

Uchwała III/21/2018
Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2018 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 poz. 995 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2018 Nr XXXI/183/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 987.326 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 49.930 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 98.778.343,76 zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 987.326 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 49.930 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 73.218.214,76 zł,
 - 2) plan dochodów majątkowych wynosi 25.560.129 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów na 2018 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 773.799,03 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.757.707,03 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 99.645.672 zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 648.799,03 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.454.374,03 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 68.423.552 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 125.000 zł. Zmniejsza się plan o kwotę 303.333 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 31.222.120 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2018 rok”.

§ 2

§ 3 pkt. 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2018 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 867.328,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat – 817.549,24 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 punkt 6 ustawy – 49.779 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 3.049.779 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2.182.450,76 zł.”

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku”.

2. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku”.

§ 4

1. Zmiany w dotacjach podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2018 roku” dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów.

2. Zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku”.

§ 5

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2018 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 6

Zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku”.

§ 7

§ 10 Uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 124.000 zł oraz wydatki w kwocie 124.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/21/2018 Rady
Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 grudnia
2018 roku

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		5	6	7			
1	4	bieżące					8
600	Transport i łączność	53 505,00	0,00	0,00		52,00	53 557,00
	Wpływy z różnych opłat	800,00	0,00	0,00		52,00	852,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	436 100,00	-300,00			55 000,00	490 800,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	-200,00			0,00	900,00
	Wpływy 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	10 000,00	-100,00			0,00	9 900,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	0,00			55 000,00	405 000,00
750	Administracja publiczna	235 565,76	-200,00			108 559,00	343 924,76
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	0,00			24 000,00	84 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	-200,00			0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	61 518,00	0,00			75 600,00	137 118,00
	Wpływy z różnych dochodów	35 100,00	0,00			8 959,00	44 059,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 146 289,00	-100,00			335 200,00	24 481 389,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	0,00			50 000,00	900 000,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 750 000,00	0,00			112 000,00	1 862 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 000,00	0,00			20 900,00	850 900,00

	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	0,00	300,00	500,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	0,00	112 000,00	262 000,00
	Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	32 775 235,00	0,00	19 438,00	32 794 673,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	16 933,00	16 933,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 775 235,00	0,00	2 505,00	32 777 740,00
801	Oświata i wychowanie	396 177,00	-18,00	43 022,00	439 181,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	271 143,00	0,00	0,00	271 143,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 612,00	0,00	1 378,00	2 990,00
	Wpływy z różnych opłat	378,00	-18,00	378,00	738,00
	Wpływy 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	470,00	0,00	420,00	890,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	0,00	1 128,00	4 928,00
852	Pomoc społeczna	3 914 055,00	-5 000,00	395,00	3 909 450,00
	Wpływy z usług	3 600 000,00	-5 000,00	0,00	3 595 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 942,00	0,00	349,00	3 291,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 401,00	0,00	46,00	7 447,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	775 728,00	-50,00	50 750,00	826 428,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	40 000,00	0,00	6 500,00	46 500,00
	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	0,00	43 500,00	173 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	-50,00	0,00	700,00
	Wpływy z różnych dochodów	44 534,00	0,00	750,00	45 284,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 401,00	0,00	5 715,00	39 116,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	26,00	78,00
	Wpływy z różnych opłat	32 009,00	0,00	5 197,00	37 206,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	0,00	90,00	230,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	402,00	1 602,00

855	Rodzina	1 485 613,00	-44 262,00	360 195,00	1 801 546,00
	Wpływy 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	3 300,00	-800,00	0,00	2 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	313,00	0,00	60,00	373,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-50,00	0,00	450,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	371 000,00	-43 412,00	0,00	327 588,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 059 865,00	0,00	360 135,00	1 420 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 500,00	0,00	9 000,00	152 500,00
	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	0,00	9 000,00	124 000,00
	bieżące razem:	72 280 818,76	-49 930,00	987 326,00	73 218 214,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	271 143,00	0,00	0,00	271 143,00

majątkowe					
	majątkowe razem:	25 560 129,00	0,00	0,00	25 560 129,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:					
		97 840 947,76	-49 930,00	987 326,00	98 778 343,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	271 143,00	0,00	0,00	271 143,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Kierzkowski

