

## **Uzasadnienie**

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

Zwiększenia przychodów budżetowych w łącznej kwocie 96.000 zł dokonano w związku ze zmniejszeniem planu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 10.000 zł (zgodnie z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 908/2014/Wn-07/OA\_TR\_KU/P) oraz zwiększeniem planu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 106.000 zł. Powyższe zmiany dotyczą finansowania realizowanego przez powiat zadania inwestycyjnego pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie”. Łączny plan przychodów budżetowych w roku 2015 po zmianie wynosi 2.897.991 zł.

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

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

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

W rozdziale tym zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.988 zł oraz zmniejsza się go o kwotę 7.669 zł.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 111 w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4132W na odcinku Krubice – Paprotnia” zmniejszono plan w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 7.669 zł.

W związku ze sprzedażą drewna w jednostce Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie zwiększa się plan w paragrafie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2.100 zł, środki przeznaczone zostaną na zwiększenie środków własnych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie”.

Zwiększa się plan w paragrafie pozostałych odsetek o kwotę 40 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych dochodów o kwotę 18.848 zł w związku z wpłatą należności za nieusunięcie wad na drodze powiatowej - Alei XX-lecia w Teresinie.

## **Rozdział 60078 Usuwanie sutków kłesk żywiolowych**

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 125 zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o łączną kwotę 260.136 zł, zmiany wynikają z oszczędności przetargowych przy realizacji zadań pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1458W, Jamno – Iłów o dł. 2,622 km w od 0+000 km do 2+622 km” (157.610 zł) oraz „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3809W odcinek Wszeliwy – Paulinka w km 0+790 – 1+441, dł. 0,651 km” (102.526 zł).

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Zmniejsza się plan w paragrafie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 1.544 zł, celem urealnienia planu do kwoty 1.498.456 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 64.000 zł, w tym na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 135 zwiększa się plan o kwotę 60.000 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie oraz na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 175 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie”.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

W związku z wyższym niż zakładano wykonaniem dochodów w z tytułu kar za odholowanie pojazdów zwiększa się plan w paragrafie grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych

od osób fizycznych o kwotę 38.000 zł, jednocześnie zmniejszając plan o w/w kwotę w paragrafie pozostałych odsetek.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 160 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 2.691 zł, zmniejszenie wprowadzane jest w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015r.

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

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

W rozdziale tym na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego 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 54.665 zł, w tym:

- Decyzja Nr 131 zwiększenie w kwocie 4.473 zł przeznaczone na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej,
- Decyzja Nr 141 zwiększenie w kwocie 44.000 zł przeznaczoną na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie, pomocy mieszkaniowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, zasiłków pogrzebowych, rekompensaty za przedłużonych czas służby oraz wydatki bieżące,
- Decyzja Nr 163 zwiększenie w kwocie 3.200 zł przeznaczoną na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie oraz wydatki bieżące,
- Decyzja Nr 183/2015 zwiększenie w kwocie 2.992 zł w związku ze zmianą zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

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

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.324.2015.13p zwiększa się plan w paragrafie subwencji ogólnych z budżetu państwa o kwotę 402.847 zł, przeznaczoną na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 168 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 1.411 zł przeznaczoną na zakup podręczników szkolnych.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 168 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 18.665 zł przeznaczoną na zakup podręczników szkolnych.

### **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 168 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 10.891 zł przeznaczoną na zakup podręczników szkolnych.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Zwiększa się plan w łącznej kwocie 2.100 zł w planie jednostki Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie w paragrafach wpływów z różnych opłat (za wydane duplikaty świadectw i legitymacji) – 200 zł, 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 – 1.200 zł oraz wpływów z różnych dochodów (opłaty za zużycie wody i energii przez firmę wykonującą termomodernizację budynku) – 700 zł.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.544 zł w planie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie – tytułem sprzedaży złomu – zlikwidowanych środków trwałych.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 99 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 15.000 zł przeznaczoną na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.

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

### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 122 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 5.000 zł przeznaczoną na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w Żyrardowie.

# **Zmiany w planie wydatków budżetowych**

## **Dział 600 Transport i łączność**

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

W rozdziale tym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.669 zł oraz zwiększa o kwotę 25.533 zł.

W związku ze zwiększonymi dochodami bieżącymi w rozdziale 60014 zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 18.888 zł.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 111 w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4132W na odcinku Krubice – Paprotnia” zmniejszono plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 7.669 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” o kwotę 2.100 zł pochodzącą ze zwiększonych dochodów majątkowych rozdziału 60014.

W związku z wypłatą odszkodowania za przejętą przez powiat nieruchomość pod inwestycję pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4132W na odcinku Krubice – Paprotnia” dodaje się nowy paragraf kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych z planem 4.545 zł, środki przeniesione są z rozdziału 75020 w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem wydatku.

