

## **Uzasadnienie**

### **Zmiany w planie przychodów budżetowych**

Zmniejsza się plan w paragrafie wolnych środków o kwotę 550.023 zł w związku z niższym niż zakładano wykonaniem w roku 2014 ponieważ jest wyższe niż zakładano wykonanie dochodów bieżących, które zostały przeznaczone na finansowanie wydatków majątkowych.

### **Zmiany w planie dochodów budżetowych**

#### **Dział 600 Transport i łączność**

##### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 90.407 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 175.197 zł.

W związku ze sprzedażą złomu przez jednostkę Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie zwiększa się plan w paragrafie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 84.790 zł. Środki przeznaczone będą na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu ciężarowego do 3,5t dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie”.

Przesuwa się z paragrafu dotacji celowych otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na paragraf dotacji celowych otrzymywanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 90.407 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 3802W i 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin i Plecewice – Plecewice” i potrzebą podziału planu w/w zadania na bieżące i majątkowe. Są to środki z Gminy Brochów.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W rozdziale tym zmniejsza się plan dochodów o kwotę 514.840 zł w paragrafie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości w związku nierozstrzygniętym przetargiem na sprzedaż nieruchomości Powiatu Sochaczewskiego.

W związku z wyższymi niż zakładano wpływami z tytułu opłat za najem pomieszczeń przy ul. Gawłowskiej i Piłsudskiego oraz 5% części dochodów budżetu państwa należnych powiatowi za opłaty melioracyjne zwiększa się plany w paragrafach 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 oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększa się plan o kwotę 11.000 zł..

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Z powodu wyższego niż zakładano wykonania zwiększa się plan w paragrafie wpływu z usług geodezyjnych o kwotę 40.000 zł.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 345/2014 zwiększa 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 kwotę 2.000 zł przeznaczoną na wydatki bieżące w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie. Ponadto w związku z niższym niż zakładano wykonaniem planu z tytułu pozostałych odsetek od rachunków bankowych, zmniejsza się plan o kwotę 820 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Celem urealnienia planu wydatków zwiększa się plan w paragrafach pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów o kwotę 39.000 zł. Są to wpływy za wydane dzienniki budowy, operaty szacunkowe oraz zaliczki na PFRON.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Celem urealnienia planu dochodów zmniejsza się plan w paragrafie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz pozostałych odsetek o kwotę 1.337 zł.

Z powodu wyższego niż zakładano wykonania zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych opłat o kwotę 12 zł są to koszty upomnień.

## **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**

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 5.040 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 41.000 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz wpływów z różnych opłat w kwocie 5.040 zł, są to opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz koszty upomnień.

Zwiększa się plan w paragrafach wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz wpływów z opłat za koncesje i licencje w kwocie 41.000 zł do wysokości przewidywanego wykonania.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Na podstawie Pisma z Ministerstwa Finansów zwiększa się plan w paragrafie subwencji ogólnych z budżetu państwa o kwotę 10.000 zł przeznaczoną na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne poradni psychologiczno – pedagogicznej.

## **Dział 801 Oświata i wychowania**

### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Z powodu braku wykonania w paragrafie wpływów z różnych opłat zmniejsza się plan o kwotę 10 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych dochodów o kwotę 150 zł. Jest to wynagrodzenie płatnika ZUS.

Powyższe zmiany wprowadzone są w planie Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

W związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planu dochodów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie zwiększa się plany w paragrafach wpływów z różnych opłat (opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji), 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 (wynagrodzenie płatnika ZUS) o kwotę 6.655 zł.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

W rozdziale tym zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 79.115 zł.

W związku ze sprzedażą samochodu i maszyn rolniczych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie zwiększa się plan w paragrafie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 22.430 zł.

Zwiększa się plany w paragrafach wpływów z różnych opłat (opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji), 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 oraz wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS) o kwotę 56.685 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

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

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 325/2014, 326/2014 i 352/2014 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 kwotę 25.476 zł, w tym:

- 325/2014 – 2.200 zł,
- 326/2014 – 16.003 zł,
- 352/2014 – 7.273 zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

Z powodu wyższego niż zaplanowano wykonania zwiększa się plan w paragrafach dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz pozostałych odsetek o kwotę 1.100 zł w planie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach.