Plan wydatków na 2018 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Plan	z tego:							z tego:		
			6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2																
600	Transport i łączność	przed zmianą	3350439	3313439	1598533	1716906	0	37000	0	0	0	27269481	27289481	0	0	0	
		zmniejszenie	-123841	-26000	0	-26000	0	-5500	0	0	0	0	-92141	-92141	0	0	0
		zwiększenie	156500	31500	31500	31500	0	31500	0	0	0	0	125000	125000	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	30652779	3318939	1598533	1722406	0	31500	0	0	0	27302340	27302340	0	0	0	
		zmniejszenie	-110967	-26000	0	-26000	0	-5500	0	0	0	0	20414873	20414873	0	0	0
		zwiększenie	156500	31500	31500	31500	0	31500	0	0	0	0	125000	125000	0	0	0
60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	23810845	3318939	1598533	1722406	0	31500	0	0	0	20460406	20460406	0	0	0	
		zmniejszenie	6854608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6854608	6854608	0	0	0
		zwiększenie	-12674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12674	-12674	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	451874	75000	26250	48750	0	48750	0	0	0	6841934	6841934	0	0	0	
		zmniejszenie	-93532	-1845	0	-1845	0	-1845	0	0	0	0	376874	376874	0	0	0
		zwiększenie	1845	1845	1845	1845	0	1845	0	0	0	0	-91687	-91687	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	360187	75000	26250	48750	0	48750	0	0	0	285187	285187	0	0	0	
		zmniejszenie	-93532	-1845	0	-1845	0	-1845	0	0	0	0	376874	376874	0	0	0
		zwiększenie	1845	1845	1845	1845	0	1845	0	0	0	0	-91687	-91687	0	0	0
710	Działalność usługowa	przed zmianą	458063	458063	400413	57650	0	57650	0	0	0	285187	285187	0	0	0	
		zmniejszenie	-3629	-3629	0	-3629	0	-3629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3629	3629	3627	3627	2	3629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	458063	458063	400413	57650	0	57650	0	0	0	285187	285187	0	0	0	
		zmniejszenie	-3629	-3629	0	-3629	0	-3629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3629	3629	3627	3627	2	3629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	11936168	11836168	10799801	1148913	0	109023	0	0	0	100000	100000	0	0	0	
		zmniejszenie	-123913	-1183913	-852762	-296151	0	-45000	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	0
		zwiększenie	123227	123227	2000	2000	0	332247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75019	Rady powiatów	przed zmianą	345000	345000	118500	118500	0	118500	0	0	0	3331500	3331500	0	0	0	
		zmniejszenie	-18451	-3451	0	-3451	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	10259685	10259685	7179000	3037685	0	43000	0	0	0	100000	100000	0	0	0	
		zmniejszenie	-1254235	-1124235	-846812	-277423	0	-30000	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	0
		zwiększenie	100000	100000	0	100000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	240500	240500	632188	2860262	0	15000	0	0	0	225500	225500	0	0	0	
		zmniejszenie	-18496	-18496	-3950	-14545	0	-18496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	18496	18496	11050	229450	0	240500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75085	2	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	910811	908814	833023	76791	0	1092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			-2731	-2731	-2000	-731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910811	909814	833023	76791	0	1092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			57599	51801	11730	40071	0	5798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57599	51801	11683	40071	0	5798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			-1603	-1603	-47	-1556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4582194	4374328	3919223	455105	0	207866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			-8239.03	-8238.86	-255.42	-7983.44	0	-0.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8239.03	8238.03	247.47	7991.56	0	207865.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4568894	4361028.17	3919215.05	443013.12	0	207865.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	187812	127086	29100	97986	60726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			-1115	-1115	-1115	-1115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187812	127086	29100	97986	60726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			-1115	-1115	-1115	-1115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	644000	644000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			-494000	-494000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i udzielonych przez Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	424000	424000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			-70000	-70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	29248148	26456773.25	23454610	3001663.25	1815903.75	421840	271143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			-258502	-254769	-17598	-138550	-1688	-96445	-488	-3733	282988	282988	0	0	0	0	0	0	0	0
80102		Szkoly podstawowe specjalne	301132	298635	185206	113429	1044	965	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			29280778	26598760.25	23622218	2976542.25	1815293.75	326360	271143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3573759	3448767	3121128	327639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			-28511	-6213	-12	-6201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			19054	19054	15000	4054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3564302	3461609	3136116	325492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	kwadrytacje na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, klasach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkoleni i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	526530	526530	346934	305951	40983	178746	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-3187	-3187	-1480	-1706	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	186630	186630	2240	2240	1071299	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5343169	4939480	3855181	1071299	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	63049	63049	44360	44360	37224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5324480	4909302	3832803	1076499	0	11489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	4309800	3906111	3906111	2938171	962440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			37224	37224	0	37224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1033369	1033369	1025969	917010	108859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			38008	38008	-36997	-15614	0	-1011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20028	20028	20028	20028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2447571	2447571	2121904	1797096	324808	275298	50368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85324		Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44534	44534	44534	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			778	778	778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85333		Powiatowe urzędy pracy	2020882	2020882	2000484	1768942	231542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			70000	70000	3070	66930	0	20398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5095759	4980759	4455112	3750585	704527	314976	220671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			33915	33915	33230	33230	685	0	-21236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1676872	1676872	1672112	1531562	140550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			18801	18801	-16856	-10000	-8856	0	-1945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85410		Internaty / bursy szkolne	1668815	1668815	1664000	1521562	142438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			314976	314976	0	0	314976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			315661	315661	0	0	315661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:			dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	4	przed zmianą	117640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-680	-680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zmniejszenie	-680	-680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	116960	116960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	2870771	2772500	2219023	5534771	89271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-72604	-56532	-38221	-10000	-28221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	24486	24486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2927653	2838425	2738765	2299023	549742	79660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508		Rodzina	przed zmianą	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4579	-4579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5921	5921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4445780	4445780	1780617	436118	799408	1429637	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-290492	-61968	-51985	-10583	-81790	-146734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	15256	15256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4170544	4170544	1729232	440791	71818	1282903	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1647496	101315	101282	33	232204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-152499	-5485	-5485	0	-15415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1495053	1495053	95797	89	216789	1182378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-17720	-17720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	37280	37280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dólavce na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			62000	62000	7000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	62000	62000	7000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		101629560	7029127	63202144,25	48855116,61	15347038,24	3346312,75	2765527	271143	424000	220000	31400453	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	-273707,03	-155998,186	-997189,42	-83478	-488	-424000	-70000	-303333	125000	31222120	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	713799,03	649799,03	202479,47	433137,56	1729	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	99645672	6287779,42	48064408,06	1422733,36	3264563,75	271143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	68423552	6287779,42	48064408,06	1422733,36	3264563,75	271143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydávki i razem:																

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Andrzej Kierzkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	2	3	4	5	6
1.	Dochody		97 840 947,76	937 396,00	98 778 343,76
2.	Wydatki		101 629 580,00	-1 983 908,00	99 645 672,00
3.	Wynik budżetu		-3 788 632,24	2 921 304,00	-867 328,24
	Przychody ogółem:		5 971 083,00	-2 921 304,00	3 049 779,00
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 014 083,00	-1 014 083,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 000 000,00		3 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 957 000,00	-1 907 221,00	49 779,00
	Rozchody ogółem:		2 182 450,76		2 182 450,76
1.	Splaty kredytów	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992	185 450,76		185 450,76
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 997 000,00		1 997 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				z tego:	
			Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wycena i ustalanie stanów prawnych nieruchomości	75 000,00			75 000,00	75 000,00	1 845,00	1 845,00	75 000,00	75 000,00	
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	180 000,00			180 000,00	180 000,00			180 000,00	180 000,00	
710	71015	Nadzór budowlany - finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	458 063,00			458 063,00	458 063,00	3 629,00	3 629,00	458 063,00	458 063,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	39 861,00			39 861,00	39 861,00			39 861,00	39 861,00	
750	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	26 586,00			26 586,00	26 586,00			26 586,00	26 586,00	
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 599,00			57 599,00	57 599,00	1 603,00	1 603,00	57 599,00	57 599,00	
752	75295	Obrona narodowa - Pozostała działalność	49 673,00			49 673,00	49 673,00			49 673,00	34 200,00	15 473,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - finansowanie działalności KP PSP	4 568 894,00			4 568 894,00	4 568 894,00	8 239,03	8 239,03	4 568 894,00	4 568 894,00	
754	75414	Obrona cywilna	1 200,00			1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00	
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 100,00			12 100,00	12 100,00			12 100,00	12 100,00	
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00			187 812,00	187 812,00	1 115,00	1 115,00	187 812,00	187 812,00	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 037,00			33 037,00	33 037,00			33 037,00	33 037,00	

