**Uzasadnienie**

Zmiany w planie przychodów

Plan przychodów budżetowych na rok 2013 został zmniejszony o kwotę 2.384.161 zł w paragrafie wolnych środków w związku z niższym niż zakładano wykonaniem.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Celem urealnienia planu na koniec roku 2013 zmniejszono plan w paragrafie pozostałych odsetek o kwotę 35 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na podstawie rozliczenia wykonania inwestycji pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 6915W Władysławów – Gilówka Dolna, o dł. 905mb, od 2 + 740 do km 3 +645” zmniejsza się plan o kwotę 89.447 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym dokonano zwiększenia na kwotę 496.080 zł, na którą składają się :

- zwiększenia planu w paragrafie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w łącznej kwocie 422.080 zł w związku ze sprzedażą działek należących do Powiatu (działka Nr 2005/18 w Sochaczewie obręb Sochaczew Wschód oraz działka Nr 74/18 w Sochaczewie obręb Rozlazłów) i wyższym niż zakładano wykonaniem w tym paragrafie na koniec 2013 roku.

- zwiększenia planu w paragrafach dochodów z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 10.000 zł celem urealnienia planu do wysokości przewidywanego wykonania,

- urealnienia planu w paragrafie wpływów z różnych dochodów poprzez zwiększenie o kwotę 14.000 zł (podatek VAT ze sprzedaży nieruchomości),

- zwiększenia planu w paragrafie dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 50.000 zł do wysokości przewidywanego wykonania

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Celem dostosowania planu w paragrafie wpływów z usług geodezyjnych do wysokości przewidywanego wykonania zmniejsza się plan o kwotę 30.000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowalny

W rozdziale tym zmniejszono plan w paragrafie pozostałych odsetek o kwotę 820 zł. Powyższa zmiana ma na celu dostosowanie planu do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia na kwotę 1.000 zł oraz zwiększeń na sumę 120.000 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z różnych opłat – 1.000 zł, w związku z niższym niż zakładano wykonaniem w w/w paragrafie.

Zwiększa się plan w paragrafach grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (10.000 zł – grzywny z tytułu wzmożonych windykacji ) oraz wpływów z różnych dochodów (wpłaty komornicze – 110.000 zł –oraz należności z różnych dochodów na koniec roku). Zmian dokonuje się celem urealnienia planu na koniec roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Powiatowej**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 100 zł, celem urealnienia planu do wysokości przewidywanego wykonania na koniec 2013 roku w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

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

Z powodu wyższego niż zakładano wykonania planu dochodów, zwiększa się do poziomu przewidywanego wykonania plan w paragrafach wpływów z opłaty komunikacyjnej, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz wpływów z opłat za koncesje i licencje o łączną kwotę 95.000 zł.

Rozdział 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planu dochodów w paragrafie podatku od osób prawnych zwiększa się plan w w/w paragrafie o 380.000 zł do kwoty przewidywanego wykonania - w miesiącu grudniu wysokie wpływy z tego tytułu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

**Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4/4822/1083/MKN/2013/RD-133262 z dnia 24 grudnia 2013r. zwiększa się plan w tym rozdziale w kwocie 11.047 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zmniejszono plan w paragrafie wpływów z różnych opłat o kwotę 10 zł oraz zwiększenia planu w paragrafie wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) o kwotę 105 zł.

Powyższe zmiany mają na celu urealnienie planu dochodów na koniec roku 2013 w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

W rozdziale tym celem urealnienia planu dochodów w Powiatowym Zespole Edukacji w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika przesunięto z paragrafu pozostałych odsetek na paragraf wpływów z różnych dochodów kwotę 20 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planu dochodów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w paragrafach 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 i wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) dokonuje się zwiększenia planu w w/w paragrafach o kwotę 3.960 zł.

Dokonano urealnienia w paragrafie wpływów z różnych opłat zmniejszając plan o kwotę 50 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia na kwotę 4.500 zł oraz zwiększeń na sumę 19.240 zł.

W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w związku niższym niż zakładano wykonaniem zmniejsza się plan w paragrafie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 4.500 zł.