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 269.389 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 4.581 zł.

Celem urealnienia planu na koniec 2014 roku zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z usług do wysokości przewidywanego wykonania ze względu na mniejszą liczbę pensjonariuszy. Są to wpłaty za opiekę nad pensjonariuszami w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

W związku z otrzymaniem zwrotu z ubezpieczenia za samochód zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w kwocie 3.581 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 398/2014 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Z powodu wyższego niż zakładano wykonania zwiększa się plan w paragrafie pozostałych odsetek od rachunków bankowych w jednostce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie o kwotę 177 zł.

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

#### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Celem urealnienia planu na koniec roku 2014 zmniejsza się plan o kwotę 210 zł w paragrafie pozostałych odsetek od rachunków bankowych w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

Celem urealnienia planu dochodów zwiększa się plan w paragrafie pozostałych odsetek od rachunków bankowych oraz wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS) o kwotę 130 zł w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie.

#### **Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

W związku z wyższym niż zakładano wykonaniem dochodów w paragrafach wpływów z różnych opłat (opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw), wpływów z usług (wpłaty za wyżywienie wychowanek) oraz wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS) zwiększa się plan o kwotę 26.921 zł w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie.

## **Zmiany w planie wydatków budżetowych**

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale tym zmniejszono plan wydatków o kwotę 300.044 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 384.414 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na Fundusz Pracy, zakupu energii, składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz różnych opłat i składek o kwotę 119.230 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 122.600 zł.

Powyższe zmiany mają na celu urealnienie planu wydatków na koniec roku 2014 oraz na zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie dróg.

Dodatkowo w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania inwestycyjnego „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 3802W i 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin oraz Plecewice – Plecewice” przenosi się środki z paragrafu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na paragraf zakupu usług remontowych. Są to środki własne w kwocie 90.407 zł oraz środki pozyskane z Gminy Brochów w kwocie 90.407 zł. Ponadto zmniejsza się również w tym paragrafie środki o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu ciężarowego do 3,5t dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie”. Zwiększenie planu w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 90.000 zł - środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów w rozdziale 60014 oraz z przesunięć w planie wydatków bieżących jednostki.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W rozdziale tym przesuwa się środki w kwocie 17.916 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek na paragraf kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych w związku z decyzją Starosty Sochaczewskiego w sprawie wypłaty

odszkodowania za grunt, który stał się z mocy prawa własnością Powiatu Sochaczewskiego na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

W rozdziale tym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.109 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 17.109 zł.

Celem urealnienia planu wydatków na koniec roku przesuwa się środki w kwocie 15.109 zł z paragrafów wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu usług pozostałych na paragrafy oraz podróży służbowych krajowych na paragrafy wynagrodzenia osobowego członków korpusu służby cywilnej, wynagrodzenia bezosobowego oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

Dodatkowo na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 345/2014 zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej o kwotę 2.000 zł

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Celem zabezpieczenia środków na zapłatę wynagrodzeń pracowników przenosi się środki w kwocie 6.745 zł z paragrafów dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz podróży służbowych krajowych na paragraf wynagrodzenia osobowego pracowników.

### **Rozdział 75019 Rady powiatów**

Celem urealnienia planu wydatków na koniec roku 2014 zmniejsza się plan w paragrafach różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz podróży służbowych krajowych o kwotę 31.733 zł do poziomu przewidywanego wykonania.



### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

W rozdziale tym celem dostosowania planu do poziomu przewidywanego wykonania zmniejsza się plan wydatków o kwotę 556.950 zł w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu usług remontowych, zakupu dostępu do sieci Internet, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, różnych opłat i składek, odpisów na ZFŚS, podatku od towarów i usług (VAT), kar i odszkodowań wpłacanych na rzecz osób fizycznych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym przenosi się kwotę 600 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia w związku z kosztami organizacji kiermaszu „Boże Narodzenia na Mazowszu”.