851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 527 681,00						1 527 681,00	1 527 681,00		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 411,00						179 411,00	179 411,00		
853	85334	Pomoc dla repatriantów	26 136,00						26 136,00	26 136,00		
853	85395	Karta Polaka	29 970,00						29 970,00	29 970,00		
855	85504	Wspieranie rodziny	28 520,00						28 520,00	28 520,00		
855	85508	Rodziny zastępcze - Program Rodzina 500+	371 000,00					43 412,00	327 588,00	327 588,00		
Ogółem			7 867 543,00	43 412,00	0,00	7 824 131,00	59 899,03	16 487,03	7 824 131,00	7 808 658,00	15 473,00	

PRZEWODNICZĄCY PADI

Andrzej Kurzkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
			plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianie	plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			327 551,00			327 551,00	327 551,00			327 551,00		327 551,00	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3835W Kozłów Szlachecki - Nowa Sucha - Guzów na odcinku Zakrzew - Nowa Sucha"
			69 654,00			69 654,00	69 654,00			69 654,00		69 654,00	Środki z Gminy Brochów na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zalczki postojowej i utwardzenie terenu pomiędzy drogą powiatową Nr 3805W, a murem kościoła w m. Brochów"
			2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00		2 000 000,00	Środki z Gminy Teresin na zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki - etap III - powiat sochaczewskie etap I"
			40 000,00			40 000,00	40 000,00			40 000,00		40 000,00	Środki z Gminy Nowa Sucha na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka - Okopy 1,5 km - wykonanie dokumentacji"
			1 781 486,00			1 781 486,00	1 781 486,00			1 781 486,00		1 781 486,00	Środki z Gminy Miasto Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3841W ul. Towarowej, Nr 3842W ul. Stenkwicza i Nr 3846W ul. Księcia Janusza w Sochaczewie wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej"
			82 500,00			82 500,00	82 500,00			82 500,00		82 500,00	Środki z Gminy Iłów na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów-Miękinki w km proj. 1+399-2+0,90 dl. 0,691km"
			1 796 560,00			1 796 560,00	1 796 560,00			1 796 560,00		1 796 560,00	Środki z Gminy Miasto Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie"
			175 000,00			175 000,00	175 000,00			175 000,00		175 000,00	Środki z Gminy Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W na odcinku Żuków - Młodziejzyn wraz z wykonaniem dokumentacji"
			127 188,00			127 188,00	127 188,00			127 188,00		127 188,00	Środki z Gminy Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3817W w m. Zosin gmina Sochaczew"
			40 000,00			40 000,00	40 000,00			40 000,00		40 000,00	Środki z Gminy Miasto Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ulicy Głowackiego w Sochaczewie na odcinku o długości około 1,1 km - wykonanie dokumentacji"
			490 000,00			490 000,00	490 000,00			490 000,00		490 000,00	Środki z Gminy Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W Gradów - Jeżówka na odcinku o długości około 0,8 km wraz z wykonaniem dokumentacji"

64 575,00	64 575,00	64 575,00	64 575,00	64 575,00	64 575,00	64 575,00	64 575,00	64 575,00	64 575,00	Srodki z Gminy Miasto Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ulicy Mostowej w Sochaczewie - wykonanie dokumentacji"
16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	Srodki z Gminy Rybno na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej Nr 3820W Zdzarów - Rybno"
12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Srodki z Gminy Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej Nr 3820W Zdzarów - Rybno"
1 506 689,00	1 506 689,00	1 506 689,00	1 506 689,00	1 506 689,00	1 506 689,00	1 506 689,00	1 506 689,00	1 506 689,00	1 506 689,00	Srodki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki - etap III - powiat sochaczewskie etap I"
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Srodki z Gminy Miasto Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przeprawy mostowej przez "Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej"
310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	Srodki z Gminy Iłów na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów - Budy Iłowskie - Młodzieszyn - Mistrzowice ul. Wyzwolenia w Iłowie wraz z wykonaniem dokumentacji"
200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	Srodki z Gminy Rybno na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W na odcinku Koszajec - Rybno o dl. 0,78 km"
137 275,00	137 275,00	137 275,00	137 275,00	137 275,00	137 275,00	137 275,00	137 275,00	137 275,00	137 275,00	Srodki z Gminy Brochów na zadanie inwestycyjne pn. "Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Tulowice - Famulki Królewskie - Famulki Brochowskie - Plecewice na odcinku od km 0+004 do km 0+390 i od km 0+395 do km 2+013 dl. 2,004 km"
258 496,00	258 496,00	258 496,00	258 496,00	258 496,00	258 496,00	258 496,00	258 496,00	258 496,00	258 496,00	Srodki z Gminy Iłów na zadanie inwestycyjne pn. "Odbudowa drogi powiatowej Nr 3805W Iłów-Giżyce dz.nr ew. 78 obr. Slegna, nr 7 obr Szarglew, nr 72 obr. Brzozów A, nr 18 obr. Piotów, nr 11 i 12 obr. Giżyce, na odcinku od km 1+400 do km 5+205 do km 6+685 o dl. 4,38km"
155 526,00	155 526,00	155 526,00	155 526,00	155 526,00	155 526,00	155 526,00	155 526,00	155 526,00	155 526,00	Srodki z Gminy Iłów na zadanie inwestycyjne pn. "Odbudowa mostu na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 3808W dz. nr 130 obr. Lasotka, na odcinku od km 0+853 do km 0+899,7 o dl. 0,0467km"
209 200,00	209 200,00	209 200,00	209 200,00	209 200,00	209 200,00	209 200,00	209 200,00	209 200,00	209 200,00	Srodki z Gminy Młodzieszyn na zadanie inwestycyjne pn. "Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W Kamion - Wilkowice, w km 0+000-1+400; 2+230-3+080 i 3+640-5+900 dl. 4,51 km"

