

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wprowadza się nowy paragraf dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z planem 110 zł. Paragraf dotyczy opłat legalizacyjnych urzędzeń wodnych i stanowi 5%-owy udział powiatu w realizacji dochodów Skarbu Państwa. Zwiększenie planu dochodów przeznaczone zostanie na wydatki bieżące.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu w kwocie 633.405 zł oraz zwiększeniu w kwocie 2.685 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych dochodów o kwotę 2.685 zł w związku z wpłatą odszkodowania za zniszczone znaki drogowe oraz barierę mostową na drodze powiatowej w jednostce Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie.

Na mocy Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 115 zmniejsza się plan w łącznej kwocie 633.405 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w ramach środków z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra – etap I,, – w związku z końcowym rozliczeniem zadania.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W związku z Umową zawartą z Gminą Iłów 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 w kwocie 87.000 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3838W Łaziska – Stare Budy, w km 3+110 – 5+610 i 7+010 – 9+530 o dł. 5,02 km”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmiany w rozdziale tym polegają na zmniejszeniu w kwocie 300.100 zł oraz zwiększeniu w kwocie 40.850 zł.

Celem urealnienia paragrafu wpływów 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 zwiększa się plan o kwotę 25.100 zł. Środki ze zwiększenia posłużą zabezpieczeniu wydatków bieżących.

Na mocy Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 101 zwiększono plan w kwocie 15.750 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na prace związane z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych.

Zmniejszenia w kwocie 300.000 zł w paragrafie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dokonano w związku z brakiem możliwości realizacji sprzedaży planowanych nieruchomości w najbliższym czasie.

W paragrafie wpływów z różnych dochodów zmniejsza się plan w kwocie 100 zł, celem urealnienia.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 199.000 zł.

Celem urealnienia w związku z wysokim wykonaniem zwiększa się plan w paragrafach wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kary za

holowanie pojazdów i parking) oraz wpływów z różnych dochodów (opłaty za dzienniki budowy, karty wędkarskie, zaliczki na obsługę PFRON) o kwotę 44.860 zł. Wprowadza się również nowy paragraf wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 154.140 zł, w związku z koniecznością przekazania na dochody w ciągu ustawowych 7 dni środków niewykorzystanych z wydatków niewygasających.

Środki ze zwiększonych dochodów posłużą zabezpieczeniu wydatków bieżących.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 202/2016 wprowadza się zwiększenie środków w kwocie 285 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej za rok 2016.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność

W paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dokonuje się zwiększenia w kwocie 10.452 zł – na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 166/2016 z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat za przedłużony czas służby przy zabezpieczeniu szczytu NATO.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się plan w łącznej kwocie 89.380 zł z przeznaczeniem na wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 163/2016, 184/2016 i 198/2016 zwiększa się plan o łączną kwotę 63.920 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:

- 163/2016 i 184/2016 – 58.516 zł przeznaczone na wypłatę odpraw emerytalnych, zasiłku pogrzebowego, zasiłków na zagospodarowanie, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz na wydatki bieżące
- 198/2016 – 5.404 zł przeznaczone na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby.

W związku z Umową Nr 2/2016 zawartej pomiędzy Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim PSP, a Powiatem Sochaczewskim w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej wprowadza się zwiększenie w kwocie 25.000 zł w paragrafie dotacji otrzymywanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Są to środki z Firmy Mars Polska Sp. z o.o. przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z bieżącymi remontami, kosztami utrzymania oraz zakupu materiałów i pozostałych usług w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Celem urealnienia planu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek zwiększa się plan o kwotę 450 zł, ponadto wprowadza się nowy paragraf dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z planem 10 zł. Jest to 5%-owy udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W rozdziale tym dokonano zwiększenia w kwocie 210.000 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu do wysokości wykonania w paragrafach wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za zajęcie pasa drogowego) oraz w paragrafie wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy. Środki ze zwiększenia posłużą zabezpieczeniu planu wydatków bieżących.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.343.2016.6p wprowadzono zwiększenie w kwocie 25.000 zł w paragrafie subwencji ogólnych z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach i placówkach oświatowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 140 wprowadzono zwiększenie w kwocie 4.330 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 wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie systemu oświaty i niektórych innych ustaw.

