

Uchwała Nr XXV/137/2017

**Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 marca 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. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, 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 5.007.008 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 71.780 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 74.684.980 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 501.008 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 71.780 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 69.528.980 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.506.000 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 5.156.000 zł 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 5.304.849 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 369.621 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 77.521.779 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 635.849 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 206.621 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 66.565.025 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.669.000 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 163.000 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 10.956.754 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2017 rok”.

§ 2

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 3 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”.

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 4 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”

§ 3

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2017 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICĄCY RADY


Andrzej Kierzkowski

Plan dochodów na 2017 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4	5			
1	2	bieżące					6
700	Gospodarka mieszkaniowa	444 000,00			-1 000,00	1 000,00	444 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00			0,00	1 000,00	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00			-1 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 455 600,00			0,00	22 000,00	1 477 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	615 000,00			0,00	22 000,00	637 000,00
750	Administracja publiczna	271 501,00			-70 400,00	70 900,00	272 001,00
	Wpływy z różnych opłat	40,00			0,00	70 000,00	70 040,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			0,00	300,00	300,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00			0,00	600,00	600,00
752	Wpływy z różnych dochodów	80 100,00			-70 400,00	0,00	9 700,00
	Obrona narodowa	7 500,00			0,00	600,00	8 100,00
		7 500,00			0,00	600,00	8 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00			0,00	600,00	8 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 117 548,00			0,00	55 657,00	4 173 205,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 116 048,00			0,00	55 657,00	4 171 705,00
756	Wpływy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 011 362,00			-100,00	200,00	22 011 462,00

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	200,00	200,00
	Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	32 840,00	-270,00	270,00	32 840,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	270,00	270,00
	Wpływy z różnych opłat	1 460,00	-260,00	0,00	1 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	-10,00	0,00	3 990,00
851	Ochrona zdrowia	1 862 400,00	0,00	26 900,00	1 889 300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 862 400,00	0,00	26 900,00	1 889 300,00
852	Pomoc społeczna	3 756 700,00	0,00	100,00	3 756 800,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 500,00	0,00	317 729,00	436 229,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 000,00	0,00	19 929,00	137 929,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	0,00	297 800,00	297 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 390,00	-10,00	10,00	31 390,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	10,00	10,00
855	Rodzina	1 250,00	-10,00	0,00	1 240,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 479 458,00	0,00	5 642,00	1 485 100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,00	12,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	201,00	501,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	929,00	929,00
	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	352 500,00	0,00	4 500,00	357 000,00
	bieżące razem:	69 099 752,00	-71 780,00	501 008,00	69 528 980,00
	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					
600	Transport i łączność	250 000,00	0,00	4 506 000,00	4 756 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	1 890 000,00	2 140 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	2 616 000,00	2 616 000,00
	majątkowe razem:	650 000,00	0,00	4 506 000,00	5 156 000,00
	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:	69 749 752,00	-71 780,00	5 007 008,00	74 684 980,00
	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