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza i Zespole Szkół w Teresinie w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem dochodów z tytułu opłat za wydane duplikaty legitymacji i świadectwa zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych opłat o kwotę 120 zł.

W związku z wyższymi niż zakładano wpływami w tytułu wynajęcia sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych zwiększa się plan w paragrafie dochodów z najmu w Zespole Szkół im. J Iwaszkiewicza, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Zespole Szkół w Teresinie zwiększa się plan o kwotę 18.950 zł.

W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zespole Szkół im. J Iwaszkiewicza oraz Zespole Szkół w Teresinie zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) o kwotę 170 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 282 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 208.685 zł. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku należnych za miesiąc listopad 2013 r. w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

W rozdziale tym zmniejszono plan w paragrafach 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 oraz pozostałych odsetek o kwotę 1.659 zł. Powyższa zmiana ma na celu dostosowanie planu do wysokości przewidywanego wykonania na koniec roku w planie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń na kwotę 800 zł oraz zwiększeń na kwotę 96.000 zł.

Celem urealnienia planu w paragrafie wpływów z usług do poziomu przewidywanego wykonania zwiększa się plan w kwocie 96.000 zł, są to wpłaty za utrzymanie pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

W związku niższym niż zakładano wykonaniem zmniejsza się plany w paragrafach wpływów z różnych dochodów i pozostałych odsetek.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W związku z wyższymi niż zakładano wpływami z tytułu dotacji na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie powiatu Sochaczewskiego zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 42.000 zł.

Na podstawie Umowy Nr 236/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, a Powiatem Sochaczewskim o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Resortowy Program Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2013” wprowadza się zwiększenie planu dochodów budżetowych w kwocie 3.500 zł przeznaczeniem na szkolenia dla kandydatów do rodzin zastępczych

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Celem urealnienia planu w paragrafie pozostałych odsetek do poziomu przewidywanego wykonania zmniejsza się plan o kwotę 410 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W związku z wyższym niż zakładano wykonaniem zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) o kwotę 34 zł.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W związku z brakiem wykonania zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z różnych opłat o kwotę 10 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z usług o kwotę 5.500 zł. Powyższa zmiana wynika z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na kwotę 204.400 zł oraz jego zwiększenia na kwotę 72.399 zł.

Zmniejsza się plan w kwocie 204.400 zł w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na Fundusz Pracy, składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowego, zakupu energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i zdrowotnych oraz różnych opłat i składek oraz w tym zmniejsza się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych (132.000 zł) w z związku z usunięciem z budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Wężyki – Rybno – Sochaczew” w związku z brakiem możliwości pozyskania środków na to zadanie.

Zwiększa się plan w kwocie 72.399 zł paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia (środki przeznaczone będą na zakup materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania dróg), zakup usług pozostałych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakupu usług remontowych (serwis samochodów i koparko – ładowarki) oraz w tym w paragrafie wydatków inwestycyjnych – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zalewarki szczelin, krawędzi dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie”, (plan 10.210 zł – środki własne).

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zmniejszono plan o kwotę 89.447 zł oraz zwiększono plan o kwotę 1 zł.

Na podstawie ostatecznego rozliczenia zmniejszono plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 6915W Władysławów – Gilówka Dolna, o dł. 905mb, od 2 + 740 do km 3 + 645” o kwotę 89.447 zł – plan środków z dotacji, jednocześnie zwiększa się plan o kwotę 1 zł – wkład własny Powiatu przy realizacji w/w zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Celem urealnienia planu przesunięto z paragrafu zakupu usług pozostałych kwotę 1.567 zł na paragraf różnych opłat i składek.

Dział 710 Działalność usługowa

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

W rozdziale tym przesunięto kwotę 7.507 zł z paragrafów składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych krajowych na paragrafy wynagrodzenia osobowego pracowników, wynagrodzenia osobowego członków korpusu służby cywilnej, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz zakupu usług remontowych.

Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, naprawę instalacji energetycznej w budynku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz zapłatę za energię elektryczną.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 Rady powiatów

Celem urealnienia planu wydatków na koniec roku 2013 zmniejsza się plan w paragrafach różnych wydatków na rzecz osób fizycznych oraz podróży służbowych krajowych o kwotę 35.200 zł do poziomu przewidywanego wykonania.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń na sumę 1.108.801 zł oraz zwiększeń na sumę 327.400 zł.

