie o kwotę 172.750zł oraz środki z Budżetu Państwa o kwotę 12.486zł.

W ramach tego projektu dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup interaktywnej platformy zawodowej na potrzebę projektu unijnego – Drzwi do kariery” – 30.383 zł – środki unijne oraz 5.362 zł – Budżet Państwa.

W związku z kończącą się realizacją projektu w Powiatowym Zespole Edukacji pn. „Strategiczny program rozwoju umiejętności i kompetencji uczniów Powiatu Sochaczewskiego” zwiększono plan wydatków unijnych o niewykorzystane środki pochodzące z lat ubiegłych z przeznaczeniem na wydatki związane z dodatkowo zrealizowanymi warsztatami psychologiczno – pedagogicznymi oraz z języka angielskiego, których realizacja odbyła się w 2013 roku (zwiększenie środków unijnych o kwotę 19.756 zł, środków z Budżetu Państwa o 358 zł i wkładu własnego o kwotę 3.135 zł).

Urealniono plan wydatków EFS w związku z poniesionymi większymi kosztami pośrednimi projektu oraz zakupem tonerów.

Dodatkowo środki przeniesione z rozdziału 80195 przeznaczone zostaną na zakup oleju opałowego, energii cieplnej w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespole Szkól Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz w Zespole Szkół w Teresinie.

W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie zwiększono plan w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych. Przyznano również środki finansowe na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla pracowni geodezyjnej i gastronomicznej.

Kwota zwiększenia pochodzi z przyznanej dotacji ze środków unijnych i środków z Budżetu Państwa oraz z rozdziałów 80146 oraz 80195.

W paragrafie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wprowadzono przesunięcia w planie zgodnie z załącznikiem.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W Zespole Szkól Specjalnych zwiększono plan w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.000 zł pochodzącą z rozdziału 80195.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu w paragrafach zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 6.600 zł. Kwota zmniejszenia posłuży zabezpieczeniu środków w rozdziale 80130.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 667.717 zł oraz jego zwiększenia o kwotę 3.400 zł.

Zmniejszono plany w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych.

Zwiększono plany w paragrafach wynagrodzeń bezosobowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz podróży służbowych krajowych.

Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wydatki w pozostałych rozdziałach działu 801 i 854.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 183/2013 wprowadzono zwiększenie w paragrafie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 8.957 zł przeznaczoną na opłatę za ubezpieczenie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Ze względu na zwiększono potrzebę konsultacji psychologicznych wśród interesantów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeniesiono z paragrafu wynagrodzeń bezosobowych do rozdziału 85218 kwotę 9.000 zł.

Dodatkowo z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków oraz zestawu komputerowego dla Domu Dziecka w Giżycach” przeniesiono kwotę 8 zł do zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków oraz zestawu komputerowego dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach” w celu urealnienia planu wydatków Domu Dziecka i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach.

W związku ze zmianą nazwy jednostki Dom Dziecka w Giżycach na Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Giżycach urealnia się plan wydatków w w/w jednostkach poprzez przesunięcie planu niewykorzystanych środków z planu Domu Dziecka do planu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej do wysokości wykonania na dzień 30 czerwca 2013 roku.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń na kwotę 34.000 zł oraz zwiększeń na kwotę 41.000 zł.

Celem urealnienia planu wydatków na rok 2013 przesunięto z paragrafów wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na Fundusz Pracy na paragrafy zakupu środków żywności, zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych krajowych kwotę 34.000 zł.

Dodatkowo na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 173A/2013 w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków żywności wprowadzono zwiększenie w kwocie 7.000 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Celem urealnienia planu wydatków przeniesiono z rozdziału 85218 kwotę 534 zł na paragraf świadczeń społecznych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń na kwotę 96.473 zł oraz zwiększeń na sumę 51.419 zł.

Zmniejszono plany w paragrafach świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, delegacji i szkoleń oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększono plany w paragrafach świadczeń społecznych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług remontowych (naprawa kserokopiarki) oraz zakupu usług pozostałych.

Powyższe zmiany wynikają z aktualizacji wniosku w programie unijnym pn. „Czas na samodzielność – człowiek najlepsza inwestycja” – obecna wartość projektu to 664.994 zł (zmniejszenie o kwotę 51.006zł), w tym środki unijne – plan 631.558 zł (zmniejszenie o kwotę 84.442zł) oraz Budżet Państwa – plan 33.436 zł (wprowadzenie środków z Budżetu Państwa w kwocie 33.436zł).

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

Celem urealnienia planu wydatków na rok 2013 przesunięto z paragrafów dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 7.770 zł na paragrafy podróży służbowych krajowych, zakupu usług pozostałych oraz szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 161/2013 zwiększono plan dotacji o kwotę 8.000 zł. Powyższe środki przeznaczone są dla orzeczników zatrudnionych w zespołach do spraw orzekania.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Celem urealnienia planu wydatków na 2013 rok przeniesiono z paragrafu podróży służbowych krajowych kwotę 400 zł na paragraf szkolenia pracowników nie będących członkami korpusy służby cywilnej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia na kwotę 2.000 zł oraz zwiększeń na kwotę 2.489 zł.

