

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na podstawie Uchwały Nr 42/VII/2015 Rady Gminy Iłów oraz Umowy zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 175.000 zł. Środki posłużą jako zabezpieczenie wkładu własnego w zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1458W, Jamno – Iłów o dł. 2,622 km w od 0+000 km do 2+622 km” – 149.850 zł,
- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3809W odcinek Wszeliwy – Paulinka w km 0+790 – 1+441, dł. 0,651 km” –25.150 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 29.174 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 79/2015 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 4.174 zł. Środki przeznaczone będą na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, pomocy mieszkaniowych, zasiłków pogrzebowych oraz na zasiłki na zagospodarowanie.

Dodatkowo na podstawie Umowy Nr 3/2015 zawartej pomiędzy Firmą MARS, a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie zwiększa się plan o kwotę 25.000 zł przeznaczoną na remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku komendy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W związku ze sprzedażą złomu - zużytych kociołków elektrycznych zwiększa się plan w paragrafie sprzedaży składników majątkowych o kwotę 45 zł. Środki te przeznaczone będą na wydatki majątkowe w oświacie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 68/2015 zwiększa się plan dotacji 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 9.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym na podstawie na podstawie Aneksu do Umowy 74/2015 zawartej z Gminą Teresin przenosi się środki z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4132W na odcinku Krubice – Paprotnia” w kwocie 93.500 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3837W na odcinku Szymanów – Aleksandrów” (23.500 zł) oraz na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3834W odcinek Skrzelew – Szymanów i 3837W odcinek od skrzyżowania z drogą Nr 3837W do skrzyżowania z obwodnicą Teresina” (70.000 zł), w ramach paragrafu wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych. Zmiany obejmują środki pozyskane z Gminy Teresin w związku z oszczędnościami, które powstały po rozstrzygnięciu przetargu na w/w zadanie.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym na podstawie Uchwały Nr 42/VII/2015 Rady Gminy Iłów oraz Umowy zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 175.000 zł w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, w tym:

- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1458W Jamno – Iłów o dł. 2,622 km w od 0+000 km do 2+622 km” - 149.850 zł – środki z Gminy Iłów,
- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3809W odcinek Wszeliwy – Paulinka w km 0+790 – 1+441, dł. 0,651 km” 25.150 zł – środki z Gminy Iłów.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Celem zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie” przenosi się z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia do rozdziału 85406 środki w kwocie 5.655 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Celem zabezpieczenia środków na wydatki przenosi się z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf wynagrodzenia bezosobowego środki w kwocie 5.000 zł w związku z kosztami oprawy muzycznej na Mazowieckich Targach Rolnych i Przedsiębiorczości promujących Powiat Sochaczewski.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.794 zł oraz zwiększa się go o kwotę 33.968 zł.

W związku z mniejszymi wydatkami związanymi z wypłatami wynagrodzeń dla funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz wypłacanego równoważnika przenosi się środki w kwocie 4.794 zł z paragrafów uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy oraz równoważników pieniężnych i ekwiwalentów

dla żołnierzy i funkcjonariuszy na paragrafy pozostałych należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy i zakupu materiałów i wyposażenia. Przeniesione środki zwiększają fundusz nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich, zakupu przedmiotów zaopatrzenia mundurowego oraz wyposażenia indywidualnego i zbiorowego użytku.

Dodatkowo na podstawie Umowy Nr 3/2015 zawartej pomiędzy Firmą MARS, a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie zwiększa plan w paragrafie zakupu usług remontowych o kwotę 25.000 zł, która przeznaczona zostanie na remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku komendy.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 79/2015 zwiększa się środki w kwocie 4.174 zł w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia. Środki przeznaczone będą na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, pomocy mieszkaniowych, zasiłków pogrzebowych oraz na zasiłki na zagospodarowanie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 500 zł na zakup książek w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie.

Kwota zwiększenia pochodzi z rozdziału 80146.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 2.500 zł.

Zmiany wynikają z potrzeby zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych w przeprowadzeniu egzaminu zawodowego w Zespole Szkół w Teresinie.

Kwota zwiększenia przeniesiona została z rozdziału 80146.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się plan w paragrafie szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 3.000 zł. Środki posłużą zabezpieczeniu wydatków w rozdziale 80120 i 80130

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Celem urealnienia planu przenosi się z paragrafów dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej środków w kwocie 4.925 zł na paragrafy wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 68/2015 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych przekazywanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 9.000 zł. Środki przeznaczone na finansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale tym zwiększa się plan o łączną kwotę 6.850 zł. Zwiększa się plan w kwocie 1.150 zł w paragrafach zakupu usług remontowych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w związku z potrzebą konserwacji sprzętu do integracji sensorycznej oraz szkolenia administratora bezpieczeństwa. Środki pochodzą z rozdziału 85446.

Ponadto wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie”. Zwiększenie w kwocie 5.700 zł. Środki pochodzą z rozdziału 75020 oraz ze zwiększonych dochodów rozdziału 80120.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych w kwocie 1.150 zł. Środki posłużą zabezpieczeniu wydatków w rozdziale 85406.

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

1. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3837W na odcinku Szymanów – Aleksandrów”, zwiększenie w kwocie 23.500 zł – środki z Gminy Teresin. Łączna wartość zadania po zmianie wynosi 70.000 zł,
2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3834W odcinek Skrzelew – Szymanów i 3837W odcinek od skrzyżowania z droga Nr 3834W do skrzyżowania z obwodnicą Teresina”, plan 70.000 zł – środki z Gminy Teresin,
3. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1458W, Jamno – Hów o dł. 2,622 km w od 0+000 km do 2+622 km” o kwotę 149.850 zł, są to środki z Gminy Hów. Łączna wartość zadania po zmianie wynosi 1.591.350 zł,
4. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3809W odcinek Wszeliwy – Paulinka w km 0+790 – 1+441, dł. 0,651 km” o kwotę 25.150 zł, są to środki z Gminy Hów. Łączna wartość zadania po zmianie wynosi 349.150 zł,
5. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie”. Wartość zadania w kwocie 5.700 zł to środki własne.
6. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4132W na odcinku Krubice – Paprotnia” w kwocie 93.500 zł, w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętym przetargu – środki z Gminy Teresin. Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w innych zadaniach inwestycyjnych („Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3837W na odcinku Szymanów – Aleksandrów”, „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3834W odcinek Skrzelew – Szymanów i 3837W odcinek od skrzyżowania z droga Nr 3834W do skrzyżowania z obwodnicą Teresina”). Łączna wartość zadania po zmianie 4.906.500 zł.