Rozdział 80110 Gimnazja

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 140 wprowadzono zwiększenie w kwocie 20.900 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 wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie systemu oświaty i niektórych innych ustaw.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 140 wprowadzono zwiększenie w kwocie 15.178 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 wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub

materiały ćwiczeniowe na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie systemu oświaty i niektórych innych ustaw.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Celem urealnienia planu w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek zwiększa się go o kwotę 600 zł z tytułu odsetek od rachunków bankowych jednostki Powiatowy Zespół Edukacji, Kultury i Sportu w Sochaczewie.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększenia w wysokości 2.325 zł dokonuje się w planie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie w paragrafach wpływów z różnych opłat (opłaty za wydane duplikaty świadectw), we wpływach z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (na podstawie wpływów z nowo zawartych umów), we wpływach z pozostałych odsetek oraz we wpływach z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek ZUS).

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Celem urealnienia dochodów zwiększa się plan w jednostkach Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie i Zespół Szkół w Teresinie w kwocie 21.747 zł, w paragrafach wpływów z różnych opłat (wpływy za wydane duplikaty świadectw), wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (na podstawie wpływów z dodatkowo zawartych umów na wynajem pomieszczeń szkolnych), wpływów z pozostałych odsetek (w związku z kapitalizacją odsetek), wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek ZUS).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Celem urealnienia planu dochodów zwiększa się paragraf dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 643.863 zł - są to środki od innych jednostek

samorządu terytorialnego tytułem utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym wprowadza się zwiększenie w łącznej kwocie 155.800 zł w jednostce Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. Zwiększa się plan w paragrafach wpływów z usług (w związku ze zwiększoną liczbą pensjonariuszy), wpływów z pozostałych odsetek (w związku z wysokim wykonaniem dochodów z tytułu odsetek od rachunków bankowych celem urealnienia), wpływów z różnych dochodów (w związku z wysokim wykonaniem dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS). Środki ze zwiększonych dochodów przeznacza się na wydatki bieżące, w tym 154.400 zł na wydatki bieżące w planie Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zwiększa się plan w kwocie 7.665 zł oraz zmniejsza się o kwotę 643.863 zł Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 141 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatów kwocie 7.665 zł z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na zatrudnieniu przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie zgodnie z art. 247 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 643.863 zł, celem urealnienia planu dochodów - są to dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego tytułem utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W związku z kapitalizacją odsetek wprowadza się zwiększenie w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 320 zł w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie. Środki ze zwiększonych dochodów posłużą zabezpieczeniu planu wydatków bieżących.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 162 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 27.100 zł, przeznaczoną na sfinansowanie prac zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieni osób niepełnosprawnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie zwiększa się plan w kwocie 20.525 zł w paragrafach wpływów z usług (opłata za wyżywienie w związku ze zwiększoną liczbą wychowanków), wpływów z pozostałych odsetek (w związku z wysokim wykonaniem planu z tytułu odsetek od rachunków bankowych) i wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek ZUS).

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmiany w rozdziale tym polegają na zmniejszeniu w kwocie 633.405 zł oraz na zwiększeniu w kwocie 2.685 zł w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie.

Zwiększenia dokonano w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupach usług pozostałych w związku z koniecznością naprawy uszkodzonego znaku drogowego oraz bariery mostowej na drodze powiatowej. Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów bieżących w rozdziale 60014.

Na mocy Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 115 wprowadzono zmniejszenie w wysokości 633.405 zł w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha –

Wikcinek – Kościelna Góra – etap I”. Są to środki z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych dokonuje się zmniejszenia w kwocie 379.756 zł oraz zwiększenia w kwocie 87.000 zł. Zmiany dotyczą urealnienia planu w zadaniu pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3838W Łaziska – Stare Budy, w km 3+110 – 5+610 i 7+010 – 9+530 o dł. 5,02 km” zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 379.756 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 87.000 zł w związku z Umową zawartą z Gminą Hów

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.750 zł w paragrafie zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na prace związane z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych – sporządzenie operatów szacunkowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zmiany w tym rozdziale polegają na zmniejszeniu w kwocie 170.526 zł oraz zwiększeniu w kwocie 282.112 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażeni, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek.