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

W rozdziale tym zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 260.136 zł w paragrafie wydatków inwestycyjnych na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego, w zadaniach pn.:

- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1458W, Jamno – Hów o dł. 2,622 km w od 0+000 km do 2+622 km” – 157.610 zł,
- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3809W odcinek Wszeliwy – Paulinka w km 0+790 – 1+441, dł. 0,651 km” – 102.526 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

W rozdziale tym w związku z potrzebą wypłacenia zaliczki dla biegłego w ramach działania wierzyciela w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przenosi się środki w kwocie 1.000 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf różnych opłat i składek.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

W rozdziale tym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.096 zł i zwiększa się plan o kwotę 65.096 zł.

Przenosi się środki w kwocie 1.096 zł z paragrafu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia, w związku z urealnieniem planu po ponownym przeliczeniu odpisu.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 135 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000 zł w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej, składek na ubezpieczenia zdrowotne, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, zakupu energii, różnych opłat i składek, zakupu usług remontowych i zakupu usług zdrowotnych.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 175 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie” z planem 4.000 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 6.045 zł i zwiększa się plan o kwotę 97.500 zł.

Celem urealnienia planu wydatków przenosi się z paragrafu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan w kwocie 1.500 zł na paragraf wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.

Przenosi się do rozdziału 60014 środki w kwocie 4.545 zł z paragrafu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatku.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie” o łączną kwotę 96.000 zł (w tym finansowanie ze środków planowanej pożyczki zmniejsza się o kwotę 10.000 zł, zgodnie z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zwiększa się wkład własny powiatu o kwotę 106.000 zł). Plan zadania po zmianach 4.084.721 zł.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 160 zmniejsza się plan o kwotę 2.691 zł w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowego, zakupu usług pozostałych, zakupu energii, zakupu materiałów i wyposażenia oraz podróży służbowych krajowych w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku.

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

Celem urealnienia planu wydatków i zabezpieczeniem środków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia zwiększa się go o kwotę 5.000 zł jednocześnie zmniejszając plan w paragrafie podróży służbowych krajowych.

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

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

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 55.486 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 110.151 zł. Zwiększenie planu w kwocie 54.665 zł dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 131 - zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 4.473 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej.
- Nr 141 - zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom oraz zakupu usług remontowych o kwotę



44.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłku pogrzebowego oraz na wydatki na remont C.O. oraz bieżącej naprawy sprzętu.

- Nr 163 - zwiększa się plan o kwotę 3.200 zł w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom, przeznaczoną na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie.

- Nr 183 - zwiększa się plan w paragrafie uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy o kwotę 2.992 zł, przeznaczoną na sfinansowanie skutków finansowych zmian zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.

Dodatkowo na podstawie wniosków z jednostki przenosi się środki w kwocie 55.486 zł (w tym zmiany w łącznej kwocie 12.900 zł stanowią zmiany w ramach środków z Funduszu Wsparcia PSP), z paragrafów pozostałości należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, zakup usług zdrowotnych oraz zakupu usług pozostałych na paragrafy uposażeń żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności oraz zakupu usług remontowych i zakupu sprzętu i uzbrojenia. Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na fundusz nagród za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich, na zakup żywności oraz na zakup sprzętu.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 2.500 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 3.911 zł. W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 168 zwiększa się plan w paragrafie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 1.411 zł przeznaczoną na zakup podręczników szkolnych w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie oraz Powiatowym Zespole Edukacji, Kultury i Sportu w Sochaczewie.

Dodatkowo w związku z wyższą niż zakładano ilością wyjazdów na nauczanie indywidualne przenosi się z paragrafów zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na paragraf podróży służbowych krajowych środki w kwocie 2.500 zł w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Zmniejsza się plan o kwotę 5.900 zł oraz zwiększa się o kwotę 18.665 zł.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 168 zwiększa się plan w paragrafie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 18.665 zł przeznaczoną na zakup podręczników szkolnych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie.

Celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące przenosi się w planie Zespołu Szkół Ogólnokształcących z paragrafów zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakupu usług remontowych środki w kwocie 5.900 zł do rozdziału 80120.

### **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 168 zwiększa się plan w paragrafie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 10.891 zł przeznaczoną na zakup podręczników szkolnych dla Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 12.000 zł oraz zwiększa się o kwotę 20.000 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakupu usług remontowych o kwotę 12.000 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu energii o kwotę 20.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na opłaty związane z ogrzewaniem gazowym w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80110 oraz ze zwiększonych dochodów rozdziału 80120.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 8.000 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 12.800 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na ogrzewanie budynków szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum

Kształcenia Ustawicznego zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu usług remontowych o kwotę 8.000 zł, środki te przenosi się na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia, ponadto paragraf ten zwiększa się o kwotę 4.500 zł pochodzącą z rozdziału 80146.

Dodatkowo w Zespole Szkół w Teresinie w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wyjazdy służbowe zwiększa się plan w paragrafie podróży służbowych krajowych o kwotę 300 zł przeniesioną z rozdziału 80146.