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### **Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Celem urealnienia planu wydatków przesuwa się z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia oraz podróży służbowych krajowych na paragrafy składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwotę 2.513 zł.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W rozdziale tym dokonuje się zmniejszeń na kwotę 19.944 zł oraz zwiększeń na kwotę 19.944 zł.

Celem urealnienia planu wydatków na koniec roku 2014 przenosi się z paragrafów uposażeń żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych

oraz podróży służbowych krajowych na paragraf wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom środki w kwocie 19.484 zł.

Dodatkowo celem zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z realizacją umowy Nr 3/2014 przenosi się z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf zakupu usług pozostałych kwotę 460 zł.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

Celem dostosowania planu do poziomu wykonania zmniejsza się plan w paragrafie odsetek od samorządowych papierów wartościowych o kwotę 175.000 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

W rozdziale tym dokonuje się zmniejszeń na sumę 29.666 zł oraz zwiększeń na sumę 84.701 zł.

Zmniejsza się plany w paragrafach składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz odpisów na ZFŚS.

Zwiększa się plany w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, podróży służbowych krajowych oraz różnych opłat i składek.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i opłaty związane z wywozem nieczystości w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie oraz wynagrodzenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie. Odpis na ZFŚS urealniony został w związku z przeliczeniem zatrudnienia na koniec roku 2014.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziałów 80114 oraz 80120.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkole na szkołach podstawowych**

Zmniejsza się plan w paragrafie składek na Fundusz Pracy o kwotę 5 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników oraz odpisów na ZFŚS o kwotę 5.496 zł.

Powyższe zmiany wprowadzone w budżecie Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie mają na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników oraz urealnienie odpisu na ZFŚS w związku z przeliczeniem zatrudnienia na koniec roku.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80120.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Zmniejsza się plan w paragrafach składek na Fundusz Pracy i zakupu energii o kwotę 4.429 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników oraz odpisów na ZFŚS o kwotę 13.788 zł.

Zmiany wprowadza się w budżecie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz potrzebą urealnienia odpisu na ZFŚS w związku z przeliczeniem zatrudnienia na koniec 2014 roku.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80120.

### **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

Zmniejsza się plany w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowego i zakupu energii o kwotę 11.623 zł.

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

Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia oraz urealnienia planu w ZFŚS zgodnie z przeliczeniem zatrudnienia na koniec 2014 roku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie oraz Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziałów 80120 oraz 80134.

### **Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług zdrowotnych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 22.813 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie podróży służbowych krajowych o kwotę 18 zł.

Powyższe zmiany mają na celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania w roku 2014.

Kwota zmniejszenia posłuży zabezpieczeniu środków na wydatki w rozdziale 80102.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 298.273 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 233.723 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek oświaty, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na Fundusz Pracy, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz odpisów na ZFŚS o kwotę 298.273 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy dydaktycznych i książek o kwotę 233.723 zł.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i urealnienia na koniec roku, zakupu tablic i projektorów, atlasów, książek oraz zestawów chemicznych oraz urealnienia odpisu na ZFŚS w związku z przeliczeniem zatrudnienia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie. Zmieniono również plany w jednostkach niepublicznych oświaty zgodnie z załącznikiem.

Środki ze zmniejszenia posłużą na zabezpieczenie wydatków w rozdziałach 80102, 80103, 80110 oraz 80111.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

W rozdziale tym zmniejszono plan o kwotę 338.134 zł oraz zwiększono plan o kwotę 1.100.461 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, zakupu energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych o kwotę 338.143 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu pomocy dydaktycznych i książek o kwotę 1.100.461 zł.

Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie oraz w Zespole Szkół w Teresinie.

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego zwiększono środki na zakup oleju opałowego, środków czystości, tonerów.

W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego zabezpieczono środki na zakup oleju opałowego, paliwa, środków czystości oraz pomocy naukowych.