801	80102	Dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 200,00				22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00										Środki z Gminy Sochaczew na zadanie bieżące pn. "Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie"
855	85508	Dotacje na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu	238 462,00	1 538,00	240 000,00	238 462,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	1 538,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego tytułem utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu, Sochaczewskiego oraz wydatki związane z utrzymaniem dzieci - Starostwo Powiatowe Chrzanów, Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, Powiat Warszawski Zachodni, Powiat Buski, Powiat Ostrowski, MOPS Skiermiewice, GOPS Brochów, GOPS Młodzieszyn, GOPS Nowa Sucha, GOPS Rybno, MOPS Sochaczew, MOPS Plock, GOPS Teresin, GOPS Sochaczew	
855	85510	Dotacje na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	821 403,00	358 597,00	1 180 000,00	821 403,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	358 597,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego, tytułem utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz wydatki na utrzymanie tych dzieci - MOPS Sochaczew, GOPS Sochaczew, GOPS Brochów, GOPS Iłów, GOPS Żyrardów, GOPS Grójec, GOPS Nowa Sucha, GOPS Rybno, Starostwo Powiatowe Żyrardów, Powiat Nowodworski, Powiat Grójceki	
Ogółem			10 891 765,00	360 135,00	11 251 900,00	10 891 765,00	11 251 900,00	11 251 900,00	11 251 900,00	11 251 900,00	360 135,00	1 442 200,00	1 442 200,00	1 442 200,00	1 442 200,00	1 442 200,00	1 442 200,00	1 442 200,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Katerzkowski
Andrzej Katerzkowski

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801		Oświata i wychowanie	1 815 903,75	1 688,00	1 044,00	1 815 259,75
		80120	Licea ogólnokształcące	959 088,00	693,00	445,00	958 840,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie	95 041,00	166,00		94 875,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	116 418,00		83,00	116 501,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	440 721,00	527,00		440 194,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	306 908,00		362,00	307 270,00
		80130	Szkoły zawodowe	676 758,00	994,00	599,00	676 363,00
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	62 105,00	773,00		61 332,00
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 3 w Sochaczewie	2 210,00			2 210,00
			Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sochaczewie	92 270,00	221,00		92 049,00
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	520 173,00		599,00	520 772,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	178 746,00	1,00		178 745,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	23 199,00	1,00		23 198,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	155 547,00			155 547,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 311,75	0,00	0,00	1 311,75
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	1 311,75			1 311,75
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 888,00	0,00	0,00	95 888,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 888,00	0,00	0,00	95 888,00
			Spółdzielnia Inwalidów "Jutrzenka" w Sochaczewie - WTZ	44 411,00			44 411,00
			Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "JA-TY-MY"	47 789,00			47 789,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bramkach	3 688,00			3 688,00
3	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	314 976,00	0,00	685,00	315 661,00
		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00		0,00	0,00

		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iłowie	0,00			0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	314 976,00	0,00	685,00	315 661,00
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	314 976,00		685,00	315 661,00
Ogółem			2 226 767,75	1 688,00	1 729,00	2 226 808,75

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych
i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
1	855	85508	Powiaty Płocki, Legionowski, Nowodworski, Płoński, Gorlicki, Warszawski-Zachodni, Gostyniński, Kolski, Łowicki, Skierniewicki, Wyszowski, Gmina Sosnowiec	232 204	15 415		216 789
2	855	85509	Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie (Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku)	55 000	17 720		37 280
3	855	85510	Powiaty Jędrzejowski, Piaseczyński, Samorząd Województwa Podlaskiego - Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Ignatkach, Kraśnik SOS Wioski Dziecięce	512 204	48 655		463 549
4	853	85321	Starostwo Powiatowe w Żyrdowie	179 411			179 411
5	921	92116	Urząd Miasta Sochaczew	60 000			60 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
6	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 726			60 726
7	851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpital Powiatowy" w Sochaczewie	2 846 948			2 846 948
8	851	85195	Działania opiekuńczo - wychowawcze i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej uzależnieniem, w tym prowadzenie profilaktyki II rzędu - wykonawcy tego zadania zostaną wyłonieni w drodze konkursu	20 000			20 000
Ogółem				3 966 493	81 790	0	3 884 703

