

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W związku ze sprzedażą drewna wprowadza się plan w paragrafie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 46.500 zł. Kwota ta posłuży na zabezpieczenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3837W na odcinku Szymanów – Aleksandrów”.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Wprowadza się plan w paragrafie wpływów z różnych opłat w kwocie 50 zł. Są to wpływy z upomnień dotyczących należności za opłaty geodezyjne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarowej

Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.23.5.2015 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 44.500 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.23.5.2015 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 100 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST4.4750.14.2015 zmniejsza się plan w paragrafie subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 1.221.030 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST4.4750.14.2015 zwiększa się plan w paragrafie subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 90 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.23.5.2015 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 60.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.23.5.2015 zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 20.160 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.23.5.2015 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 8.400 zł.

Środki przeznaczone będą na realizację zadania bieżącego „Ramowego Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie”, zadanie realizowane będzie w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W związku z wyrokiem sądu wprowadza się paragraf grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych z planem 1.185 zł w planie dochodów jednostki Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie. Powyższe środki przeznaczone zostaną na bieżącą działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 46.500 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3837W na odcinku Szymanów – Aleksandrów” – środki ze zwiększonych dochodów własnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 35.204 zł oraz zwiększa się go o kwotę 18.254 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu usług zdrowotnych, różnych opłat i składek, podatku od nieruchomości oraz pozostałych podatków na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Zmian dokonano na podstawie deklaracji składanych do Urzędu Miasta Sochaczew.

Kwota zmniejszenia posłuży zabezpieczeniu środków w nowym zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” realizowanym w rozdziale 80130.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Powiatowej

W rozdziale tym dokonuje się zmniejszeń na kwotę 12.639 zł oraz zwiększeń na kwotę 57.139 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Zwiększa się plan paragrafach wydatków osobowych naliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom, pozostałych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, zakupów materiałów i wyposażenia, zakupu sprzętu i uzbrojenia, zakupu energii oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, sprzętu, uzbrojenia oraz energii.

Środki na zwiększenia w łącznej kwocie 44.500 zł pochodzą ze zwiększonej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.23.5.2015 (środki z dotacji) zmniejsza się plan w paragrafie podróży służbowych o kwotę 100 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zmniejsza się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 3.720 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzenia osobowego pracowników o kwotę 147 zł.

Zmiany wynikają z przeliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przeniesienia kwoty zmniejszenia na paragraf wynagrodzenia osobowego. Zmniejszenie planu w kwocie 3.573 zł posłuży zabezpieczeniu środków w Rozdziale 80103 i 80110.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 2.500 zł.

Zmiany wynikają z przeliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80102.

Rozdział 80110 Gimnazja

Zwiększa się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 3.884 zł.
Zmiany wynikają z przeliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80102 i 80120.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zwiększa się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 5.145 zł.
Zmiany wynikają z przeliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80120.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Zwiększa się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 41 zł.
Zmiany wynikają z przeliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80120.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zmniejsza się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 9.258 zł.
Zmiany wynikają z przeliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zmniejszenie planu posłuży zabezpieczeniu w planie wydatków w rozdziałach 80110, 80111 i 80114.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 33.184 zł.
Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 16.184 zł.
Dodatkowo wprowadza się nowe zadanie inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie”, w kwocie 17.000 zł, środki przeniesione zostały z rozdziału 75020.
Środki na zwiększenie wydatków bieżących pochodzą z rozdziałów 80134, 80140 oraz 80195.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zmniejsza się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 1.472 zł.
Zmiany wynikają z przeliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu środków w planie wydatków w rozdziale 80130.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zmniejsza się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 337 zł.

Zmiany wynikają z przeliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w planie rozdziału 80130.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 204 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu usług pozostałych i szkoleń pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 100.861 zł.

Zmiany wynikają z przeliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zabezpieczenia środków na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 1.403.738 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 90 zł.

W związku ze zmniejszeniem planu subwencji oświatowej na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST4.4750.14.2015 zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.221.030 zł.

Dodatkowo celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz szkolenia pracowników rozdysponowuje się pomiędzy rozdziałami 80130 i 80146 oraz 85415, 85446 i 85495 środki w kwocie 182.708 zł z paragrafów stypendiów dla uczniów, oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W związku ze zwiększeniem planu subwencji równoważącej na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST4.4750.14.2015 zwiększa się plan w paragrafie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 90 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.23.5.2015 zwiększa się plan w paragrafie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 60.000 zł, w tym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie zwiększa się plan o kwotę 63.000 zł, oraz w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach zmniejsza się plan o kwotę 3.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W związku z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.23.5.2015 zmniejsza się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych krajowych o kwotę 20.160 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.23.5.2015 zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowego o łączną kwotę 8.400 zł.

Środki z dotacji przeznaczone będą na realizację zadania bieżącego „Ramowego Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie”, zadanie realizowane będzie w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Przenosi się z paragrafów zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych krajowych na paragrafy dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej środki w kwocie 8.440 zł.

Zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na przeszkolenie dwóch pracowników w systemie PRIDE w celu otrzymania przez nich uprawnień do prowadzenia szkoleń

dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego po jego powtórny przeliczeniu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmniejsza się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 10.310 zł.

Zmiany wynikają z przeliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Środki posłużą zabezpieczeniu wydatków w rozdziale 85415.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zwiększa się plan w paragrafie stypendiów dla uczniów o kwotę 49.300 zł w związku z planowanym przyznaniem przez Zarząd Powiatu Sochaczewskiego Stypendium Starosty zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/93/2008 z dnia 29.04.2008r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sochaczewski. Środki na zwiększenie pochodzą ze zmniejszonego planu w rozdziałach 80195 i 85406.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zmniejsza się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 2.869 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników oraz zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 1.454 zł.

Zmiany wynikają z przeliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu środków w planie rozdziału 85446.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Celem zabezpieczenia środków na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli zwiększa się plan w paragrafach zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 12.549 zł. Środki na zwiększenie pochodzą ze zmniejszonego planu w rozdziale 80195 i 85446.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 19.998 zł. Środki na zwiększenie pochodzą ze zmniejszonego planu w rozdziale 80195.

Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3837W na odcinku Szymanów – Aleksandrów”, zwiększenie w kwocie 46.500 zł – środki własne.
2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie”, zwiększenie planu w kwocie 17.000 zł – środki własne.