Dodatkowo w Zespole Szkół w Teresinie w programie unijnym pn. Drzwi do kariery” celem urealnienia planu przeniesiono środki unijne w kwocie 1 zł z paragrafu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na paragraf zakupu usług pozostałych oraz w środkach z Budżetu Państwa przeniesiono 1 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziałów 80134, 80146, 80195, 85410 oraz ze zwiększonych dochodów oświatowych.

### **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

Celem urealnienia planu wydatków na koniec roku zmniejsza się plany w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na ZFŚS o kwotę 44.643 zł.

Powyższe zmiany wprowadzone są w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

Kwota zmniejszeń posłuży zabezpieczeniu środków na wydatki w rozdziałach 80134 i 80130.

### **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

Zmniejsza się plan w paragrafach składek na Fundusz Pracy o kwotę 570 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.737 zł.

Powyższe zmiany wprowadzane są w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie celem zabezpieczenia środków na wypłaty dla pracowników.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 85410.

## **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zmniejsza się plan w paragrafach składek na Fundusz Pracy, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 59.634 zł oraz zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.411 zł.

Powyższe zmiany wprowadzane są w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie, Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespole Szkół w Teresinie i Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Kwota zmniejszeń posłuży zabezpieczeniu środków na wydatki w rozdziale 80130.

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w rozdziale 80130 zmniejsza się plan o kwotę 489.309 zł w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

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

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 325/2014, 326/2014 i 352/2014 zmniejsza się plan w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 25.476 zł, w tym:

- 325/2014 – 2.200 zł w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach,
- 326/2014 – 16.003 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie,
- 352/2014 – 7.273 zł w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczy w Załuskowie.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

W rozdziale tym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.001 zł, oraz zwiększa się go o kwotę 4.000 zł.

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w rozdziale 85204 zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych przekazywanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 6.001 zł.

Przenosi się środki w kwocie 4.000 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach”.

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 271.637 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 6.829 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz zakupu środków żywności.

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych, zakupu energii oraz zakupu usług remontowych.

Dodatkowo podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 398/2014 zwiększa się plan w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000 zł.

### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

W rozdziale tym dokonuje się zmniejszeń na sumę 13.415 zł oraz zwiększeń na sumę 29.915 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych w związku z potrzebą zapłaty umów zleceń dwóch rodzin zatrudnionych w formie pogotowia rodzinnego i opiekunów o kwotę 22.000 zł.

Przenosi się środki z paragrafu wynagrodzenia bezosobowego na paragraf świadczeń społecznych w kwocie 7.915 zł. Środki przeznaczone są na wydatki w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dodatkowo zmniejsza się plan w paragrafie świadczeń społecznych o kwotę 5.500 zł.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziałów 85201 i 85218.

### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Zmniejsza się plany w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowego oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 11.612 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne oraz różnych opłat i składek o kwotę 1.113 zł.

Powyższe zmiany mają na celu dostosowanie planu do poziomu przewidywanego wykonania. Kwota zmniejszenia posłuży zabezpieczeniu środków na wydatki w rozdziale 85204.

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

Przesuwa się kwotę 43 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf różnych opłat i składek tytułem zapłaty składek na ubezpieczenie mienia.

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

### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

W rozdziale tym dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 33.488 zł oraz zwiększeń na sumę 30.040 zł.

Przesuwa się środki w kwocie 30.040 zł z paragrafów składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu energii oraz zakupu usług na paragrafy wynagrodzenia osobowego pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Jednocześnie zmniejsza się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 3.448 zł

Zmiana dotyczy ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotłowni w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie + przyłącze gazowe” i zmniejszenia planu do wysokości wykonania.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**



W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 5.293 zł oraz zwiększa go o kwotę 117.073 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach składek na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowego, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

Zwiększa się plany w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz odpisów na ZFŚS.

Powyższe zmiany mają na celu dostosowanie planu do poziomu przewidywanego wykonania na koniec roku, zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz urealnienia odpisów na ZFŚS po przeliczeniu zatrudnienia na koniec roku w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziałów 85410, 85415, 85420, 85446, 85495 oraz ze zwiększonej subwencji oświatowej.

#### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w rozdziałach 80130, 80140 oraz 85406 zmniejsza się plan w paragrafie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 185.215 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 9) z przeznaczeniem jej na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych.

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w rozdziale 85406 zmniejsza się plan w paragrafie stypendiów dla uczniów o kwotę 850 zł do wysokości przewidywanego wykonania.

#### **Rozdział 85420 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze**

Zmniejsza się plan o kwotę 56.187 zł w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu energii oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń i zakupu usług pozostałych o kwotę 6.481 zł.

Kwota zmniejszenia przeniesiona zostaje do rozdziału 85406.

Dodatkowo w związku z brakiem wykonania zleconego opracowania dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie” niemożliwe było ogłoszenie przetargu na realizację budowy. W związku z tym zmniejsza się plan o kwotę 100.000 zł.

#### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale tym zmniejsza się środki o kwotę 8.064 zł w paragrafach zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Kwota zmniejszenia przeniesiona zostaje do rozdziału 85406.

#### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 28.894 zł. Kwota zmniejszenia przeniesiona zostaje do rozdziału 85406.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W rozdziale tym celem urealnienia planu na koniec roku 2014 przesuwa się środki w kwocie 6.170 zł z paragrafów wynagrodzenia bezosobowego oraz zakupu leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych na paragrafy zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

**Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne  
na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej  
Prognozy Finansowej”**

1. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 3802W i 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin oraz Plecewice – Plecewice” o kwotę 180.814 zł. W związku z ostatecznym rozliczeniem zadania inwestycyjnego przenosi się środki z paragrafu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na paragraf zakupu usług remontowych. W tym środki własne zmniejszają się 90.407 zł oraz środki pozyskane z Gminy Brochów zmniejszają się o kwotę 90.407 zł. Plan po zmianach wynosi 383.335 zł, w tym środki własne 95.843 zł, środki z Gminy Brochów 95.843 zł oraz środki pozyskane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 191.649 zł.
2. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach” o kwotę 4.000 zł – środki własne. Plan po zmianie wynosi 19.000 zł są to środki własne.
3. Usunięte zostaje zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3840W ul. Staszica w Sochaczewie”. Zmniejszenie w kwocie 450.000 zł - środki planowane do pozyskania. Realizacja zadania przeniesiona została na rok 2015.
4. Usunięte zostaje zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie”, zmniejszenie w kwocie 100.000 zł – środki własne, w związku z brakiem wykonania zleconego opracowania dokumentacji projektowej na to zadanie – niemożliwe było ogłoszenie przetargu na realizację budowy.
5. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja kotłowni w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie + przyłącze gazowe” o kwotę 3.448 zł – środki własne. Plan po zmianie wynosi 36.552 zł – środki własne.
6. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” – wartość zadania w kwocie 90.000 zł w całości stanowią środki własne.

## **Zmiany w załączniku dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych**

Poniższe zmiany odnoszą się do Wydzielonego Rachunku Dochodów w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie i Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

1. Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie – zmniejszenie w paragrafie otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7.150 zł wynikają z wycofania się darczyńcy, otrzymane środki miały być przeznaczone za zakup sztandaru szkoły. Dodatkowo z powodu niższej niż zakładano ilości dzieci korzystających ze stołówki szkolnej zmniejszono plan w paragrafach wpływów z usług o kwotę 20.700 zł oraz zwiększono plan w paragrafie odsetek bankowych o kwotę 10 zł.

W planie wydatków przesunięto z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia środki w kwocie 2.400 zł. Ponadto zmniejsza się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu środków żywności oraz zakupu energii w łącznej kwocie 30.240 zł.

2. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie – zmiany w planie wydatków tej jednostki polegają na przeniesieniu kwoty 5 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia.

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie - zmiany w planie dochodów polegają na przeniesieniu kwoty 20 zł z paragrafu wpływów z usług na paragraf pozostałych odsetek. Zmiany w planie wydatków polegają na przeniesieniu kwoty 12.850 zł z paragrafu zakupu środków żywności oraz zakupu usług pozostałych na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu energii celem urealnienia planu na koniec roku.