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu usług pozostałych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z potrzebą urealnienia planu wydatków, pokrycia kosztów postępowania sądowego dotyczącego sprawy przeciwko Drogomex Sp. z o.o. w związku z zadaniem inwestycyjnym „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3848W Topołowa – Teresin Aleja XX-lecia w m. Teresin” oraz zabezpieczeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” (30.740 zł).

Środki na zwieszenie pochodzą ze zwieszonych dochodów.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zmniejsza się plan w kwocie 10 zł oraz zwiększa się w kwocie 295 zł.

Przenosi się środki w kwocie 10 zł z paragrafu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na paragraf zakupu usług pozostałych celem urealnienia związku z końcowym rozliczeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 roku. Jednocześnie zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 285 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Zwiększenie planu w paragrafie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałych należności w kwocie 10.452 zł związane jest z przyznaniem środków finansowych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 166/2016 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie z przeznaczeniem na wypłatę za nadgodziny dla strażaków związanych ze szczytem NATO.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 56.341 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 145.261 zł w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Zmniejszenie w kwocie 56.341 zł wprowadza się w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego, uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, wynagrodzeniach bezosobowych, zakupie sprzętu i uzbrojenia i przenosi się je na paragrafy wynagrodzenia osobowego członków korpusu służby cywilnej, innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowego uposażenia rocznego dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, składki na ubezpieczenia społeczne, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych. Zmian polegających na przesunięciu środków pomiędzy

paragrafami dokonuje się z przeznaczeniem na zwiększenie środków na fundusz nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich, usługi pozostałe, badania lekarskie, zapłatę składek ZUS, wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy.

Zwiększenia na mocy Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 163/2016, 184/2016, 198/2016 wynoszą łącznie 63.920 zł i przeznaczone są na rekompensaty za przedłużony czas służby, odprawy emerytalne, zasiłek na zagospodarowanie, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, nagrody jubileuszowe, zasiłek pogrzebowy.

W związku z podpisaną Umową pomiędzy Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim PSP, a Powiatem Sochaczewskim w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącymi remontami, pokrycie kosztów utrzymania oraz zakup materiałów i pozostałych usług wprowadza się zwiększenie w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych w kwocie 25.000 zł. Środki z Firmy MARS dla jednostki Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zmiany w tym rozdziale polegają na zwiększeniu w kwocie 44.930 zł.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 140 wprowadzono zwiększenie w kwocie 4.330 zł w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków dydaktycznych i książek w jednostkach Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie oraz Powiatowym Zespole Edukacji, Kultury i Sportu w Sochaczewie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

Zwiększeń na łączną kwotę 40.600 zł dokonano celem zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów bieżących oraz rozdziału 80195.

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 45.900 zł.

Zwiększenie w kwocie 25.000 zł wprowadza się w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów bieżących i rozdziału 80195.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 140 wprowadzono zwiększenie w kwocie 20.900 zł w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków dydaktycznych i książek z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie i Powiatowy Zespół Edukacji, Kultury i Sportu w Sochaczewie..

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zmiany w rozdziale tym polegają na wprowadzeniu zwiększeń na łączną kwotę 116.178 zł.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 140 wprowadzono zwiększenie w kwocie 15.178 zł w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków dydaktycznych i książek z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki – Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie, Powiatowy Zespół Edukacji, Kultury i Sportu w Sochaczewie oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie.