Zmniejszono plany w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Fundusz Pracy, wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych, zakupu usług zdrowotnych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług remontowych, zakupu dostępu do sieci Internet, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnej oraz wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych. Wysokie zmniejszenia planu wynikają z podjętych oszczędności w wydatkach oraz niezrealizowanych podwyżek.

Zwiększono plan w paragrafach składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu usług pozostałych, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróży służbowych krajowych oraz w związku ze sprzedażą działek należących do powiatu zwiększa się plan w paragrafie podatku od towarów i usług (VAT).

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wydatki oraz zmniejszenia planu wydatków do poziomu przewidywanego wykonania.

Zmniejszono plany w zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Sochaczewskim znajdujących się w Sochaczewie i w Teresinie”, zmniejszenie w kwocie 55.110 zł oraz w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wymiana dachów w budynkach oświatowych w ZSRCKU oraz dachu na budynku dydaktycznym MOW Załusków – kontynuacja”, zmniejszenie na kwotę 144.169 zł. Dodatkowo zmianie uległa nazwa zadania inwestycyjnego z „Zakup sprzętu informatycznego i elektronicznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” na „Zakup sprzętu informatycznego, elektronicznego oraz wyposażenia dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie”, łączna wartość zadania uległa zwiększeniu o kwotę 7.000 zł i wynosi 42.000 zł.

W celu urealnienia planu do wysokości wykonania w zadaniu inwestycyjnym zapisanym w Przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Załuskowie i Młodzieszynie” zmniejszono plan w kwocie 49.645 zł, plan po zmianie 80.355zł (są to kwoty opracowań projektów, dokumentacji i audytów).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym dokonano przesunięć na sumę 37.199 zł.

Zmniejszono plan w paragrafach uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, dodatkowego uposażenia rocznego żołnierzy zawodowych, zakup środków żywności, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróży służbowych krajowych oraz różnych opłat i składek, oraz zakupu usług zdrowotnych.

Zwiększono plany w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom, zakupu materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych i zakupu energii.

Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń dla strażaków oraz na zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie Komendy Straży Pożarnej.

Dodatkowo w środkach przekazanych na podstawie umowy nr 1/2013 zawartej z firmą Mars Polska przesuwa się kwotę 957 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragrafy zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

W związku z niższym niż zakładano wykonaniem w paragrafie odsetek od samorządowych papierów wartościowych zmniejsza się plan o kwotę 110.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy i rozliczenia

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w rozdziale 85333 – wydatki bieżące, zmniejsza się plan wydatków w paragrafie rezerwy ogólnej o kwotę 11.108 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń na sumę 20.475 zł oraz zwiększeń na sumę 125.465 zł.

Zmniejszono plany w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupu energii i odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz różnych opłat i składek.

Zwiększono plany w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych, usług remontowych, , podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników.

Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz środków na wypłaty dla pracowników Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

Kwota zwiększenia pochodzi z rozdziału 75020, 80103 oraz 80114.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń na sumę 10.222 zł.

Zmniejszono plany w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Kwota zmniejszenia posłuży zabezpieczeniu środków na wydatki w rozdziale 80102.

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia na kwotę 4.852 zł oraz zwiększeń na sumę 23.280 zł.

Zmniejszono plan w paragrafie składek na Fundusz Pracy, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Zwiększono plany w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne i wynagrodzenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie.

Kwota zwiększenia pochodzi z rozdziału 80114.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń na sumę 20.545 zł oraz zwiększenia na kwotę 56.000 zł.

Zmniejszono plan w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększono plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

Kwota zwiększenia pochodzi z rozdziałów 80111 80140, 80146 oraz 80195.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń na sumę 33.299 zł oraz zwiększeń na sumę 2.570 zł.

Zmniejszono plany w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych, usług remontowych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, różnych opłat i składek, podróży służbowych krajowych.

Zwiększono plan w paragrafach zakupu usług zdrowotnych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zwiększenie ma na celu pokrycie kosztów okresowych szkoleń BHP.

