

## **Uzasadnienie**

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

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

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

Na podstawie Umowy Nr 7/2015 w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (środki z Powiatu Sochaczewskiego) zwiększa się plan w kwocie 18.000 zł w paragrafie dotacji otrzymanymi z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Środki przeznaczone są na remont nawierzchni placu manewrowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

Celem urealnienia planu dochodów bieżących zwiększa się plan w paragrafie pozostałych odsetek od rachunków bankowych o kwotę 48 zł w jednostce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

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

Celem urealnienia planu dochodów bieżących zmniejsza się plan w paragrafach pozostałych odsetek i wpływów z różnych dochodów o kwotę 56 zł.

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

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

Na podstawie Komunikatu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VII.4021.30.2015.KS w sprawie przyznania samorządom środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne

od nagród specjalnych w 2015 roku zwiększa się plan w paragrafie środków z Funduszu Pracy otrzymywanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy o kwotę 32.700 zł.

## **Zmiany w planie wydatków budżetowych**

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

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

Celem urealnienia planu i zabezpieczenia w planie środków na wydatki bieżące w jednostce Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie, przenosi się środki w kwocie 18.305 zł z paragrafów zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych na paragraf zakupu usług remontowych.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Celem zabezpieczenia środków na wydatki działach 801 i 854 zmniejsza się plan w łącznej kwocie 1.019.786 zł, w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń bezosobowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek, podatku od towarów i usług (VAT), kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych oraz 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” oraz wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie”.

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

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

W rozdziale tym zmniejsza się plan w łącznej kwocie 8.125 zł oraz zwiększa się w kwocie 26.125 zł.

W związku z wyższymi niż zakładano kosztami remontu budynku komendy realizowanego w ramach Umowy Nr 2/2015 przenosi się środki w kwocie 2.760 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf zakupu usług remontowych.

W związku z mniejszymi wydatkami na zakup sprzętu zgodnie z umową 4/2015 przenosi się środki z paragrafu zakupu sprzętu i uzbrojenia na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia środki w kwocie 1.313 zł.

W związku ze zmniejszeniem wydatków związanych z zakupem usług pozostałych oraz pozostałych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy przenosi się środki w kwocie 4.052 zł na paragrafy zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupem sprzętu i uzbrojenia.

Na podstawie Umowy Nr 7/2015 w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (środki z Powiatu Sochaczewskiego) zwiększa się plan w kwocie 18.000 zł w paragrafie zakupu usług remontowych. Środki przeznaczone są na remont nawierzchni placu manewrowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Celem dostosowania planu do poziomu przewidywanego wykonania zmniejsza się plan w paragrafie odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 50.000 zł. Kwota zmniejszenia posłuży zabezpieczeniu środków na wydatki w działach 801 i 854.

### **Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

W związku z wywiązywaniem się przez Szpital Powiatowy w Sochaczewie z zobowiązań z tytułu spłaty rat pożyczki przypadającej na rok 2015, którą poręczył Powiat Sochaczewski,

zdejmuje się plan w paragrafie wpłat z tytułu gwarancji i poręczeń na rok 2015 w kwocie 234.000 zł. Kwota zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu środków na wydatki w działach 801 i 854.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

Celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie i Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy o kwotę 56.158 zł. Zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 69.238 zł. Środki na zwiększenie przeniesiono z działów 750 i 757.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie zmniejsza się plan w paragrafie składek na fundusz pracy o kwotę 1.960zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 56.152 zł.

Środki na zwiększenie przeniesiono z działów 750 i 757.

### **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

Celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie oraz Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń i składek na Fundusz Pracy o kwotę 19.787 zł, zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 33.804 zł.

Środki na zwiększenie przeniesiono z działów 750 i 757.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie i Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń i składek na Fundusz Pracy o kwotę 11.036 zł, zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 374.208 zł.

Środki na zwiększenie przeniesiono z działów 750 i 757.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Celem urealnienia planu oraz zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespole Szkół w Teresinie i Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na Fundusz Pracy, zakupu usług zdrowotnych i różnych opłat i składek o kwotę 36.999 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 762.746 zł.

Środki na zwiększenie przeniesiono z działów 750 i 757, pozostałych rozdziałów działu 801 oraz rozdziału 85220.

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

Celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie i Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy o kwotę 7.622 zł, zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 2.900 zł.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu środków na wydatki w pozostałych rozdziałach działu 801.

### **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego**

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w pozostałych rozdziałach działu 801 zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy o kwotę 9.903 zł.

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

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w pozostałych rozdziałach działu 801 zmniejsza się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 2.600 zł.

### **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**

Celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie zmniejsza się plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę 19 zł oraz zwiększa się plany w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 1.484 zł.

Środki na zwiększenie przeniesiono z działów 750 i 757 oraz pozostałych rozdziałów działu 801.

### **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**

Celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie, Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół w Teresinie, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie zmniejsza się plany w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, podróży służbowych krajowych

oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 27.727 zł jednocześnie zwiększa się plany w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 47.279 zł.

Środki na zwiększenie przeniesiono z działów 750 i 757 oraz pozostałych rozdziałów działu 801.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

W rozdziale tym przenosi się środki z rozdziału 85220 w związku z przejęciem zadań realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Zwiększa się plany wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych krajowych o kwotę 52.631 zł.

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

W związku z przejęciem zadań realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 98.853 zł przeniesioną do rozdziałów 80130 i 85218.

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

### **Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy**

Na podstawie Komunikatu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VII.4021.30.2015.KS w sprawie przyznania samorządom środków z Fundusz Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne

od nagród specjalnych w 2015 roku zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 32.700 zł.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

Celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie zmniejsza się plan w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 15.488 zł oraz zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 42.414 zł.

Środki na zwiększenie pochodzą z działów 750 i 757.

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

Celem zabezpieczenia środków na wydatki dla nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na Fundusz Pracy oraz różnych opłat i składek o kwotę 13.718, zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 162.792 zł.

Środki na zwiększenie pochodzą z działów 750 i 757.

## **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. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie” o kwotę 80.545 zł – środki własne. Plan po zmianie wynosi 4.004.176 zł,



2. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” o kwotę 10.000 zł – środki własne. Plan po zmianie wynosi 25.000 zł.