

Uzasadnienie

0. Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dochody własne

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenia planu dochodów w Powiatowym Zarządzie Dróg na kwotę 400 zł dokonano na podstawie pisma z jednostki w związku ze sprzedażą samochodu ŻUK

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie w kwocie **275.720 zł** związane jest z wpływem środków za służebność gruntową od firmy Parkridge CE Developments Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie płatną za pierwsze 10 lat od 2006 roku wg aktu notarialnego Repetorium A nr 3880/2006 z 27.04.06 / działka nr ewid. 2008 o obszarze 14.375 m²/.

Zwiększenie w kwocie **4.836.765 zł** wiąże się z:

- ☞ wpływem środków od w/w firmy za działkę nr ewid. 1909/3 o obszarze 541.412 m² wg aktu notarialnego – **2.200.000 zł** / dotyczy podatku od towarów i usług/
- ☞ opłatą z tytułu wzrostu wartości nieruchomości tzw. „renta planistyczna” – w kwocie **2.636.765 zł** /wynikającą z decyzji z dnia 20.04.2006 r. wydaną przez Burmistrza Miasta Sochaczew/ uiszczoną zgodnie z aktem notarialnym przez firmę Parkridge CE Developments Sp. z o.o w Warszawie.

–

Dział 801 Oświata i wychowanie

–

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

Na podstawie pisma z ZS CKP w Sochaczewie zwiększony został plan dochodów w kwocie 900 zł. Zwiększenie dotyczy wpływów z odsetek bankowych.

Dochody na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększenia w kwocie 5.476 zł dokonano na podstawie Aneksu nr 3 z dnia 22 marca 2006 roku do porozumienia z dnia 17 września 2002 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Sochaczewskim w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania podań i wydawania paszportów. Zgodnie z zawartym aneksem za wykonanie tego zadania powiat otrzyma w 2006 roku w/w kwotę.

Dotacje z funduszy celowych

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększenie w kwocie 25.000 zł dotyczy umowy dotacji na dofinansowanie zadania: „prace leczniczo – pielęgnacyjne na drzewach zabytkowej alei Skotniki- Strugi w ciągu drogi powiatowej nr 38122 w gm. Teresin” zawartej w dniu 15 maja 2006 roku pomiędzy Powiatem Sochaczewskim działającym na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska a Powiatowym Zarządem Dróg .

II Zmiany w planie wydatków budżetowych

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększenia planu wydatków w kwocie 5.476 zł dokonano w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadania polegającego na przyjmowaniu podań i wydawaniu paszportów.

Wydatki na zadania własne z dochodów własnych, subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Zmiany w planie wydatków Starostwa dotyczą zwiększenia wydatków z tytułu podatku VAT w kwocie 2.279.720 zł /dotyczy sprzedaży działki nr ewid. 1909/3 - wg aktu notarialnego /

Zwiększenie w kwocie 2.636.765 zł dotyczy zwiększenia planu wydatków na uiszczenie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości tzw. „renty planistycznej” –/wynikającej z decyzji z dnia 20.04.2006 r. wydanej przez Burmistrza Miasta Sochaczew/.

Przeniesienie kwoty 28.700 zł z § 4300 na § 4530 w związku z urealnieniem planu wydatków z tytułu podatku VAT od wpływów z targów rolnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zwiększenia planu w tym rozdziale w kwocie 226.000 zł dokonano w celu zabezpieczenia środków na ewentualne remonty w jednostkach.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na podstawie pisma z PUP z dnia 18 maja 2006 roku dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na:

- ☞ zmniejszeniu planu na § 4430 w kwocie 4.263 zł gdzie zaplanowane było ubezpieczenie rzeczowe Urzędu (zgodnie z polisą PZU kosztów takich Urząd w 2006 roku nie będzie ponosił)
Z tego przesunięcia sfinansowane będą następujące wydatki:
- ☞ zwiększenie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne
- ☞ zwiększenie planu na konserwację alarmu w siedzibie urzędu
- ☞ zwiększenie planu na podatek od nieruchomości zgodnie z deklaracją złożoną do Urzędu Miejskiego

Wydatki na zadania własne z funduszy celowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenie w kwocie 25.000 zł dotyczy umowy dotacji na dofinansowanie zadania: „prace leczniczo – pielęgnacyjne na drzewach zabytkowej alei Skotniki- Strugi w ciągu drogi powiatowej nr 38122 w gm. Teresin” zawartej pomiędzy Powiatem Sochaczewskim działającym na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska a PZD w Sochaczewie . Zwiększenia w § 4300 dokonano na podstawie pisma z PZD w Sochaczewie Nr SFK-14/2006 z dnia 19 maja 2006 roku.

Ponadto dokonano zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2006 rok „Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych” polegających na:

- ☞ zwiększeniu planu przychodów dochodów własnych ZS RCKU w Sochaczewie w związku z wykonaniem dodatkowych usług.
- ☞ zwiększeniu planu wydatków na zakup wyposażenia i materiałów /wzrost cen wody i ścieków/

Zmiany w załączniku inwestycyjnym polegają na przeniesieniu środków w kwocie 35.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Bzurę w Kozłowie Szlacheckim” /poz. zał. inw. 34/ na zadanie pn. „Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji mostowej – most Kozłów Biskupi oraz wymiana zniszczonego podkładu drewnianego” / poz. zał. inw. 35/

Nastąpiła również zmiana źródła dofinansowania zadania inwestycyjnego w dziale 851 rozdziale 85111 – pod nazwą „ Budowa ładowiska dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie ” w pozycji środki do pozyskania z programu „ Mechanizm Finansowy EOG ” na „ Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2006 ”. Wysokość dofinansowania nie ulega zmianie i wynosi – udział własny beneficjenta – 15% całkowitej wartości tj. nie więcej niż 48.000 zł. /poz.zał.inwest. nr 9/