Kwota zmniejszenia ma na celu zabezpieczenie środków na wydatki w rozdziałach 80102, 80103 oraz 80111.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń na sumę 205.265 zł oraz zwiększeń na sumę 327.645 zł.

Zmniejszono plan w paragrafach dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 112.248 zł (zgodnie z zał. Nr 7) oraz na kwotę 93.017 zł wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składek na Fundusz Pracy, zakupu energii, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, różnych opłat i składek, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkoleń pracowników oraz wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w zadaniu pn. „Wykonanie instalacji przyłącza gazowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie”. W związku z nierozstrzygniętym przetargiem usuwa się to zadanie.

Zwiększono plan na kwotę 327.645 zł w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza, Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zespole Szkół w Teresinie oraz Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego. W Zespole Szkół Ogólnokształcących zabezpieczono środki na zakup węgla i środków czystości niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kuchni i stołówki.

Kwota zwiększenia pochodzi z rozdziału 80195.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń na sumę 249.718 zł oraz zwiększeń na sumę 414.757 zł.

Zmniejszono plan w paragrafach dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych (70.732 zł, zgodnie z złącznikiem Nr 7) oraz na kwotę 178.986 zł w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakupu energii, zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, różnych opłat i składek, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zwiększono plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu usług remontowych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych oraz wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego dodano nowe zadania inwestycyjne pn. „Wymiana oświetlenia zewnętrznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” - 8.000 zł oraz „Wyposażenie pracowni cyfrowych procesów graficznych w sprzęt, sieć i oprogramowania w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego” – 20.000 zł.

Powyższe zmiany maja na celu zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzenia, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza, Zespole Szkół rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zespole Szkół w Teresinie oraz w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Kwota zwiększenia pochodzi z rozdziału 80195, środki na inwestycje przeniesione zostały z rozdziału 75020.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym zmniejszono plan wydatków o kwotę 540 zł oraz zwiększono go o kwotę 31.310 zł.

Zmniejszono plan w paragrafach składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększono plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia odpisu na ZFŚS w związku z przeliczeniem przeciętnego zatrudnienia do końca roku oraz zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

Kwota zwiększenia pochodzi z rozdziału 80195.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w rozdziale 80111 zmniejszono plan o kwotę 11.694 zł.

Zmniejszono plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń na sumę 10.411 zł oraz zwiększenia na kwotę 44 zł.

Zmniejszono plany w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zwiększono plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników.

Powyższe zmiany maja na celu urealnienie planu wydatków na koniec roku oraz zabezpieczeniu środków na wydatki w rozdziale 80111.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń na sumę 290.976 zł oraz zwiększeń na kwotę 300 zł.

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w pozostałych rozdziałach działu 801 zmniejsza się plan paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych o kwotę 290.676 zł.

Dodatkowo celem zabezpieczenia środków na zapłatę za umowy o dzieło dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przeniesiono kwotę 300 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf wynagrodzeń bezosobowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 282 wprowadzono zwiększenie w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie w paragrafie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 208.685 zł na pokrycie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za miesiąc listopad.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń na sumę 142.150 zł.

Zmniejszono plany w paragrafach dotacji celowych przekazywanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupu środków żywności, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych.

Powyższe zmiany wynikają z mniejszych niż przewidywano wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów oraz urealnieniem planu wydatków w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zmniejszono plan wydatków o kwotę 15.540 zł oraz zwiększono go o kwotę 111.540 zł.

Zmniejszono plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu usług zdrowotnych, usług remontowych, różnych opłat i składek oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, różnych opłat i składek, stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Zwiększono plany na kwotę 105.540 zł w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakupu środków żywności, zakupu energii oraz podróży służbowych krajowych.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie” – łączna wartość zadania 6.000 zł, środki własne.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń na sumę 105.300 zł oraz zwiększeń w kwocie 7.000 zł.

W powodu mniejszej niż planowano obsady dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu zmniejsza się plan w paragrafie świadczeń społecznych o kwotę 105.300 zł ( w tym kwota 5.300 zł została przeniesiona do rozdziału 85218).

