

## **Uzasadnienie**

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

Plan przychodów budżetowych na rok 2015 został zwiększony o kwotę 205.500 zł w paragrafie wolnych środków z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat pn.:

- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1458W Jamno – Iłów o dł. 2,622 km, od 0+000 km do 2+622 km” –169.500 zł,
- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3809W odcinek Wszeliwy – Paulinka w km 0+790 – 1+441, dł. 0,651 km” –36.000 zł.

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

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

##### **Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Na podstawie pisma z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Nr DUSKŻiZK-WPJST.864.10.2015 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycji własnych powiatu o kwotę 1.560.000 zł, z przeznaczeniem tych środków na zadania inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1458W Jamno – Iłów o dł. 2,622 km w od 0+000 km do 2+622 km” – 1.272.000 zł i „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3809W odcinek Wszeliwy – Paulinka w km 0+790 – 1+441, dł. 0,651 km” – 288.000 zł.

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

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

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasto Sochaczew, a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie zwiększa się plan w paragrafie dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 30.000 zł. Środki te przekazane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone zostaną na zakup usług remontowych w zakresie napraw, konserwacji i wykonania przeglądów technicznych pojazdów i sprzętu gaśniczo – ratowniczego oraz remontu budynku komendy.

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

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

W związku z niewykorzystaniem w 2014 roku kwoty 12.827 zł w projekcie unijnym pn. „Profesjonalny Urząd Pracy” przesunięto w/w kwotę na rok bieżący. W związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu dokonano zwiększenia 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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.

## **Zmiany w planie wydatków budżetowych**

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

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

W związku z przeliczeniem paragrafu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przenosi się z w/w paragrafu kwotę 514 zł na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia.

#### **Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W rozdziale tym zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1.765.500 zł w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, w tym:

- Na podstawie pisma z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Nr DUSKŻiZK-WPJST.864.10.2015 zwiększa się plan o kwotę 1.560.000 zł na zadania inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1458W Jamno – Iłów o dł. 2,622 km

w od 0+000 km do 2+622 km” (1.272.000 zł) i „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3809W odcinek Wszeliwy – Paulinka w km 0+790 – 1+441, dł. 0,651 km” (288.000 zł),

- z przychodów budżetowych (wolne środki) zwiększa się plan o kwotę 205.500 zł na zadania inwestycyjne „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1458W Jamno – Ilów o dł. 2,622 km w od 0+000 km do 2+622 km” (169.500 zł) i „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3809W odcinek Wszeliwy – Paulinka w km 0+790 – 1+441, dł. 0,651 km” (36.000 zł),

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Celem zabezpieczenia środków na zapłatę podatku od nieruchomości za działkę położoną przy ul. Szkolnej 1 w Teresinie oraz podatku rolnego za działkę położoną w Kamionie przenosi się z paragrafu różnych opłat i składek na paragrafy podatku od nieruchomości i pozostałych podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego środki w kwocie 1.479 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Celem urealnienia planu wydatków przenosi się z paragrafu wynagrodzenia osobowego członku korpusu służby cywilnej na paragrafy zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu energii środki w kwocie 6.500 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Przenosi się środki w kwocie 82.200 zł z paragrafów wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, podróży służbowych krajowych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do rozdziału 80114 i 80130.

Powyższe zmiany związane są z Uchwałą Rady Powiatu w Sochaczewie Nr VI/35/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie - likwidacji ulega Wydział Promocji. Jego zadania przeniesione zostają do innych jednostek organizacyjnych (w tym Powiatowy Zespół Edukacji, Kultury i Sportu w Sochaczewie).

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

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

W rozdziale tym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 911 zł oraz zwiększa się go o kwotę 30.911 zł.

W związku ze zmniejszeniem wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń dla funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich przenosi się środki na fundusz nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz zabezpiecza się środki na szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego. W związku z powyższym zmniejsza się o kwotę 911 zł plan w paragrafach uposażeń żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłat na rzecz budżetu państwa i zwiększa się plan w paragrafach pozostałych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia bezosobowego.

Dodatkowo na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasto Sochaczew, a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie zwiększa się plany w paragrafach zakupu usług remontowych i zakupu usług pozostałych o kwotę 30.000 zł. Środki planowane z przeznaczeniem na zakup usług związanych z konserwacją, naprawą i wykonaniem przeglądów pojazdów i sprzętu gaśniczego i ratowniczego oraz remontu budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 10.000 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 6.000 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie wynagrodzenia osobowego pracowników.