(K01 Z 00)
wkorzystania

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Wierzkowski

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
600		Transport i łączność	przed zmianą	3119140	3083640	1499640	1584000	0	35500	0	0	0	6090754	6090754	0	0	0		
			zmniejszenie	-150300	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0	0	
			zwiększenie	4506300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	4506000	4506000	0	0	0	
			po zmianach	3119140	3083640	1499640	1584000	0	0	0	0	0	0	10446754	10446754	0	0	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3119140	3083640	1499640	1584000	0	35500	0	0	0	6090754	6090754	0	0	0		
			zmniejszenie	-150300	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0	0	
			zwiększenie	4506300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	4506000	4506000	0	0	0	
			po zmianach	3119140	3083640	1499640	1584000	0	0	0	0	0	0	10446754	10446754	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	75000	75000	37500	37500	0	37500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3119140	3083640	1499640	1584000	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0
7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	75000	75000	37500	37500	0	37500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	225000	75000	37500	37500	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	615000	615000	505000	110000	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	0	0
			zwiększenie	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	637000	637000	505000	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	432000	432000	377000	55000	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	0	0
			zwiększenie	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	454000	454000	377000	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1137353	1069703	7850035	3049688	0	378650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-25863	-17863	-4302	-13561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19705	19705	19705	19705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11331195	11274195	7845733	3055812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	39861	39861	38767	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-92	-92	-92	-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	92	92	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	38961	38961	38675	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75019		Rady powiatów	przed zmianą	345000	345000	11850	333150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	345000	345000	11850	333150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	10003692	9900192	7020011	2860181	0	38500	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0	
			zmniejszenie	-17344	-9344	-9344	-9344	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0	0	
			zwiększenie	10586	10586	10586	10586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9986934	9901434	7020011	2881423	0	0	0	0	0	0	0	57000	57000	0	0	0
75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	30000	30000	16000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-217	-217	-217	-217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	217	217	217	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	30000	30000	16000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	80800	80800	0	5000	75800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	81400	81400	81400	5000	76400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	825000	824000	770257	53743	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4210	-4210	-4210	0	4210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	zwiększenie	825000	824000	766047	57953	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	7500	7500	0	7500	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	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	zwiększenie	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100
		przed zmianą	4122048	3936500	3639203	297297	0	185548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-11063	-11063	-11063	0	-11063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	66720	40069	39592	477	0	26651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4177705	4177705	3965506	266711	0	212199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4122048	3936500	3639203	297297	0	185548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-11063	-11063	-11063	0	-11063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	66720	40069	39592	477	0	26651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	4177705	4177705	3965506	266711	0	212199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	26515644	26220644	22024713	2778895	1016600	400436	0	295000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-123064	-73241	-57553	-15668	0	-44823	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	zwiększenie	130093	72348	42525	28823	0	44745	0	13000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	26522673	26219673	22009665	2793030	1016600	400358	0	303000	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	2200414	2123164	1929735	193429	0	77250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	zmniejszenie	-6761	-6761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	9920	6722	6722	0	0	3198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2203573	2123125	1929696	193429	0	80448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80111	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	852115	849795	795563	54232	0	2320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2935	-2935	-2935	0	0	1665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1665	1665	0	0	0	3985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	po zmianach	850845	846860	792628	54232	0	3985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	2098657	2010011	1903470	106541	0	88846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5453	-5453	-5453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	zwiększenie	3008	3008	0	3008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2097212	2004558	1898017	106541	0	92654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	6987530	6222285	5690723	531562	748600	16645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	zmniejszenie	-6359	-6359	-6359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10838	10838	0	0	0	10838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6992009	6929209	6215926	5684364	748600	27483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	11252589	10916243	9508911	1407332	220000	116346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-19122	-19122	-19072	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	18915	18915	50	50	0	18665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	po zmianach	11252382	10897171	9489839	1407332	220000	135211	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													z tego:		
			Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	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	z tego:	
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące								W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	806135	806135	769483	740269	29214	0	36652	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	po zmianach	815581	815581	777284	748070	29214	0	38297	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	81232	81232	74115	7117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	-15638	-15638	-15638	0	-15638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	13200	13200	13200	0	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	po zmianach	146973	146973	146973	0	146973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	22958	22958	19682	16749	2933	0	0	3276	0	0	0	0	0	0	0	0
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 szkołach artystycznych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	441	441	411	411	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	po zmianach	23399	23399	20093	17160	2933	0	3306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1239353	1239353	1177075	1106090	70885	48000	14278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	31887	31887	27591	27591	0	0	4296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	po zmianach	1271240	1271240	1204668	1136681	70985	48000	18574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	825050	50050	485227	259088	226139	0	44823	0	0	0	0	0	265000	295000	0	0
852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	-4823	-4823	0	0	0	0	-44823	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0	0
		zwiększenie	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	po zmianach	788227	485227	485227	259088	226139	0	303000	0	0	0	0	303000	303000	0	0	0
		przed zmianą	1892400	1892400	1862400	0	1862400	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	0	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	1889300	1889300	1889300	0	1889300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	4930500	4930500	4930500	3941091	979909	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85303	Świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	zmniejszenie	-24991	-24991	-24991	0	-24991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	24991	24991	24991	0	24991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85305	Pomoc społeczna	po zmianach	4930500	4930500	4930500	3941091	979909	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	3755000	3755000	3749500	2848800	900700	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85307	Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	-19718	-19718	-19718	0	-19718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	19718	19718	19718	0	19718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85309	Powiatowe centra pomocy rodzinie	po zmianach	3755000	3755000	3749500	2848800	900700	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1175500	1175500	1171500	1092291	79209	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85310	Pomoc społeczna	zmniejszenie	-5273	-5273	-5273	0	-5273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5273	5273	5273	0	5273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85311	Pomoc społeczna	po zmianach	1175500	1175500	1171500	1092291	79209	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1666801	1666801	1456334	1240440	215894	206867	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85312	Pomoc społeczna	zmniejszenie	-13025	-13025	-13025	0	-13025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	330754	330754	330754	308177	-2848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85313	Pomoc społeczna	po zmianach	1984530	1984530	1774063	1539240	235823	206867	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	825050	50050	485227	259088	226139	0	44823	0	0	0	0	0	265000	295000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			4	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1459934 -13025 310825 1757734	1459934 -13025 310825 1757734	1456334 -13025 310825 1754134	1240440 -10377 308177 1538240	215894 -2648 2648 215894										
	85334	Pomoc dla repatriantów	0 19929 19929 5050471	0 19929 19929 5050471	0 19929 19929 4056217	0 0 0 3413008	0 19929 19929 643209	0 0 0 749000	0 0 0 245254	0 0 0 -6858	0 0 0 8111	0 0 0 246507	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5051442 1560172 -1251 4190 1563111	5051442 1560172 -1251 4190 1563111	4055935 1559702 -1251 4190 1559702	3410288 1436895 -1251 1251 1436895	645647 122807 0 0 122807	749000 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	118110 0 1656 119766 2574609	118110 0 1656 119766 2574609	118110 0 1656 119766 2454793	0 0 0 0 1976113	0 0 0 0 478680	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5783 2575405 22859 -4000 6438 25297	5783 2575405 22859 -4000 6438 25297	5783 2575405 22859 -4000 6438 25297	2267 1973383 22859 -4000 6438 25297	2267 478680 22859 -4000 6438 25297	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5783 2575405 22859 -4000 6438 25297	5783 2575405 22859 -4000 6438 25297	5783 2575405 22859 -4000 6438 25297	2267 1973383 22859 -4000 6438 25297	2267 478680 22859 -4000 6438 25297	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25721 -6656 18863 4823152 -119 4619 4827652 2110668 -119 4619 2115168	25721 -6656 18863 4823152 -119 4619 4827652 2110668 -119 4619 2115168	18863 2262959 155095 -119 119 155095 80000 -3000 3000 80000	18863 18863 18863 1854345 -119 119 1654464 154065 -119 119 154184	18863 408614 -119 119 80000 -3000 3000 80000	682549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
855		Rodzina	4827652 2110668 -119 4619 2115168	4827652 2110668 -119 4619 2115168	4827652 2110668 -119 4619 2115168	1654464 154065 -119 119 154184	408495 1020 -119 119 80000	682549 238841 0 0 238841	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
	85508	Rodziny zastępcze	4827652 2110668 -119 4619 2115168	4827652 2110668 -119 4619 2115168	4827652 2110668 -119 4619 2115168	1654464 154065 -119 119 154184	408495 1020 -119 119 80000	682549 238841 0 0 238841	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
900		Gospolarka komunalna i ochrona środowiska	80000 -3000 3000 80000	80000 -3000 3000 80000	80000 -3000 3000 80000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 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	-3000 3000 80000	-3000 3000 80000	-3000 3000 80000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				66135797	59493823	-46052438	13441385	2805742	3132322	0	424000	280000	6450754	6450754	0	0
		przed zmianą	72586551	-206621	-154940	-103461	-51479	0	-51681	0	0	0	-163000	-163000	0	0
		zmniejszenie	-369621	635849	551842	418922	132920	0	84007	0	0	0	4669000	4669000	0	0
		zwiększenie	5304849	66565025	59890725	46367899	13522826	2805742	3164558	0	424000	280000	-10956754	-10956754	0	0
		po zmianach	77521779													
		Wydanki razem:														