Celem urealnienia planu wydatków przesunięto z paragrafu zakupu usług pozostałych kwotę 2.000 zł na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia, dodatkowo zwiększono plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 489 zł (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za urlop macierzyński zgodnie z ustawą „o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostki sfery budżetowej” z dnia 10 maja 2013 r. Dz. U. Nr 746 z 2013 r.), środki pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W związku z przyznaniem przez Zarząd Powiatu Sochaczewskiego Stypendium Starosty zabezpieczono w planie środki na wypłatę stypendium w kwocie 28.560 zł. Środki pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia na kwotę 1.000 zł oraz zwiększenia na kwotę 241.000 zł.

Celem zabezpieczenia środków na zakup oleju opałowego, wypłat dla nauczycieli zwiększono plany w paragrafach wynagrodzenia osobowego, składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, kwotę 240.000 przeniesioną rozdziału 80195 oraz 85495.

Dodatkowo celem urealnienia planu wydatków przeniesiono kwotę 1.000 zł z paragrafu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na paragraf podróży służbowych krajowych.

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Celem urealnienia planu wydatków przeniesiono z paragrafu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na paragraf zakupu usług pozostałych kwotę 1.000 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w rozdziale 85420 zmniejszono plany w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 36.344 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wprowadzono zadanie bieżące pn. „Wykonanie prac pielęgnacyjno - konserwatorskich na drzewach zabytkowej alei w ciągu drogi powiatowej Nr 3828W odc. Skotniki – Strugi”. Zwiększenie w paragrafie zakupu usług pozostałych na kwotę 42.596 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W związku z kosztami organizacji dożynek powiatowych oraz wrześniowego spotkania z Pieśnią Chóralną przeniesiono z rozdziału 75020 kwotę 8.400 zł na paragrafy wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług pozostałych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Celem zabezpieczenia środków na organizację dożynek powiatowych przeniesiono z rozdziału 75818 kwotę 13.200 zł.

**Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok”**

1. Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków oraz zestawu komputerowego dla Domu Dziecka w Giżycach” o kwotę 8 zł – środki własne, wartość zadania po zmianie to 1.887 zł. Kwota ta przeniesiona została do zadania pn. „Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków oraz zestawu komputerowego dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach”. W związku ze zmianą nazwy jednostki z Dom Dziecka w Giżycach na Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Giżycach, urealnia się plan wydatków poprzez przesunięcie środków do wysokości wykonania). Plan po zmianach 8.113zł.

2. Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Sochaczew – Dębówka – Zielonka w miejscowości Dębówka” o kwotę 29.645 zł, w tym zmniejsza się o kwotę 45.026 zł środki do pozyskania oraz zwiększa się wkład własny na zadanie o kwotę 15.381 zł. Wartość zadania po zmianach 180.405 zł.

3. Zwiększa się wkład własny w zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Sochaczewskim znajdujących się w Sochaczewie i Teresinie” o kwotę 100.000 zł obecna kwota wkładu własnego to 110.000 zł. Zmniejsza się środki do pozyskania o kwotę 100.000 zł obecna wartość środków od pozyskania to 1.990.000 zł.

4. W związku z brakiem możliwości pozyskania środków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków KP PSP w Sochaczewie” zmniejsza się wartość zadania o kwotę 500.000 zł – środki do pozyskania.

5. Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana dachów w budynkach oświatowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz dachu na budynku dydaktycznym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie – kontynuacja o kwotę” 245.381 zł – środki własne. Wartość zadania po zmianie wynosi 954.619 zł.

6. Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3813W Witkowice – Sochaczew km 5+526”. Zwiększenie w kwocie 17.738 zł – środki własne.

7. Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji przyłącza gazowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie”. Zwiększenie w kwocie 20.000 zł – środki własne.

8. Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup interaktywnej platformy zawodowej dla potrzeb projektu „Drzwi do kariery” współfinansowanego przez UE – realizowanego przez Zespół Szkół w Teresinie”. Zwiększenie 35.745 zł – środki unijne i środki z Budżetu Państwa.

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

W związku z otrzymaną darowizną od osoby fizycznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie urealniono plan w paragrafie otrzymanych darowizn i spadków w postaci pieniężnej przesuwając z paragrafu wpływów ze sprzedaży wyrobów kwotę 1.000 zł.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie przesunięto z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf zakupu energii kwotę 2.000 zł celem zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej.

W Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie zwiększono plan w paragrafie otrzymanych darowizn i spadków w postaci pieniężnej o kwotę 3.500 zł – darowizna od osoby fizycznej.

W związku z otrzymaną darowizną dla Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie zwiększono plany w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu pomocy dydaktycznych i książek. Dodatkowo z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia w rozdziale 80148 przeniesiono kwotę 2.700 zł na paragrafy zakupu energii elektrycznej i zakupu usług pozostałych celem zabezpieczenia środków na zakup energii oraz wywóz nieczystości.