Zwiększenia w kwocie 101.000 zł dotyczą paragrafów wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne – celem zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów bieżących oraz innych rozdziałów działu 801.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Zwiększenie w kwocie 2.700 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych. Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów bieżących.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Celem urealnienia planu wydatków w tym rozdziale dokonuje się zmian polegających na wprowadzeniu zwiększenia w kwocie 304.927 zł w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupie materiałów i wyposażenia, zakupie energii, zakupie usług remontowych, zakupie

usług pozostałych. Powyższe zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, zakup energii, wody oraz oleju opałowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Zespole Szkół w Teresinie, Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów bieżących oraz rozdziału 80195.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Na zamiany w tym rozdziale składają się zwiększenie w kwocie 308.605 zł oraz zmniejszenie w kwocie 3.200 zł.

Zwiększenie dotyczy paragrafów wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych.

Zmniejszenie wprowadzono w paragrafach podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Powyższe zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, zakup energii, wody oraz oleju opałowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespole Szkół w Teresinie oraz Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z dochodów bieżących oraz innych rozdziałów działu 801.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wprowadzone zwiększenia na kwotę 34.000 zł dotyczą paragrafów wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Dokonano ich celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów bieżących oraz rozdziału 80146.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym w związku z mniejszym niż założono wykonaniem wydatków z tytułu szkoleń nauczycieli wprowadzono zmniejszenie w kwocie 56.615 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w innych rozdziałach działu 801. Zmniejszenie dotyczy paragrafów

podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w ramach oszczędności.

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

Zmiany w rozdziale tym polegają na zmniejszeniu w kwocie 83.589 zł oraz na zwiększeniu w kwocie 77.477 zł.

Przenosi się środki w kwocie 77.477 zł z paragrafów zakupu materiałów i wyposażenia, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na paragrafy stypendiów dla uczniów, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczeń społecznych oraz zakupu energii.

Zmiany dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na wypłaty dla nauczycieli oraz wypłat stypendiów dla uczniów.

Dodatkowo celem zabezpieczenia środków na wydatki w pozostałych rozdziałach działu 801 zmniejsza się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 6.112 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wprowadzone w rozdziale tym zmniejszenie w kwocie 369.801 zł posłużyć ma, jako zabezpieczenie środków w innych rozdziałach działu 801. Zmniejszenie dotyczy paragrafów wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz zakupu usług pozostałych.

Zwiększenie planu w kwocie 25.200 zł w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia pochodzi ze zwiększonego planu subwencji oświatowej na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.343.2016.6p (25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach) oraz ze zwiększonych dochodów bieżących.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zmniejszenia planu w kwocie 30.000 zł dokonano w paragrafie dotacji celowych przekazanych dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego dokonano celem urealnienia po ponownym przeliczeniu potrzeb w tym paragrafie. Wydatki stanowią koszty utrzymania dzieci z powiatu sochaczewskiego przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów. Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w rozdziale 85226.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się plan w kwocie 6.100 zł oraz zwiększa o kwotę 160.500 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach składek na fundusz pracy, zakupu materiałów i wyposażenia oraz różnych opłat i składek o łączną kwotę 6.100 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych, oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o łączną kwotę 160.500 zł.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów z tytułu odpłatności od pensjonariuszy. Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, w tym m.in. opłacenie rachunków za energię, leki dla pensjonariuszy i drobne remonty, a także zwiększenie planu po ponownym przeliczeniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 16.308 zł oraz zmniejsza się plan o kwotę 87.122 zł.

W paragrafie wynagrodzeń bezosobowych wprowadza się następujące zmiany:

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 141 zwiększa się plan w kwocie 7.665 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.
- celem zabezpieczenia środków własnych przy realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie zwiększa się plan w kwocie 8.643 zł,

jednocześnie zmniejsza się plan w kwocie 87.124 zł. Środki przeniesione zostają do rozdziału 85226.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmniejsza się plan w paragrafie podróży służbowych krajowych kwocie 2.000 zł oraz zwiększa się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 481 zł celem zabezpieczenia środków w planie po jego ponownym przeliczeniu w jednostce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie. Środki ze zmniejszenia w kwocie 1.519 zł posłużą zabezpieczeniu wydatków w rozdziale 85226.