Na podstawie Umowy Nr 236/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, a Powiatem Sochaczewskim o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Resortowy Program Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2013” wprowadza się zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 3.500 zł przeznaczeniem na szkolenia dla kandydatów do rodzin zastępczych. Jednocześnie celem zabezpieczenia wkładu własnego Powiatu przy realizacji w/w zadania urealnia się plan wydatków poprzez przesunięcie w kwocie 3.500 zł z Rozdziału 85218, do Rozdziału 85204 w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń na sumę 13.730 zł oraz zwiększeń na sumę 15.530 zł.

Zmniejszono plan w paragrafach składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych krajowych.

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

Powyższe zmiany wynikają z zatrudnienia nowego pracownika, zakupu materiałów biurowych oraz zwiększonych konsultacji dla rodzin zastępczych przez pedagoga.

Dodatkowo celem urealnienia planu wydatków w programie unijnym pn. „Czas na samodzielność – człowiek najlepsza inwestycja” przesuwa się kwotę 30 zł z paragrafu składek na ubezpieczenia społeczne na paragraf wynagrodzeń bezosobowych.

Kwota zwiększenia pochodzi z rozdział 85204.

Celem zabezpieczenia wkładu własnego Powiatu przy realizacji zadania „Resortowy Program Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2013” urealnia się plan wydatków poprzez przesunięcie w kwocie 3.500 zł z Rozdziału 85218, do Rozdziału 85204 w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych.

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

W rozdziale tym dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na sumę 15.212 zł.

Zmniejszono plany w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy, szkolenia pracowników oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.

Zwiększono plany w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych krajowych.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby przeprowadzenia niezbędnych napraw i zakupów wyposażenia dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Interwenci Kryzysowej oraz prowadzonego przez niego hostelu, większą niż zakładano liczbę konsultacji psychologicznych oraz większą niż zakładano liczbę wyjazdów pracowników na warsztaty w Warszawie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia na sumę 34.748 zł oraz zwiększeń na sumę 24.748 zł.

Zmniejszono plany w paragrafach składek na fundusz pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, podróży służbowych krajowych oraz wydatków na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zwiększono plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, wynagrodzenia bezosobowego, zakupu usług pozostałych.

W związku nierozstrzygnięciem przetargu na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotłowni w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie + przyłącze gazowe” – Usuwa się to zadanie z budżetu na koniec 2013 roku (zmniejszenie w kwocie 25.000 zł).

Dodatkowo dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 423zł, w programie unijnym pn. „Profesjonalna kadra – wyższa jakość usług”. Przesunięto środki z wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na Fundusz Pracy na paragraf składek na ubezpieczenia społeczne – wkład własny oraz środki unijne z paragrafu składek na Fundusz Pracy na paragraf składek na ubezpieczenia społeczne.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na dwie odprawy emerytalne, zabezpieczenie środków na doradztwo prawne w zamówień publicznych.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziałów 75020 oraz 75818.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale tym zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.380 zł oraz zwiększono go o kwotę 30.795 zł.

Zmniejszono plan w paragrafach składek na Fundusz Pracy, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych, wynagrodzenie bezosobowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróży służbowych krajowych, zakupu usług dostępu do sieci Internet, zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Zwiększono plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu energii.

Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wydatki w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w pozostałych rozdziałach działu 854 zmniejsza się plan w paragrafie dotacji podmiotowych dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 112.293 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7) z przeznaczeniem na wydatki bieżące w innych jednostkach oświatowych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w pozostałych rozdziałach działu 854 zmniejsza się plan w paragrafie stypendiów dla uczniów o kwotę 2.040 zł.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń na sumę 56.476 zł oraz zwiększeń na sumę 150.263 zł.

Zmniejszono plany w paragrafach wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych oraz różnych opłat i składek.

Zwiększono plany w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu środków żywności oraz zakupu usług pozostałych.

Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia oraz bieżące wydatki w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie.