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	10 811 807,00	32 859,00	10 844 666,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 957 199,00	45 533,00	4 002 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 666 782,00	- 79 467,00	3 587 315,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3815W na odcinku Żuków - Młodzieszyn wraz z wykonaniem dokumentacji	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3817W w m. Zosin gmina Sochaczew	264 376,00	0,00	264 376,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3835W Kozłów Szlachecki - Nowa Sucha - Guzów na odcinku Zakrzew - Nowa Sucha	363 947,00	0,00	363 947,00
			Budowa zatoczki postojowej i utwardzenie terenu pomiędzy drogą powiatowa nr 3805W, a murem kościoła w m. Brochów	139 308,00	0,00	139 308,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W Gradów - Jeżówka na odcinku o długości około 0,8 km wraz z wykonaniem dokumentacji	1 017 116,00	0,00	1 017 116,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka - Okopy 1,5 km - wykonanie dokumentacji	65 000,00	0,00	65 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów - Budy Iłowskie - Młodzieszyn - Mistrzewice ul. Wyzwolenia w Iłowie wraz z wykonaniem dokumentacji	619 801,00	0,00	619 801,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów - Miękinki w km proj. 1+399-2+090 dł. 0,691 km	412 500,00	- 79 467,00	333 033,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W na odcinku Koszajec - Rybno o dł. 0,78 km	406 734,00	0,00	406 734,00
			Wykonanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej Nr 3820W Żóźarów - Rybno	28 000,00	0,00	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 417,00	125 000,00	415 417,00
			Wykup działek pod zadanie "Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wisitki - etap III - powiat sochaczewski - ETAP I"	0,00	125 000,00	125 000,00
			Zakup ciągnika i kosiarki dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	290 417,00	0,00	290 417,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 854 608,00	- 12 674,00	6 841 934,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 854 608,00	- 12 674,00	6 841 934,00
	Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Tulowice - Famulki Królewskie - Famulki Brochowskie - Plecewice na odcinku od km 0+004 do km 0+390 i od km 0+395 do km 2+013 dl. 2,004 km	1 372 749,00	0,00	1 372 749,00
	Odbudowa drogi powiatowej Nr 3806W Ilów - Giżyce dz. nr ew.78 obr. Stegna, nr 7 obr. Szarglew, nr 72 obr. Brzozów A, nr 18 obr. Plotrów, nr 11 i 12 obr. Giżyce, na odcinku od km 1+400 do km 4+300 i od km 5+205 do km 6+685 o dl. 4,38km	2 584 959,00	0,00	2 584 959,00
	Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W Kamion - Witkowiec, w km 0+000-1+400; 2+230-3+080 i 3+640-5+900 dl. 4,51 km	1 718 400,00	- 12 674,00	1 705 726,00
	Odbudowa mostu na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 3808W dz.nr 130 obr. Lasotka, na odcinku od km 0+853 do km 0+899,7 o dl. 0,0467km	1 178 500,00	0,00	1 178 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	376 874,00	- 91 687,00	285 187,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 874,00	- 91 687,00	285 187,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	376 874,00	- 91 687,00	285 187,00
	Wykup działek pod drogę powiatową Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie	200 000,00	- 89 970,00	110 030,00
	Zakup działki na realizację inwestycji w ramach działań statutowych Powiatu Sochaczewskiego - działania opiekuńcze - wychowawcze	163 874,00	- 299,00	163 575,00
	Zakup działki pod drogę powiatową Nr 3828W Gradów - Jezówka	13 000,00	- 1 418,00	11 582,00
750	Administracja publiczna	100 000,00	- 100 000,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	- 100 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	100 000,00	- 100 000,00	0,00
752	Obrona narodowa	15 473,00	0,00	15 473,00
75295	Pozostała działalność	15 473,00	0,00	15 473,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 473,00	0,00	15 473,00
	Zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie	15 473,00	0,00	15 473,00
801	Oświata i wychowanie	124 888,00	- 3 733,00	121 155,00
80130	Szkoły zawodowe	95 800,00	- 2 935,00	92 865,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 800,00	- 2 935,00	92 865,00
	Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie	95 800,00	- 2 935,00	92 865,00
80195	Pozostała działalność	29 088,00	- 798,00	28 290,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 088,00	- 798,00	28 290,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji wraz z adaptacją budynku gospodarstwo - dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe	29 088,00	- 798,00	28 290,00
852	Pomoc społeczna	403 689,00	0,00	403 689,00
85202	Domy pomocy społecznej	403 689,00	0,00	403 689,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 689,00	0,00	403 689,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę standardów obsługi osób chorych, osób starszych i osób niepełnosprawnych w Powiecie Sochaczewskim - środki z MUW	353 500,00	0,00	353 500,00
	Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Młodziszynie	50 189,00	0,00	50 189,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	- 15 772,00	89 228,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	105 000,00	- 15 772,00	89 228,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	- 15 772,00	89 228,00
	Dokumentacja projektowa na rozbudowę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zaluszkowie	105 000,00	- 15 772,00	89 228,00
Razem		11 937 731,00	- 178 333,00	11 759 398,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku

w zł

L.p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody			Wydatki				
		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie	119 840	34 027		85 813	119 840	34 027		85 813
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie	160 120	23	3 800	163 897	160 120	2 972	6 749	163 897
3	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	4 739		1 272	6 011	4 739	605	1 877	6 011
Ogółem		284 699	34 050	5 072	255 721	284 699	37 604	8 626	255 721

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Uzasadnienie

Zmiany w planie przychodów

Zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę 2.921.304 zł w paragrafach wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.907.221 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.014.083 zł w związku z urealnieniem planu dochodów i wydatków na koniec roku 2018.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 52 zł, (wpłaty za energię potrzebną do sygnalizacji świetlnej na ul. Płockiej) celem dostosowania do wykonania na koniec roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmiany polegają na zmniejszeniu w kwocie 300 zł oraz zwiększeniu w kwocie 55.000 zł. Celem dostosowania planu do wykonania na koniec 2018 roku zmniejsza się paragrafy wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy 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, a zwiększa się paragraf dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Zmiany wynikają z potrzeby urealnienia 25% dochodów z tytułu gruntów Skarbu Państwa, z tytułu opłat komorniczych i kosztów upomnień.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W rozdziale tym wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu w kwocie 107.900 zł oraz na zmniejszeniu w kwocie 200 zł.

Zmniejsza się paragraf wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, natomiast zwiększa się paragrafy wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z różnych dochodów.

Zmiany dotyczą konieczności urealnienia planu na koniec 2018 roku i dostosowania go do wysokości przewidywanego wykonania – dotyczącego głównie odsetek bankowych dopisanych przez bank do kont starostwa oraz wpływów z tytułu grzywien i mandatów.

Zmiany te mają na celu urealnienie planu dochodów na koniec 2018 roku.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W związku z koniecznością dostosowania planu do wykonania na koniec roku wprowadza się zwiększenie w kwocie 659 zł w paragrafach wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z różnych dochodów.

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

Zwiększenia w paragrafach wpływów z opłaty komunikacyjnej, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływów z opłat za koncesje i licencje, wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 285.200 zł. Zmniejszeniu ulega paragraf wpływów z różnych opłat, w związku z brakiem wykonania w tym paragrafie. Zmiany dotyczą konieczności dostosowania planu dochodów na koniec 2018 roku i urealnienia go do wysokości przewidywanego wykonania –

dotyczącego głównie wpływów z opłaty komunikacyjnej, wpływów za zajęcie pasa drogowego, opłat za wydawanie praw jazdy.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania na koniec 2018 roku zwiększa się plan dochodów w paragrafie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o 50.000 zł. Zmiana wynika z wyższego niż zakładano wykonania planu dochodów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.12.2018.26p zwiększa się plan w paragrafie subwencji ogólnych z budżetu państwa o kwotę 2.505 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych lub nauczycieli przechodzących na emeryturę.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.6.2018 zwiększa się plan w paragrafie środków na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 16.933 zł. Środki te przeznaczono na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zmiany wprowadza się celem dostosowania planu dochodów na koniec 2018 roku. Zmniejsza się paragraf wpływów z różnych opłat o kwotę 18 zł, a zwiększa się plany w paragrafach wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z różnych dochodów o kwotę 570 zł. Zwiększenie dochodów związane jest z terminowym

regulowaniem płatnika składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy, większymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek bankowych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zmiany w tym rozdziale w kwocie 1.800 zł związane są ze zwiększeniem w paragrafach wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływów z różnych opłat, wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z różnych dochodów, 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. Zwiększenie spowodowane jest większymi wpłatami za duplikaty świadectw, legitymacji, najem pomieszczeń, wpłatą odsetek bankowych oraz wpłatą zaliczek na podatek dochodowy i wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Urealniając plan zwiększa się środki w paragrafach wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływów z różnych opłat, 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, wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z różnych dochodów o kwotę 40.652 zł.

Zwiększenie spowodowane jest większymi wpłatami za duplikaty świadectw, legitymacji, najem pomieszczeń, wpłatami odsetek bankowych oraz wpływów zaliczek na podatek dochodowy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Urealniając plan dochodów zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z usług o kwotę 5.000 zł oraz zwiększa się plan w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 250 zł.

Zmiany dotyczą urealnienia planu wpływów za odpłatności od pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie oraz odsetek bankowych na koniec grudnia 2018r.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększa się plan w paragrafach wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z różnych dochodów o łączną kwotę 145 zł – zwiększenie związane jest ze zwiększonymi dochodami z tytułu odsetek bankowych oraz dochodami z tytułu wynagrodzenia za terminową płatność podatku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Urealnia się plan poprzez zwiększenie środków w paragrafie wpływów z różnych dochodów o kwotę 750 zł – zwiększenia dokonano na podstawie informacji o wysokości środków PFRON w 2018 roku według algorytmu na realizację zadań określonych w ustawie .

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym zwiększa się plan o 50.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 50 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, wpływy z różnych opłat, a zmniejsza się paragraf wpływów z pozostałych odsetek, w związku ze zwiększeniem ilości wydawanych zezwoleń i oświadczeń na pracę dla cudzoziemców do końca grudnia 2018 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Celem urealnienia planu dochodów budżetowych na koniec 2018 roku zwiększa się środki w paragrafach wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów o kwotę 258 zł – w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek oraz wynagrodzenia płatnika.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Urealniając plan dochodów zwiększa się paragrafy wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływów z różnych opłat, wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z różnych dochodów o kwotę 5.457 zł –dostosowując plan do wykonania na koniec roku. Zwiększenie planu dochodów związane jest z wpłatami za wyżywianie wychowanek, zwiększonymi wpłatami z tytułu odsetek bankowych oraz wynagrodzeniem płatnika składek ZUS.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na mocy Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 495/18 wprowadza się zmniejszenie w kwocie 43.412 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz zwiększenie w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.538 zł. Zmiany dotyczą urealnienia planu na koniec 2018 roku związanego z realizacją programu 500+ oraz utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W rozdziale tym dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu w kwocie 358.657 zł oraz zmniejszeniu w kwocie 850 zł.

Zwiększenie wprowadza się w paragrafach wpływów z pozostałych odsetek, dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów

między jednostkami samorządu terytorialnego. Zmniejszenie wprowadza się w paragrafach 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, wpływów z różnych dochodów. Zmiana związana jest z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek bankowych oraz otrzymaną dotacją – dotyczącą utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach oraz Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych opłat o kwotę 9.000 zł - zmiana wynika z wpłat dokonanych na rzecz budżetu przez Urząd Marszałkowski oraz kar nałożonych przez Inspektorat Ochrony Środowiska.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 110.967 zł i zwiększa się plan o 156.500 zł.

Przenosi się środki w kwocie 31.500 zł z paragrafów wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na paragrafy zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Zmniejsza się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 79.467 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Miękiniki w km proj. 1+399-2+090 dł. 0,691 km”.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 125.000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykup działek pod zadanie „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki – etap III – powiat sochaczewski ETAP I”.

Środki na zwiększenie pochodzą z oszczędności w innych rozdziałach.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W związku z oszczędnościami zmniejsza się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W Kamion – Witkowie, w km 0+000-1+400; 2+230-3+080 i 3+640-5+900 dł. 4,51 km” o kwotę 12.674 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 93.532 zł i zwiększa się plan o 1.845 zł.

Urealnia się plan wydatków przenosząc środki w kwocie 1.845 zł z paragrafu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego na paragraf zakupu usług pozostałych.

Celem dostosowania planu do poziomu wykonania zmniejsza się plan w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 91.687 zł w zadaniach inwestycyjnych pn. „Wykup działek pod drogę powiatową Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie” (zmniejszenie 89.970 zł), „Zakup działki na realizację inwestycji w ramach działań statutowych Powiatu Sochaczewskiego – działania opiekuńczo – wychowawcze” (zmniejszenie 299 zł) oraz „Zakup działki pod drogę powiatową Nr 3828W Gradów – Jeżówka” (zmniejszenie 1.418 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 75015 Nadzór budowlany

Urealnia się plan wydatków przenosząc środki w kwocie 3.629 zł z paragrafów zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych na paragrafy

wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 Rady powiatów

Zmniejsza się plan w paragrafach różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu materiałów i wyposażenia, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 18.451 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 2.000 zł.

Zmiany wprowadza się celem urealnienia planu wydatków na koniec roku.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 1.254.235 zł oraz zwiększa się o 100.000 zł.

Zmniejsza się plan m.in. w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wpłat na PFRON, zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różnych opłat składek, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatku od nieruchomości, podatku od towarów i usług (VAT), kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych oraz kosztów postępowania prokuratorskiego i sądowego o kwotę 1.154.235 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 100.000 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” o kwotę 100.000 zł.

Zmiany wprowadza się celem urealnienia planu wydatków na koniec roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Urealnia się plan na koniec roku przenosząc środki w kwocie 18.496 zł z paragrafów wynagrodzenia bezosobowego pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia oraz podróży służbowych krajowych na paragraf zakupu usług pozostałych.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Urealnia się plan na koniec roku przenosząc środki w kwocie 2.731 zł z paragrafów składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu usług zdrowotnych oraz podróży służbowych krajowych na paragrafy wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby zdrowotnej.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Urealnia się plan na koniec roku przenosząc środki w kwocie 1.603 zł z paragrafów składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności oraz podróży służbowych krajowych na paragraf zakupu usług pozostałych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Urealnia się plan na koniec roku przenosząc środki w kwocie 8.239,03 zł m.in. z paragrafów uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych zakupu leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakupu energii oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na paragraf zakupu sprzętu i uzbrojenia, inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, zakupu usług remontowych.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Urealnia się plan na koniec roku przenosząc środki w kwocie 1.115 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragrafu wynagrodzenia bezosobowego oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

W związku z mniejszą niż zaplanowano wysokością odsetek od zaciągniętej pożyczki i wyemitowanych obligacji zmniejsza się plan w paragrafie odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 70.000 zł.

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

W związku z tym, iż Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” terminowo spłaca swoje zobowiązania zmniejsza się plan w paragrafie wypłat z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji o kwotę 424.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Celem urealnienia planu wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie na koniec roku zmniejsza się plan m.in. w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu usług remontowych, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 28.511 zł oraz zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych o 19.054 zł.

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

Rozdział 80110 Gimnazja

Zmniejsza się plan m.in. w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 13.084 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników oraz zakupu materiałów i wyposażenia o 5.620 zł.

Zmiany wprowadza się celem urealnienia planu wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie na koniec roku.

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

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zmniejsza się plan m.in. w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych o 43.297 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 6.500 zł.

Zmiany wprowadza się celem urealnienia planu wydatków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie oraz Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie na koniec roku.

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

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zmniejsza się plan m.in. w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowego oraz zakupu energii o kwotę 6.719 zł.

Zwiększa się plan m.in. w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 10.511 zł.

Zmiany wprowadza się celem urealnienia planu wydatków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie na koniec roku.

Środki na zwiększenie pochodzą z oszczędności w innych rozdziałach.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 41.029 zł i zwiększa się plan o 76.423 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na Fundusz Pracy, wpłat na PFRON, zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych oraz podróży służbowych krajowych o 40.541 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakupu materiałów i wyposażenia o 75.935 zł.

W planie finansowym programu unijnego pn. „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności” realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie przenosi się środki w kwocie 488 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf zakupu środków dydaktycznych i książek.

Zmiany wprowadza się celem urealnienia planu wydatków na koniec roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z oszczędności w innych rozdziałach.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Zmniejsza się plan m.in. w paragrafach składek na Fundusz Pracy, zakupu energii oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 488 zł.

Zwiększa się plan m.in. w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakupu środków dydaktycznych i książek o 18.316 zł.

Zmiany wprowadza się celem urealnienia planu wydatków na koniec roku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie.

Środki na zwiększenie pochodzą z oszczędności w innych rozdziałach.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 60.771 zł i zwiększa się plan o 145.688 zł.

Zmniejsza się plan m.in. w paragrafach dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, zakupy usług remontowych, zakupy usług zdrowotnych, zakupu energii o kwotę 57.836 zł.

Zwiększa się plan m.in. w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia oraz różnych opłat i składek o 145.688 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 2.935 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie”.

Zmiany wprowadza się celem urealnienia planu wydatków na koniec roku w Zespole Szkół w Teresinie, Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie i Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z oszczędności w innych rozdziałach.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zmniejsza się plan m.in. w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych krajowych o 11.143 zł.

Zwiększa się plan m.in. w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 15.625 zł.

Zmiany wprowadza się celem urealnienia planu wydatków na koniec roku w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

Środki na zwiększenie pochodzą z oszczędności w innych rozdziałach.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy o 1.105 zł.

Zmiany wprowadza się celem urealnienia planu wydatków w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na koniec roku.

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się plan w paragrafach zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 31.321 zł.

Zmiany wprowadza się celem urealnienia planu wydatków w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespole Szkół w Teresinie, Zespole Szkół im. J. Iwaskiewicza w Sochaczewie, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Starostwie Powiatowym w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie na koniec roku.

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

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

Zmniejsza się plan m.in. w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz zakupu usług pozostałych o 1.082 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz podróży służbowych krajowych o 842 zł.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie celem urealnienia planu na koniec 2018 roku.

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

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach powiatowych

Zmniejsza się plan w paragrafach zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 12.807 zł.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie celem jego urealnienia na koniec 2018 roku.

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

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Zmniejsza się plan m.in. w paragrafach dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 3.187 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu środków dydaktycznych i książek oraz zakupu usług pozostałych o 2.553 zł.

Zmiany wprowadza się w związku urealnieniem planów wydatków w 2018 roku w jednostkach Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespole Szkół w Teresinie, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół im. J. Iwaskiewicza w Sochaczewie.

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 3.958 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych o 3.160 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o 798 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji wraz z adaptacją budynku gospodarczo – dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe”.

Zmiany wprowadza się w związku urealnieniem planów wydatków w 2018 roku Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 25.041 zł i zwiększa się plan o 37.224 zł.

Przenosi się środki w kwocie 25.041 zł m.in. z paragrafów wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych na paragraf zakupu środków żywności.

Dodatkowo na podstawie Pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.6.2018 zwiększa się plan w paragrafie zakupu środków żywności o 12.183 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 38.008 zł i zwiększa się plan o 7.136 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych i szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 38.008 zł.

Zmiany wprowadza się celem urealnienia planu na koniec roku 2018.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181 zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników 5.712 zł. Środki przeznaczone są na dodatek socjalny doła pracownika socjalnego.

Dodatkowo w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na skład własny na dodatek dla pracownika socjalnego zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników i składek na ubezpieczenie zdrowotne o 1.424 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników o 28 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy o 778 zł.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie w związku ze zwiększeniem środków przeznaczonych na obsługę programu rządowego „Aktywny Samorząd”.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zmniejsza się plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników o 20.000 zł.

Zwiększa się plan m.in. w paragrafach składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych 70.000 zł.