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjne

W paragrafie dotacji celowych przekazanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wprowadza się zwiększenie w kwocie 110.000 zł w związku z kosztami umieszczenia dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku. Realizacja zadania w jednostce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie. Środki na zabezpieczenie powyższych wydatków pochodzą z rozdziałów 85201, 85204 i 85218.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 162 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 27.100 zł, przeznaczoną na sfinansowanie prac zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Żyrardowie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększenie planu w łącznej kwocie 36.200 zł w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych

dokonano celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sochaczewie. Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów bieżących oraz rozdziału 85495.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zwiększa się plan w kwocie 12.580 zł dokonano z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Zespole Szkół w Teresinie, Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów bieżących oraz rozdziału 85495.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 224.512 zł w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie. Celem zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie jednostki i przebywających w nim wychowanek zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Celem zabezpieczenie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych zmniejsza się plan wydatków w kwocie 329.539 zł w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz zakup materiałów i wyposażenia. Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków bieżących w rozdziałach działów 801 i 854.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W rozdziale tym zwiększa się plan o 123.600 zł i zmniejsza się plan o 200 zł.

Zwiększa się plan w kwocie 123.400 zł w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych celem zwiększenia środków na planowaną realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków przy Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie”. Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów majątkowych.

Celem zabezpieczenia środków na opłacenie udziału pracownika w szkoleniu przenosi się środki w kwocie 200 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zwiększa się plan o 10.200 zł i zmniejsza się plan o 9.000 zł.

W związku z organizacją Dożynek Powiatowych przenosi się środki w kwocie 9.000 zł z paragrafów wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf zakupu usług pozostałych.

Ponadto zabezpiecza się środki w kwocie 1.200 zł w planie wydatków bieżących w ramach organizowanego konkursu XV Wrześniowych Spotkań z Pieśnią Chóralną zgodnie z regulaminem. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 75020.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Celem urealnienia przenosi się środki w kwocie 5.000 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia.

**Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne
na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej
Prognozy Finansowej”**

1. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra – etap I” zmniejsza się plan o kwotę 633.405 zł środków z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Plan po zmianie wynosi 2.366.595 zł, w tym 780.000 zł – środki z Gminy Nowa Sucha oraz 866.595 zł – środki z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej oraz 720.000 zł – środki własne,
2. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3838W Łaziska – Stare Budy, w km 3+110 – 5+610 i 7+010 – 9+530 o dł. 5,02 km” zmniejsza się plan w łącznej kwocie 292.756 zł (zmniejsza się plan wkładu własnego w kwocie 379.756 zł oraz zwiększa się plan środków z Gminy Hów w kwocie 87.000 zł). Plan po zmianie wynosi 1.459.244 zł, w tym środki własne - 125.244 zł, środki z Gminy Młodzieszyn – 87.000 zł, środki z Gminy Hów – 87.000 zł oraz środki otrzymane na podstawie Umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim 1.160.000 zł.
3. W zadaniu pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” zwiększa się plan w kwocie 30.740 zł. Plan po zmianie wynosi 67.740 zł i w całości są to środki własne.
4. W zadaniu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków przy Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie” – zwiększa się plan środków własnych o kwotę 123.400 zł. Plan po zmianie wynosi 573.400 zł i są to w całości środki własne.

**Zmiany w załączniku „Plan dochodów rachunku dochodów
jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych
w 2016 roku”**

W planie jednostki Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie zwiększono plan dochodów w kwocie 10.070 zł. W związku z większą liczbą uczniów korzystających z obiadów w stołówce szkolnej zwiększa się plan w paragrafie wpływów z usług o kwotę 10.000 zł, zwiększa się również plan w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 70 zł w związku z wysokim wykonaniem z tytułu odsetek od rachunku bankowego. Jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 10.070 zł w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków żywności.

W planie jednostki Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie zwiększono plan dochodów w kwocie 20 zł w paragrafie wpływów pozostałych odsetek w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem z tego tytułu. Jednocześnie celem urealnienia zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z usług o kwotę 20 zł.