Zwiększa się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmian dokonuje się celem urealnienia planu w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Kwota zmniejszenia posłuży zabezpieczeniu środków na wydatki w rozdziale 80110.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

W rozdziale tym zwiększa się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4.926 zł.

Zmiana ma celu urealnienie planu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziałów 80102 i 80150 i 80195.

### **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

W rozdziale tym zwiększa się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 24.546 zł.

Zmiana ma celu urealnienie planu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

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

Zmniejsza się plan o kwotę 117 zł, zwiększa się plan o kwotę 67.317 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie zakupu usług remontowych.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, podróży służbowych krajowych i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększenie wynika z przejęcia części zadań realizowanych przez likwidowany Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 75020.

Zmienia się nazwę jednostki z Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie na Powiatowy Zespół Edukacji, Kultury i Sportu w Sochaczewie.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

W rozdziale tym zwiększa się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 44.610 zł.

Zmiana ma celu urealnienie planu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 6.872 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 177.422 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników (5.000 zł) oraz zwiększa się plan odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (175.550 zł). Zmiany mają na celu urealnienia planu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

W ramach realizowanego w jednostce Zespół Szkół w Teresinie projektu pn. „Drzwi do kariery”, dokonuje się urealnienia planu środków unijnych poprzez przesunięcie środków w kwocie 1.872 zł z paragrafu wynagrodzeń bezosobowych na paragraf zakupu usług pozostałych.

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

W rozdziale tym zwiększa się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 489 zł.

Zmiana ma celu urealnienie planu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

### **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 rozdziale tym zwiększa się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 933 zł.

Zmiana ma celu urealnienie planu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195

### **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 rozdziale tym zmniejsza się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 172 zł.

Zmiana ma celu urealnienie planu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu środków na wydatki w rozdziale 80111.

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w działach 801 i 854 oraz urealnieniem planu funduszu świadczeń socjalnych zmniejsza się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 232.511 zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

W związku z koniecznością przeprowadzenia badań lekarskich oraz urealnienia planu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przenosi się z paragrafów wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na paragraf zakupu usług zdrowotnych środki w kwocie 610 zł.

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

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

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 2.264 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 15.091 zł.

W związku z niewykorzystanymi w 2014 roku środkami w projekcie unijnym pn. „Profesjonalny Urząd Pracy” zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 12.827 zł.

Dodatkowo celem zabezpieczenia wkładu własnego w w/w projekcie przenosi się z paragrafu wynagrodzeń osobowych na paragrafy wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej środki w kwocie 2.264 zł.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

W rozdziale tym zwiększa się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 5.859 zł.

Zmiana ma celu urealnienie planu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdział 80195.

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

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 3.492 zł i zwiększa się plan o kwotę 19.095 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie wynagrodzenia osobowego pracowników.

Zwiększa się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziałów 80195 i 85495.

### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Celem urealnienia planu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zabezpieczenia środków na wydatki w działach 854 zmniejsza się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 15.833 zł.

## **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 kwotę 1.800 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf nagród konkursowych w związku z przyznaniem nagród pieniężnych w konkursie zbiórki makulatury.

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

1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1458W, Jamno – Hów o dł. 2,622 km w od 0+000 km do 2+622 km”, zwiększenie w kwocie 1.441.500 zł, w tym 1.272.000 zł środki na podstawie pisma z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i 169.500 zł środki własne,
2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3809W odcinek Wszeliwy – Paulinka w km 0+790 – 1+441, dł. 0,651 km”, zwiększenie w kwocie



324.000 zł, w tym 288.000 zł środki na podstawie pisma z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 36.000 zł środki własne.

**Zmiany w załączniku „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 roku”**

W Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie dodaje się paragraf wpływów ze sprzedaży wyrobów w planem w kwocie 1.000 zł na planowane wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów wytwarzanych przez uczniów na zajęciach praktycznych. Planowane wpływ zostaną wydatkowane w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia. Zwiększa się plan w paragrafie otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 2.000 zł w związku z planowanym wpływem darowizn pieniężnych i wydatkowanie tych środków na zakup pomocy dydaktycznych i książek.