

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 12 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 47.705 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej i są przeznaczone na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Przenosi się środki w kwocie 340 zł z paragrafu podatku od nieruchomości na paragraf koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z poniesionymi opłatami sądowymi.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Przesunięć na łączną kwotę 7.960 zł dokonano w związku z redukcją zatrudnienia wynikającego ze zmniejszonej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na 2015 rok, poprzez przesunięcie środków z paragrafów wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej, składek na ubezpieczenie społeczne oraz zakupu usług pozostałych na paragrafy zakupu materiałów i wyposażenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu usług remontowych. Dokonane zmiany mają na celu zapewnienie środków

finansowych na pokrycie bieżących zobowiązań i potrzeb Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w Sochaczewie

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 Rady powiatów

W rozdziale tym przenosi się środki w kwocie 1.000 zł z paragrafów zakupu materiałów i wyposażenia oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na paragraf szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w związku z uczestnictwem w XIX Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich oraz Kongresie XXV-lecia Samorządu Terytorialnego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym przenosi się środki w kwocie 2.575 zł z paragrafów uposażeń żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy i zakupu materiałów i wyposażenia na paragrafy pozostałych należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy i różnych opłat i składek.

Powyższe zmiany wynikają z niższych wynagrodzeń funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich, zwiększeniem funduszu nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz zwiększeniem wydatków związanych z opłatą pozostałych składek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.350 zł oraz zwiększa się go o kwotę 5.154 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.154 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie zakupu energii – 2.350 zł.

Powyższe zmiany wynikają z przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w jednostkach oświatowych oraz z poniesionych w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie opłat sądowych.

Kwota zwiększenia pochodzi z rozdziału 80146.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1952) dokonano zmniejszenia w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie o kwotę 61.457 zł w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Środki te zostają przeniesione do nowo utworzonego rozdziału 80149.

Rozdział 80110 Gimnazja

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 2.171 zł. Zmniejsza się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 75 zł.

Powyższa zmiana wynika z przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie .

Kwota zwiększenia pochodzi z rozdziału 80146.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

W rozdziale tym w związku z przyznaniem środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwiększono plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 3.360 zł w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

Kwota zwiększenia pochodzi z rozdziału 80146.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Zmniejsza się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 2.710 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wydatki w nowo utworzonym rozdziale 80150 na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1952).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 223.750 zł, zwiększa się plan o kwotę 20.543 zł. Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakupu usług pozostałych – 223.750 zł.

Zwiększa się plany w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 15.043 zł.

Powyższe zmiany wynikają z zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, opłat sądowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie oraz z Rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1952). Kwota zmniejszenia przeniesiona została do nowo utworzonego rozdziału 80150.

Dodatkowo przenosi się z rozdziałów 80195 i 85495 środki w kwocie 5.500 zł na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia celem zakupu oleju opałowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 539.256 zł, zwiększa się plan o kwotę 12.153 zł. Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupu energii oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.

Powyższe zmiany wynikają z zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz z przeniesienia środków do nowo utworzonego rozdziału 80150 w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 16 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1952).

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwiększa się plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 1.064 zł.

Kwota zwiększenia pochodzi z rozdziału 80146.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się plan w paragrafach zakupu usług pozostałych oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 38.185 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie podróży służbowych krajowych o kwotę 5.000 zł.

Kwota zmniejszenia posłuży zabezpieczeniu środków na wydatki w działach 801 i 854.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 16 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1952) oraz koniecznością utworzenia nowego rozdziału wprowadza się plan w kwocie 61.457 zł – środki z rozdziału 80103.. Wprowadza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zmiany mają miejsce w planie Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

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

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 16 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1952) oraz koniecznością utworzenia nowego rozdziału wprowadza się plan w kwocie 589.499 zł – środki z pozostałych rozdziałów działów 801 i 854 celem zabezpieczenia środków na naukę uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w szkołach zarządzanych przez Powiat Sochaczewski.

Wprowadza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, stypendiów dla uczniów, dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Prywatne LO Sióstr Niepokalanek w Szymanowie), wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Środki pochodzą z rozdziałów 80114, 80120, 80130, 80146, 80195, 85410, 85415, 85446, 85495.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w pozostałych działach zmniejsza się plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 37.058 zł.

Kwota zmniejszenia posłuży zabezpieczeniu środków na wydatki w działach 801 i 854.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym przenosi się środki w kwocie 39.586 zł z paragrafów dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu materiałów i wyposażenia na paragrafy wynagrodzenia osobowego pracowników oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmiany wynikają z rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ponownego przeliczenia składek na fundusz świadczeń socjalnych (w tym kwota 631 zł - przesunięcie środków z paragrafu wynagrodzenia osobowego pracowników na paragraf dodatkowego wynagrodzenia rocznego w ramach Środków z Funduszu Pracy).

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 12 zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych i podróży służbowych krajowych o kwotę 47.705 zł.

Środki te wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymania oraz pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki rodziny repatriowanego i jego dzieci.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W związku z zabezpieczeniem środków na pomoc lekarską dla nauczycieli zwiększa się plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 2.799 zł.

Kwota zwiększenia pochodzi z rozdziału 80146.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na naukę dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Niepokalanek w Szymanowie przenosi się do rozdziału 80150 z paragrafu dotacji podmiotowych z budżetu państwa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty środki w kwocie 61.031 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 4.040 zł.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 16 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1952) przenosi się do nowo utworzonego rozdziału 80150 środki w kwocie 2.040 zł z paragrafu stypendiów dla uczniów.

Celem zabezpieczenia środków na zakup oleju opałowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie przenosi się do rozdziału 80120 kwotę 2.000 zł.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W związku z zabezpieczeniem środków na pomoc lekarską dla nauczycieli zwiększa się plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 4.117 zł.

Środki ze zmniejszenia przeniesione zostają do nowo utworzonego rozdziału 80150 w związku z Rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1952).

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się plan w paragrafach zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 4.440 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie podróży służbowych krajowych o kwotę 1.200 zł.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na szkolenia nauczycieli w związku z opieką nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i przeniesione zostają do nowo utworzonego rozdziału 80150 w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 16 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1952).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zmniejsza się plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 4.165 zł.

Środki ze zmniejszenia przeniesione zostają do nowo utworzonego rozdziału 80150 w związku z Rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1952).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Przenosi się środki w kwocie 1.180 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Są to opłaty za dostęp do portalu Prawo Ochrony Środowiska.

Zmiany w załączniku dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2015 roku

W związku z otrzymaną darowizną od stowarzyszenia przewoźników przez jednostkę Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, zwiększa się plan dochodów w paragrafie otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej o kwotę 200 zł. Jednocześnie przeznacza się w/w środki na wydatki w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia.