

Uchwała Nr XXIX/161/2017
Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 października 2017 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 poz. 814 ze 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. 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2017 Nr XXIII/125/2016 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 906.109 zł, zmniejsza się dochody o łączną kwotę 579.999 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 76.058.915zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 300.110 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 70.629.532 zł,

2) Plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 605.999 zł. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 579.999 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 5.429.383zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów na 2017 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.538.218 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 737.108 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 80.538.569 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.512.218 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 737.108 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 68.475.434 zł,

2) Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 26.000 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 12.063.135 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2017 rok”.

§ 2

1. §3 Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2017 otrzymuje następujące brzmienie:

1) Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.479.654 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 4.479.654zł,

2) Przychody budżetu w wysokości 6.665.105 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2.185.451 zł.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu na 2017 rok obejmują zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku”.

§ 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 2017 roku”.

§ 4

1. 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 2017 roku”.

§ 5

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 2017 roku” dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów.

2. Zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych 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 niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2017 roku”.

§ 6

Zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku”.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Kierzkowski

Plan dochodów na 2017 rok

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4-5+6)
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
600		Transport i łączność	250 540,00	0,00	34 257,00	284 797,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00	0,00	34 257,00	244 257,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 457 622,00	0,00	73 419,00	4 531 041,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 398 121,00	0,00	73 419,00	4 471 540,00
801		Oświata i wychowanie	201 312,00	0,00	59 296,00	260 608,00
	0750	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	53 320,00	0,00	28 865,00	82 185,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 086,00	0,00	2 431,00	61 517,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	76 960,00	0,00	28 000,00	104 960,00
852		Pomoc społeczna	3 769 333,00	0,00	42 076,00	3 811 409,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	1 500,00	2 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 033,00	0,00	5 000,00	18 033,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	270 000,00	0,00	35 576,00	305 576,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	585 329,00	0,00	30 200,00	615 529,00

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 929,00	0,00	30 200,00	198 129,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	Wpływy z usług	31 490,00	0,00	14 822,00	46 312,00
855	Rodzina	30 000,00	0,00	14 822,00	44 822,00
	Dotacje celowe otrzymane 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	1 509 100,00	0,00	46 040,00	1 555 140,00
2160		357 000,00	0,00	46 040,00	403 040,00
	bieżące razem:	70 329 422,00	0,00	300 110,00	70 629 532,00
	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

majątkowe					
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	579 999,00	579 999,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	579 999,00	579 999,00
600	Transport i łączność	4 817 881,00	0,00	26 000,00	4 843 881,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	26 000,00	176 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	579 999,00	-579 999,00	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	579 999,00	-579 999,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	5 403 383,00	-579 999,00	605 999,00	5 429 383,00
	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:					
	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	75 732 805,00	-579 999,00	906 109,00	76 058 915,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
																	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji ich zadań,	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	5400	5400	5400	0	0	0	0	0	0	489200	489200	0	0						
			zmniejszenie	-2360	-2360	-2360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
851		Ochrona zdrowia	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			po zmianach	482240	3040	3040	0	0	0	0	0	0	0	0	489200	489200	0	0				
			przed zmianą	1687300	1687300	1687300	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	15500	15500	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			po zmianach	1682800	1687300	1687300	15500	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	15500	15500	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			po zmianach	15500	15500	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4843033	4877533	4868033	3887028	981007	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zmniejszenie	-28095	-28095	-28095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	43471	43471	43471	21487	21484	0	0	0	0	0	0	0	0						
			po zmianach	4858408	4883409	4883409	3880418	1002981	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3688500	3688500	3688500	2786500	894500	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	36500	36500	36500	14516	21884	0	0	0	0	0	0	0	0						
			po zmianach	3720500	3720500	3720500	2804016	916484	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85216		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1188033	1184033	1184033	1097528	86507	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zmniejszenie	-28095	-28095	-28095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	6071	6071	6071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			po zmianach	1188000	1186900	1186900	1076402	86507	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2136148	2136148	1893163	1657340	235823	209385	0	0	0	0	0	0	0						
			zmniejszenie	-17098	-17098	-17098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	47298	47298	47298	17098	17098	20000	1200	0	0	0	0	0	0						
			po zmianach	2166348	2166348	1893163	1657340	235823	238385	34800	0	0	0	0	0	0	0					
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	118000	118000	118000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			po zmianach	147000	147000	147000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1876634	1876634	1873234	1657340	215894	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zmniejszenie	-17098	-17098	-17098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	17098	17098	17098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			po zmianach	1876834	1876834	1873234	1657340	215894	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			po zmianach	31200	31200	31200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5151251	5056251	4351744	3705276	648488	458000	248507	0	0	0	0	0	0						
			zmniejszenie	-115866	-115866	-280	-280	-280	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	83102	83102	45000	38102	38102	-100000	-15366	0	0	0	0	0	0						
			po zmianach	5118887	5023887	4434566	3750276	684290	358000	231121	0	0	0	0	0	0	0					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone miejskowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydzielone bieżące	Wydzielone jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				50000	50000	11500	38500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą		-6000	-6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		50000	50000	5500	44500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą		79737459	61016345	46747783	14268562	2806260	3171719	0	424000	280000	12037135	12037135	0	0	
		zmniejszenie		-737108	-539310	-60545	-478765	-182412	-15386	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		1538218	1217311	870783	346528	196912	97995	0	0	0	26000	26000	0	0	
		po zmianach		80538569	61694346	47558021	14136325	2822760	3254328	0	424000	280000	12063135	12063135	0	0	
		Wydatki razem:															

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		75 732 805	326 110	76 058 915
2.	Wydatki		79 737 459	801 110	80 538 569
3.	Wynik budżetu		-4 004 654		-4 479 654
	Przychody ogółem:		6 190 104	475 001	6 665 105
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			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 190 104	475 001	6 665 104
	Rozchody ogółem:		2 185 450		2 185 451
1.	Splaty kredytów	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992	185 450	1	185 451
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	2 000 000		2 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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	14
010	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000			15 000	15 000			15 000	15 000		
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wycena i ustalanie stanów prawnych nieruchomości	162 879			162 879	162 879	850	850	162 879	162 879		
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	183 000			183 000	183 000			183 000	183 000		
710	71015	Nadzór budowlany - finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	467 090			467 090	467 090	5 000	5 000	467 090	462 590		4 500
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	39 861			39 861	39 861	1 860	1 860	39 861	39 861		
750	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	28 037			28 037	28 037			28 037	28 037		
752	75212	Pozostałe wydatki obronne - wydatki w zakresie obrony narodowej	8 100			8 100	8 100			8 100	8 100		
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - finansowanie działalności KP PSP	4 398 121		73 419	4 471 540	4 471 540	18 195	91 614	4 471 540	4 471 540		
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812			187 812	187 812			187 812	187 812		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 561		2 143	28 704	28 704		2 143	28 704	28 704		
801	80110	Gimnazja	20 900			20 900	20 900			20 900	20 900		
801	80111	Gimnazja specjalne	11 625		288	11 913	11 913		288	11 913	11 913		
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 667 300			1 667 300	1 667 300			1 667 300	1 667 300		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 000		29 000	147 000	147 000		29 000	147 000	147 000		
853	85334	Pomoc dla repatriantów	19 929			19 929	19 929			19 929	19 929		
853	85395	Pozostała działalność - świadczenie dla posiadacza Karty Polaka	30 000		1 200	31 200	31 200		1 200	31 200	31 200		
855	85508	Rodziny zastępcze - Program Rodzina 500+	357 000		46 040	403 040	403 040	7	46 047	403 040	403 040		
Ogółem			7 741 215	0	152 090	7 893 305	7 893 305	25 912	178 002	7 893 305	7 888 805	4 500	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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	
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 480 000			1 480 000								Środki z Gminy Miasto Sochaczew na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie"
			60 000			60 000								Środki z Gminy Miasto Sochaczew na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej; przebudowa drogi powiatowej Nr 3824W ulicy Sienkiewicza, przebudowa drogi powiatowej Nr 3846W ulicy księcia Janusza, przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ulicy Towarowej w Sochaczewie"
			980 000			980 000								Środki z Gminy Nowa Sucha na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha - Wilkinek - Kościełna Góra"
			120 000		34 257	154 257								Środki z Gminy Nowa Sucha na remont drogi powiatowej Nr 3836W w m. Mizerka i Stary Żylin
			90 000			90 000								Środki z Gminy Sochaczew na remont drogi powiatowej Nr 3818W Lubiejew - Kuznociń
855	85508	Dotacje na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu	223 406			223 406								Dotacje od innych jst tytułem utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego - Starostwo Powiatowe Chrzanów, Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, Powiat Warszawski Zachodni, MOPS Skierzwice, GOPS Brochów, GOPS Młodzieszyn, GOPS Nowa Sucha, GOPS Rybno, MOPS Sochaczew, MOPS Płock, GOPS Teresin.
855	85510	Dotacje na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu	899 852			899 852								Dotacje od innych jst tytułem utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego - MOPS Sochaczew, GOPS Sochaczew, GOPS Brochów, GOPS Iłów, GOPS Żyrardów, GOPS Grójec, GOPS Nowa Sucha, GOPS Rybno, Starostwo Powiatowe Żyrardów, PCPR Warszawa Zachodnia.

600	60014	Realizacja wydatków w ramach środków z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 480 000				1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 480 000	Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie"
			60 000				60 000	60 000	60 000	60 000	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej: przebudowa drogi powiatowej Nr 3824W ulicy Sienkiewicza, przebudowa drogi powiatowej Nr 3846W ulicy księcia Janusza, przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ulicy Towarowej w Sochaczewie"
			980 000				980 000	980 000	980 000	980 000	Środki z Gminy Nowa Sucha na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha - Wikcinek - Kościelna Góra"
			120 000			34 257	154 257	154 257	154 257	154 257	Środki z Gminy Nowa Sucha na remont drogi powiatowej Nr 3838W w m. Mizerka i Stary Żylin
			90 000				90 000	90 000	90 000	90 000	Środki z Gminy Sochaczew na remont drogi powiatowej Nr 3818W Lubiejew - Kuznocin
855	85508	Pokrycie bieżących kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu	223 406				223 406	223 406	223 406	223 406	Wydatki związane z utrzymaniem dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego
855	85510	Pokrycie bieżących kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu	899 852				899 852	899 852	899 852	899 852	Wydatki związane z utrzymaniem dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego
Ogółem			3 853 258	0	34 257	3 887 515	3 887 515	3 887 515	1 367 515	2 520 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski
 Andrzej Kierzkowski

Dotacje podmiotowe w 2017 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	1 307 600	52 412	152 412	1 407 600
		80120	Licea ogólnokształcące	863 600	4 412	14 412	873 600
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie	55 284			55 284
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie	11 548	4 412		7 136
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	465 968			465 968
			Prywatne LO dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	52 564			52 564
			Prywatne LO Sióstr Niepokalanek Szymanów	278 236		14 412	292 648
		80130	Szkoły zawodowe	396 000	0	90 000	486 000
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	86 732			86 732
			Szkoła Policealna Dla Dorosłych w Sochaczewie	124 400			124 400
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 3 w Sochaczewie	23 680			23 680
			Technikum Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie	161 188		90 000	251 188
		80150	Realizacja zadań wymagających srtosowania spoecjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	48 000	48 000	48 000	48 000
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie (niepełnosprawność)	48 000	48 000		0
			Prywatne LO Sióstr Niepokalanek Szymanów	0		48 000	48 000
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 385	0	0	91 385
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 385	0	0	91 385
			Spółdzielnia Inwalidów "Jutrzenka" w Sochaczewie - WTZ	88 867			88 867
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Bramkach	2 518			2 518
3	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	458 000	100 000	0	358 000
		85410	Internaty i bursy szkolne	458 000	100 000	0	358 000
			Prywatne LO Sióstr Niepokalanek w Szymanowie - internat	458 000	100 000		358 000
Ogółem				1 856 985	152 412	152 412	1 856 985

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzakowski
Andrzej Kierzakowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	w złotych			
				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
1	855	85508	Powiaty plocki, legionowski, płoński, gorlicki, żyrdowski, warszawski-zachodni, gostyński, kolski, łowicki, ostrołęcki, PCPR Skierniewice, m. Sosnowiec, m. Nowy Dwór Gdański.	238 841			238 841
2	855	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych - MCPS Warszawa (Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku)	139 368			139 368
3	855	85510	Ostróda DDz, Powiaty Warszawski i Plocki, Gmina Piaseczno, Kraśnik SOS Wioski Dziecięce	304 340			304 340
4	853	85321	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	118 000		29 000	147 000
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	85153	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	30 000	30 000		0

8	851	85195	Pozostała działalność - 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				15 500	15 500
			Ogółem	951 275	30 000	44 500	965 775	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 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	90 360		2 420	92 780	90 360		2 420	92 780
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie	190 120			190 120	190 120			190 120
3	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	5 530			5 530	5 530			5 530
	Ogółem	286 010	-	2 420	288 430	286 010	-	2 420	288 430

Uzasadnienie

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetowych

Zwiększa się plan w paragrafie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 475.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na zabezpieczenie wkładu własnego w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie”.

Zwiększa się plan rozchodów o 1 zł w związku z koniecznością urealnienia rat spłat pożyczki na koniec roku 2017.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W związku ze sprzedażą dwóch działek rolnych zwiększa się plan w paragrafie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 579.999 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zwiększa się plan o 60.257 zł.

Na podstawie Pisma z Urzędu Marszałkowskiego Nr RW-RM-II.7153.1.277.2017.ML zwiększa się plan w paragrafie dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 26.000 zł. Środki przeznaczone są na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3827W Dębówka – Zielonka”

Na podstawie Aneksu do Umowy zawartej z Gminą Nowa Sucha zwiększa się plan o 34.257 zł. Środki przeznaczone są na zadania bieżące pn. „Remont drogi powiatowej nr 3836W w m. Mizerka” i „Remont drogi powiatowej nr 3836W w m. Stary Żylin”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W związku ze sprzedażą dwóch działek rolnych przenosi się plan w kwocie 579.999 zł z paragrafu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości do rozdziału 01095.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 328/2017 i 329/2017 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 73.419 zł przeznaczoną na wypłatę odprawy emerytalnej i bieżące wydatki komendy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zwiększa się plan o 30.143 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 317/2017 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 2.143 zł przeznaczoną na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 usta. 1 pkt 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Podręcznik zakupione będą dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 189 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 28.000 zł przeznaczoną na realizację działań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 317/2017 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 288 zł przeznaczoną na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 usta. 1 pkt 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Podręcznik zakupione będą dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się plan w paragrafie wpływ 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 o kwotę 3.655 zł, zmiana wyniku z dodatkowo zawartych umów.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększa się plan w paragrafie wpływ 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 o kwotę 25.210 zł, powyższe zmiany związane są z aneksowaniem umów najmu powierzchni szkolnych oraz dodatkowo zawartymi umowami.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zwiększa się plan dochodów o kwotę 36.500 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 134 oraz 262/2017 zwiększa się plan dochodów w paragrafie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 30.000 zł, środki te przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. Ponadto w związku z większym wykonaniem dochodów w stosunku do planu na rok 2017 zwiększono plan w paragrafie wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1.500 zł oraz w paragrafie wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.000 zł jest to wpływ odszkodowania za uszkodzona centrale telefoniczną.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 161 zwiększono plan dochodów o kwotę 5.576 zł w paragrafie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Środki przeznaczone są na wypłatę dodatku comiesięcznego w wysokości 250 zł dla pracownika socjalnego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 143 zwiększa się plan w paragrafie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 29.000 zł, środki te przeznaczono na sfinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym zwiększa się dochody o kwotę 1.200 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 276/2017 zwiększa się plan dochodów w paragrafie dotacje celowe otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 1.200 zł, powyższe środki przeznaczono na dotacje celowe dla powiatów, których starostowie są zobowiązani do wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadana Kartę Polaka.

Zmiana została dokonana na wniosek Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zwiększa się plan w paragrafie wpływy z usług o kwotę 14.822 zł z tytułu opłat za wyżywienie wychowanek. Środki wydatkowane będą w rozdziale 85420.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 144 zwiększa się plan w paragrafie dotacje celowe otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 46.040 zł przeznaczoną na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się plan o 15.210 zł, zwiększa się plan o 75.467 zł.

Na podstawie Aneksu do Umowy zawartej z Gminą Nowa Sucha zwiększa się plan w paragrafie zakup usług remontowych o kwotę o 34.257 zł. Środki przeznaczone są na zadania bieżące pn. „Remont drogi powiatowej nr 3836W w m. Mizerka” i „Remont drogi powiatowej nr 3836W w m. Stary Żylin”.

Jednocześnie celem zabezpieczenia wkładu własnego w w/w zadania przenosi się środki w kwocie 15.210 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf zakupu usług remontowych.

Na podstawie Pisma z Urzędu Marszałkowskiego Nr RW-RM-II.7153.1.277.2017.ML zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 26.000 zł przeznaczoną są na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3827W Dębówka – Zielonka”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Celem urealnienia planu przenosi się środki w kwocie 850 zł z paragrafu składki na ubezpieczenia społeczne oraz z paragrafu pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na paragrafy wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup usług pozostałych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Przeniesiono środki z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000 zł na paragrafy wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych. Kwota przeniesienia jest zabezpieczaniem na wynagrodzenia związane z umową zlecenia sprzątnięcia pomieszczeń biurowych oraz zakupem usług pocztowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zabezpieczono środki na zapłatę składek ZUS przenosząc środki w kwocie 1.860 zł z paragrafu wynagrodzenia osobowego pracownika na paragraf składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zmniejsza się plan o 400.314 zł, zwiększa się plan o 43.314 zł.

Celem urealnienia przenosi się środki w kwocie 43.314 zł z paragrafów różnych opłat i składek, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na paragrafy wynagrodzenia bezosobowego, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej i zakupu usług remontowych.

Celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli zmniejsza się plan w paragrafach opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podatku od towarów i usług (VAT) oraz kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych o 350.000 zł.

Celem zabezpieczenia środków na wkład własny w program „Aktywna tablica” realizowanego w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie zmniejsza się plan w paragrafie zakupu energii o 7.000 zł przeniesioną do rozdziału 80102.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Celem zabezpieczenia środków na działanie Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przenosi się środki w kwocie 5.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Celem urealnienia przesuwa się środki w kwocie 2.529 zł z paragrafów zakupu usług remontowych i zakupu usług pozostałych na paragrafy zakup materiałów i wyposażenia,

podróży służbowych krajowych i szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmniejsza się plan o 27.251 zł i zwiększa się plan o 100.670 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu sprzętu i uzbrojenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych i zakupu usług pozostałych o kwotę 73.419 zł. Środki wydatkowane będą na odprawy emerytalne i bieżące wydatki komendy.

Przenosi się środki w kwocie 27.251 zł z paragrafów uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałych należności, zakupu materiałów i wyposażenia na paragrafy innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczanych do wynagrodzeń, wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom, zakupu usług remontowych i zakupu usług pozostałych celem zabezpieczenia środków na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich, wypłat świadczeń dla strażaków i utrzymanie bieżące komendy. Dodatkowo w przeniesieniach tych dokonuje się przesunięć w środkach otrzymanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na podstawie Umów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się plan o 304.623 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych krajowych o kwotę 267.480 zł. Zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na dojazd na nauczanie indywidualne, instalację komputerów w nowej sali informatycznej oraz na zakup

tonerów, oleju opałowego, materiałów do bieżących napraw, wynagrodzenia nauczycieli i szkoleń. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 85410, 80195 i 75020.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 189 i 317/2017 zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków dydaktycznych i książek o 37.143 zł. Środki przeznaczone są za zakup podręczników dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie oraz na realizację w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie działań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zwiększa się plan o 15.288 zł.

Z rozdziału 75020 przenosi się środki w kwocie 15.000 zł na paragraf wynagrodzenia osobowego pracowników celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 317/2017 zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków dydaktycznych i książek o 288 zł. Środki przeznaczone są na zakup podręczników dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zmniejsza się plan o 4.412 zł, zwiększa się plan o 108.324 zł.

Urealniono plan wydatków szkół niepublicznych w paragrafie dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Zwiększono plan o 10.000 zł oraz przeniesiono między jednostkami środki w kwocie 4.412 zł. Zwiększono plan wydatków w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 3.912 zł, środki te przekazano na szkolenie pracownika sekretariatu.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80146, 85410 i 80195.

Celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników o 90.000 zł. Środki przeniesione zostały z rozdziału 75020 i dochodów bieżących powiatu.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 508.309 zł i zmniejsza się plan o kwotę 2.179 zł.

Zwiększono plan wydatków w paragrafie dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 90.000 zł. Środki przeniesiono z rozdziału 85410.

Ponadto zwiększenia dokonano w paragrafach zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w związku z zakupem mebli szkolnych dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, opłatami na wyjazdy do teatru i kina, przeglądem instalacji ciepłej oraz opłatami na szkolenie pracownika sekretariatu.

Celem urealnienia zmniejsza się plan w paragrafie składek na Fundusz Pracy o kwotę 2.179zł. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80146, 85153, 85218, 80195 i 85415.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zwiększa się plan o 17.000 zł.

Celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowego pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 17.000 zł.

Środki na zwiększenie pochodzą z dochodów bieżących powiatu.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego

Zmniejsza się plan o 10.877 zł i zwiększa się plan o 36.565 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych o kwotę 10.877 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 36.565 zł. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195 oraz dochodów bieżących i posłużą zabezpieczeniu wydatków w związku z uruchomieniem w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego oraz zabezpieczeniu środków na wynagrodzenie dla nauczycieli.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się plan w paragrafie podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 6.400 zł, w związku z potrzebą przeprowadzenia szkoleń pracowników w jednostkach oświatowych w rozdziałach 80120 i 80130.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne o 15.000 zł. Środki na zwiększenie pochodzą z dochodów bieżących powiatu.

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

Zwiększa się plan o kwotę 49.001 zł i zmniejsza się plan o kwotę 48.000zł.

Celem urealnienia przeniesiono środki w paragrafie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży Nr 1 na Prywatne Liceum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie w kwocie 48.000zł, zmiany wynikają z przyjęcia uczennic z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zwiększono plan wydatków w paragrafie stypendia dla uczniów, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 1.001 zł, środki te przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz oleju opałowego.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 85415.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków w paragrafie wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.360 zł, środki te zostały przeniesione do rozdziałów 80150 i 80130.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 30.000 zł w związku z koniecznością dostosowania do obecnie obowiązującej klasyfikacji dochodów i wydatków i przenosi do rozdziału 85195.

Zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 14.500 zł w związku z rozstrzygnięciem konkursu na organizację zajęć oraz przenosi się środki w kwocie 15.500 zł do rozdziału 85195 które posłużą zabezpieczeniu środków na zakup oleju opałowego w jednostkach oświatowych w rozdziale 80130.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zwiększa się plan w paragrafie dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 15.500zł. Środki przenosi się z rozdziału 85153.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym plan wydatków zwiększono o kwotę 36.500 zł.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 134 oraz Nr 262/2017 zwiększono plan o kwotę 30.000 zł w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych. W związku ze zwiększeniem dochodów zwiększa się także plan o kwotę 6.500 zł w paragrafach wynagrodzenia bezosobowe, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Powyższe zmiany pozwolą zabezpieczyć środki na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28.095 zł i zwiększa się o kwotę 6.971 zł.

Urealnia się plan wydatków zmniejszając środki w paragrafie wynagrodzenia osobowego pracowników o kwotę 21.124 zł., w tym zmniejsza się plan o kwotę 1.395 zł przeniesioną na wkład własny dodatku dla pracownika socjalnego oraz 26.700 zł przeniesioną do rozdziału 80130 na zakup oleju opałowego. Jednocześnie na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 161 oraz z własnych środków zwiększono plan wydatków w paragrafie wynagrodzenia osobowego pracowników o kwotę 5.576 zł, zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę comiesięcznego dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017. Dodatkowo zwiększa się plan o kwotę 1.395 zł, jako zabezpieczenia wkładu własnego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie Decyzji Nr 143 Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w paragrafie dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 29.000 zł, środki przekazano na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Urealniając plan wydatków przenosi się środki w kwocie 17.098 zł z paragrafów zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, podróży służbowych krajowych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatku od nieruchomości, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na paragraf zakupu usług pozostałych, zmiany te wynikają z podwyższenia minimalnej stawki godzinowej osób zatrudnionych w ochronie.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 276/2017 zwiększa się plan wydatków w paragrafie świadczeń społecznych o kwotę 1.200 zł, powyższe środki przeznaczone na dotacje celowe dla powiatów, których starostowie są zobowiązani do wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadana Kartę Polaka.

Zmiana została dokonana na wniosek Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększa się plan wydatków w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne i zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000 zł w związku z zakupem oleju opałowego i zabezpieczeniem środków na zapłatę składek ZUS od wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zmniejsza się plan wydatków w paragrafie dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 100.000 zł, środki z dotacji rozdysponowane zostaną między innymi placówkami niepublicznymi w rozdziałach 80120 i 80130.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zmniejsza się plan wydatków w paragrafie stypendia dla uczniów o kwotę 15.386 zł, zmniejszenie wynika z rozdysponowania środków w nowym roku szkolnym 2017/2018. Środki ze zmniejszenia przeznacza się na zabezpieczenie wydatków w rozdziale 85420.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W rozdziale tym zwiększa się plan wydatków o kwotę 75.102 zł.

Zwiększa się plan wydatków w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu usług pozostałych oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 34.822 zł. Środki te przeznaczone na zapłatę składek ZUS od wynagrodzeń nauczycieli, zakup żywności dla wychowanek, zakup węgla, paliwa, artykułów do napraw oraz na szkolenie BHP dla nowo zatrudnionego pracownika.

Środki ze zwiększenia pochodzą z dochodów bieżących powiatu oraz dochodów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zmniejsza się plan o kwotę 7 zł, zwiększa się plan o kwotę 46.047 zł

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 144 zwiększa się plan wydatków w paragrafach świadczeń społecznych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz zakupu materiałów i wyposażenia, środki te przeznacza się na realizację dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzenie pracownika obsługującego program. Celem urealnienia przeniesiono środki w kwocie 7 zł z paragrafu wynagrodzenia osobowe pracowników na paragraf składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Celem urealnienia planu wydatków przenosi się środki w kwocie 3.000 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf nagrody konkursowe w XV edycji Konkursu zbiórki makulatury i puszek aluminiowych zgodnie z zarządzeniem Nr 19.2017 Starosty Sochaczewskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Urealniając plan wydatków przeniesiono środki w kwocie 5.000 zł z paragrafu wynagrodzenia bezosobowego i paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf zakupu usług pozostałych. Zmiana ta związana jest z organizacją Dożynek Powiatowych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Urealnia się plan wydatków przenosząc środki w kwocie 6.000 zł z paragrafu wynagrodzenia bezosobowe na paragraf zakup materiałów i wyposażenia, powyższe zmiany pozwolą zabezpieczyć środki na zakup statuetek, pucharów i medali dla uczestników zawodów sportowych organizowanych przez powiat.

Zmiany w załączniku „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku”

W związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej od PGE zwiększono plan w paragrafie zakupu środków dydaktycznych i książek. Środki przeznaczono na zakup tablicy multimedialnej w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

Zwiększa się ponadto plan w paragrafie otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 2.400 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Kierzkowski