Zmiany wprowadza się celem urealnienia planu na koniec roku.

Środki na zwiększenie pochodzą z dochodów rozdziału 85333.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmniejsza się plan m.in. w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu środków dydaktycznych i książek oraz zakupu energii o 18.801 zł.

Zwiększa się plan m.in. w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych o 8.744 zł.

Zmiany wprowadza się w związku urealnieniem planów wydatków w 2018 roku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu środków na wydatki w pozostałych rozdziałach działu 854.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Urealnia się plan w paragrafie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zwiększając go o 685 zł celem dostosowania planu do poziomu przewidywanego wykonania.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Urealnia się plan w paragrafie stypendiów dla uczniów zmniejszając go o 680 zł celem dostosowania planu do poziomu przewidywanego wykonania.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zmniejsza się plan o 72.604 zł i zwiększa się plan o 24.486 zł.

Zmniejsza się plan m.in. w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu środków żywności, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu energii, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 56.832 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wpłat na PFRON, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 24.486 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o 15.772 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja projektowa na rozbudowę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie”.

Zmiany wprowadza się celem urealnienia planu wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie oraz Starostwa Powiatowego w Sochaczewie na koniec roku.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu środków na wydatki w innych rozdziałach działu 854.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Celem urealnienia zmniejsza się plan w paragrafach zakupu usług pozostałych i szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 4.579 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 152.499 zł i zwiększa się plan o 56 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach dotacji celowych przekazywanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, świadczeń społecznych, oraz wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 109.031 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 495/18 zmniejsza się plan w paragrafach świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 43.412 zł w związku z mniejszą niż planowano ilością dzieci w rodzinach zastępczych (dodatek 500+). Jednocześnie urealnia się plan środków z programu 500+ przenosząc środki w kwocie 56 zł z paragrafów składek na ubezpieczenie społeczne na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych

Celem dostosowania planu na koniec roku 2018 zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych przekazywanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 17.720 zł – przeznaczonych na działalność ośrodków adopcyjnych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zmniejsza się plan m.in. w paragrafach dotacji celowych przekazywanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu środków dydaktycznych i książek oraz opłat z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych o 120.273 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 15.200 zł.

Zamiany wprowadza się celem urealnienia planu wydatków na koniec 2018 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Przenosi się środki w kwocie 1.200 zł z paragrafu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o 9.000 zł.

Zmiany wprowadza się celem urealnienia wydatków na koniec roku.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów rozdziału 90019.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Urealnia się plan na koniec roku poprzez dokonanie zmniejszeń w paragrafach wynagrodzenia bezosobowego i zakupu środków żywności o 6.100 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Urealnia się plan na koniec roku poprzez przesunięcie środków w kwocie 2.000 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia.

**Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018
rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy
Finansowej”**

1. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Miękińki w km proj. 1 + 399 – 2 + 090 dł. 0,691 km” zmniejsza się plan o kwotę 79.467 zł – środki własne. Plan po zmianie 333.033 zł, w tym 85.533 zł – środki własne, 165.000 zł – środki z gruntów rolnych i 82.500 zł – środki z Gminy Iłów,
2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykup działek pod zadanie „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki – etap III – powiat sochaczewski – etap I” – zwiększenie 125.000 zł – środki własne. Plan po zmianie 125.000 zł.
3. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W Kamion-Witkowice, w km 0+000-1+400; 2+230-3+080 i 3+640-5+900 dł. 4,51 km”, zmniejszenie 12.674 zł – środki własne. Plan po zmianie 1.705.726 zł, w tym 196.526 zł – środki własne i 209.200 zł – środki z Gminy Młodzieszyn i 1.300.000 zł – środki z MUW
4. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykup działek pod drogę powiatową Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie” zmniejsza się plan o 89.970 zł – środki własne. Plan po zmianie 110.030 zł – środki własne.
5. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup działki na realizację inwestycji w ramach działań statutowych Powiatu Sochaczewskiego – działania opiekuńczo – wychowawcze” – zmniejszenie 299 zł – środki własne. Plan po zmianie 163.575 zł.
6. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” zmniejsza się plan o 100.000 zł – środki własne. Plan po zmianie 0 zł, środki z zadania przenosi się do wydatków bieżących Starostwa, w których nastąpi realizacja zakupu sprzętu komputerowego, którego wartość nie przekracza 10.000 zł.
7. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup działki pod drogę powiatową Nr 3828W Gradów – Jeżówka” – zmniejszenie 1.418 zł – środki własne. Plan po zmianie 11.582 zł.
8. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie” zmniejsza się plan o 2.935 zł – środki własne. Plan po zmianie 92.865 zł,

9. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja projektowa na rozbudowę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie” zmniejsza się o 15.772 zł – środki własne. Plan po zmianie 89.228 zł – środki własne.
10. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji wraz z adaptacją budynku gospodarczo – dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe” zmniejsza się plan o 798 zł – środki własne. Plan po zmianie wynosi 28.290 zł.

Zmiany w załączniku „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku”

1. W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie zwiększa się plan w paragrafach wpływów z usług (opłaty za obiady) o kwotę 3800 zł oraz zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 23 zł.
Zwiększa się plan w paragrafach zakupu środków żywności oraz zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 6.749 zł, zmniejsza się plan w paragrafach zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 2.972 zł w związku z wyższą ilością wydawanych posiłków oraz urealnieniem planu wydatków na koniec roku.
2. W Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie zmniejsza się plan w paragrafach wpływów ze sprzedaży wyrobów, otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz wpływów z usług w o kwotę 34.027 zł, w związku z nieotrzymaniem darowizny w formie pieniężnej, a otrzymaniem jej w formie rzeczowej oraz mniejszą niż planowano ilością posiłków.
Zmniejsza się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu środków żywności, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 34.027 zł, w związku z nieotrzymaniem darowizny w formie pieniężnej, a otrzymaniem jej w formie rzeczowej oraz mniejszą niż planowano ilością posiłków.
3. W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie w związku z otrzymaniem darowizny z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwiększa się

plan w paragrafie wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 1.272 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan w paragrafie zakupu środków dydaktycznych i książek o kwotę 1.877 zł i zmniejsza się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 605 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Kierzkowski