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zmniejsza się środki o kwotę 6.243 zł w paragrafie zakupu usług pozostałych, podróży służbowych i szkoleń pracowników. Kwota ta posłuży zabezpieczeniu środków w rozdziale 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 zmniejsza się plan o kwotę 46.531 zł w paragrafie zakupu usług pozostałych, materiałów i wyposażenia oraz szkoleń pracowników w celu urealnienia planu wydatków do wysokości wykonania.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Celem zabezpieczenia środków na zadanie bieżące pn. „Wykonanie prac pielęgnacyjno – konserwatorskich na drzewach alei w ciągu drogi powiatowej Nr 3828W odc. Skotniki – Strugi” Zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 1 zł przeniesioną z rozdziału 90019.

**Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok”**

1. W związku z brakiem możliwości pozyskania środków usunięte zostaje zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Wężyki – Rybno – Sochaczew”, zmniejszenie na łączną kwotę 660.000 zł – środki do pozyskania (528.000 zł) oraz środki z dochodów własnych (132.000 zł).

2. Usunięte zostaje zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie + przyłącze gazowe”, w kwocie 25.000 zł (środki własne) w związku z nierozstrzygnięciem przetargu na realizacje w/w zadania.

3. Usunięte zostaje zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji przyłącza gazowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie”, zmniejszenie 20.000 zł – środki własne, w związku z nierozstrzygniętym przetargiem.

4. Zmieniona została nazwa zadania inwestycyjnego z „Zakup sprzętu informatycznego i elektronicznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” na „Zakup sprzętu informatycznego, elektronicznego i wyposażenia dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie”. Dodatkowo zwiększa się plan o kwotę 7.000 zł (środki pochodzą z przesunięć w planie wydatków Starostwa). Plan po zmianie wynosi 42.000 zł.

5. Na podstawie ostatecznego rozliczenia wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 6915W Władysławów – Gilówka Dolna, o długości 905mb, od 2 + 740 do 3 + 645” zmniejsza się plan o kwotę 89.446 zł, w tym zmniejsza się środki pozyskane o kwotę 89.447 zł oraz zwiększa wkład własny o 1 zł, plan po zmianach 210.554 zł.

6. Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zalewarki szczelin krawędzi dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie”, zwiększenie w kwocie 10.210 zł – środki własne pochodzące z przesunięć w planie jednostki Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie, łączna wartość zadania 10.210 zł.

7. Dodano nowe zadanie inwestycje pn. ”Wymiana oświetlenia zewnętrznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie”, zwiększenie w kwocie 8.000 zł – środki własne. Łączna wartość zadania - 8.000 zł.

8. Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie pracowni cyfrowych procesów graficznych w sprzęt, sieć i oprogramowanie w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie”, zwiększenie 20.000 zł – środki własne. Łączna wartość zadania - 20.000 zł.

9. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Sochaczewskim znajdujących się w Sochaczewie i Teresinie” zmniejsza się plan o kwotę 55.110 zł, do wysokości 54.890 zł do wysokości wykonania.

10. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Wymiana dachów w budynkach oświatowych w ZSRCKU oraz dachu na budynku dydaktycznym MOW w Załuskowie – kontynuacja” zmniejsza się plan o kwotę 144.169 zł do wysokości 810.450 zł, do wysokości przewidywanego wykonania.

11. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie”, zwiększenie w kwocie 6.000 zł. Łączna wartość zadania wynosi 6.000 zł, są to środki własne

**Zmiany w rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 uofp oraz wydatków nimi finansowanych**

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w związku z wyższymi niż zakładano wpływami za obiady ze stołówki szkolnej zwiększono plan w paragrafie wpływów z usług o kwotę 11.000 zł, dodatkowo zmniejsza się plan w paragrafie zakupu energii, zakupu środków żywności i zakupu usług pozostałych (zmniejszenie 4.100 zł) zwiększając jednocześnie plany w paragrafach zakupu materiałów (zwiększenie w kwocie o kwotę 15.100 zł), zmiany te maja na celu zabezpieczenie środków na zakup węgla i środków czystości.

W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w związku z deszczową wiosną i latem nie zebrano zboża w związku z czym likwiduje się paragraf wpływów z usług (zmniejszenie w kwocie 11.000 zł) oraz zmniejsza się plany w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych ( o kwotę 11.000 zł).

W Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie przeniesiono kwotę 400 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragrafy zakupu środków żywności i zakupu usług pozostałych.