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

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w rozdziale 80130 zmniejsza się plan o kwotę 4.800 zł w paragrafie zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

### **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**

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.324.2015.13p zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 372.847 zł dla jednostek oświatowych realizujących zadania w ramach rozdziału.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

W związku ze szkoleniem pracownika Powiatowego Zespołu Edukacji, Kultury i Sportu w Sochaczewie przenosi się środki w kwocie 320 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani**

W związku z mniejszą niż planowano liczbą stowarzyszeń realizujących profilaktykę zwalczania narkomanii, którym przekazywana jest dotacja zmniejsza się plan w paragrafie

dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 10.000 zł. Środki przesunięte zostały na wydatki w rozdziale 85218.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

Celem urealnienia planu przenosi się z paragrafów zakupu środków żywności, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych środki w łącznej kwocie 29.100 zł na paragrafy wynagrodzeń bezosobowych wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz zakupu usług remontowych w jednostce Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 99 zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 15.000 zł. Powyższe zmiany wynikają z prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie programu koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

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

Zwiększa się plan w kwocie 10.000 zł w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki w ramach organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie Piknik Rodzinny w dniu 12 września 2015r. Środki na zwiększenie pochodzą ze zmniejszonych wydatków w rozdziale 85153.

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

W związku z Uchwałą Nr IX/48/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie likwidacji powiatowej jednostki organizacyjnej likwiduje się z dniem 30 września 2015 roku jednostkę Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

w Sochaczewie. Jego niewykorzystane do dnia 31 sierpnia 2015r. środki finansowe i zadania przenosi się do planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Dodatkowo w przenosi się z paragrafu wynagrodzenia osobowego pracowników środki w kwocie 7.163 zł na paragraf dodatkowego wynagrodzenia rocznego, celem jego wypłacenia należnego dodatkowego wynagrodzenia za rok 2015 pracownikom likwidowanej jednostki.

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

### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 122 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.000 zł. Środki zostaną przeznaczona na finansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Żyrardowie.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

Przenosi się środki w kwocie 1.000 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia środków na zakup oleju opałowego dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie.

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

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 4.500 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 34.500 zł.

Celem zabezpieczenia środków na zapłatę za energię elektryczną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie przenosi się z paragrafu zakupu usług remontowych na paragraf zakupu energii środki w kwocie 4.500 zł.

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.324.2015.13p zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 30.000 zł dla jednostki Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

Celem zabezpieczenia środków na udział pracownika w szkoleniu przenosi się z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej środki w kwocie 150 zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Zmniejsza się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 2.100 zł jednocześnie zwiększając plan w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych i nagród konkursowych o w/w kwotę.

Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wypłatę środków za umowę o dzieło zawartą w ramach organizowanego przez powiat Dożynek Powiatowych w Brochowie.

Ponadto zabezpiecza się środki na paragrafie nagród konkursowych w związku z konkursem – XIV Wrześniowe Spotkania z Pieśnią Chóralną.

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

1. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4132W na odcinku Krubice - Paprotnia” o kwotę 7.669 zł – środki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie,, plan po zmianie wynosi 4.715.046 zł.
2. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” o kwotę 2.100 zł – środki własne. Plan po zmianie wynosi 3.500 zł.

3. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1458W, Jamno – Iłów o dł. 2.622 km w od 0+000 km do 2+622 km” o łączną kwotę 155.645 zł , w tym środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – zmniejszenie w kwocie 157.610 zł zgodnie z Decyzją Wojewody oraz środki z Gminy Iłów – zwiększenie o kwotę 1.965 zł (są to środki przesunięte z zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3809W odcinek Wszeliwy – Paulinka w km 0+790 – 1+441, dł. 0,651 km” ). Plan po zmianie 1.435.705 zł.
4. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3809W odcinek Wszeliwy – Paulinka w km 0+790 – 1+441, dł. 0,651 km” o łączną kwotę 104.491 zł, w tym środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – zmniejszenie o kwotę 102.526 zł zgodnie z Decyzją Wojewody oraz środki z Gminy Iłów – zmniejszenie w kwocie 1.965 zł, które zostały przesunięte do zadania „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1458W, Jamno – Iłów o dł. 2.622 km w od 0+000 km do 2+622 km”. Plan po zmianie 244.659 zł.
5. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie”. Plan 4.000 zł – środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
6. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie” o kwotę 96.000 zł, w tym zmniejsza się plan o kwotę 10.000 zł – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową oraz zwiększa się plan o kwotę 106.000 zł – środki własne. Plan po zmianie wynosi 4.084.721 zł.

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

W planie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie zwiększa się plan dochodów w paragrafie pozostałych odsetek o kwotę 2 zł. Zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 6.012 zł, środki przeniesione

zostały z paragrafów zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupu usług pozostałych oraz ze zwiększonych dochodów. Przeznaczone zostaną na zakup paliwa i środków czystości.

W planie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie przenosi się z paragrafu zakupu środków żywności na paragraf zakupu energii środki w kwocie 5.000 zł celem zabezpieczenia środków na zapłatę za energię elektryczną.