PRZEWODNICĄCY RADY

Andrzej Mierzkowski

Dochody 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
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	75 000			75 000	75 000			75 000	75 000	
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	432 000		22 000	454 000	432 000		22 000	454 000	454 000	
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	39 861			39 861	39 861	92	92	39 861	39 861	
750	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	30 000			30 000	30 000	217	217	30 000	30 000	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne - wydatki w zakresie obrony narodowej	7 500		600	8 100	7 500		600	8 100	8 100	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - finansowanie działalności KP PSP	4 116 048		55 657	4 171 705	4 116 048	11 063	66 720	4 171 705	4 171 705	
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812			187 812	187 812			187 812	187 812	
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 862 400		26 900	1 889 300	1 862 400	1 100	28 000	1 889 300	1 889 300	
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 000			118 000	118 000			118 000	118 000	
853	85334	Pomoc dla repatriantów	0		19 929	19 929	0		19 929	19 929	19 929	
855	85508	Rodziny zasłane - Program Rodzina 500+	352 500		4 500	357 000	352 500	119	4 619	357 000	357 000	
Ogółem			7 419 121	0	129 586	7 548 707	7 419 121	12 591	142 177	7 548 707	7 548 707	

Dochoody 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	250 000		350 000	600 000								Środki z Gminy Teresin na realizację zadania pn. "Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminną Nr 380836W"
855	85508	Dotacje na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu	0		60 000	60 000								Środki z Gminy Miasto Sochaczew na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie"
855	85510	Dotacje na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	899 852			899 852								Środki z Gminy Miasto Sochaczew na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej: przebudowa drogi powiatowej Nr 3846W ulicy Świerkiewicza, przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ulicy Księża Janusza, przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ulicy Towarowej w Sochaczewie"
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					250 000		350 000	600 000		600 000		Dotacje od innych jst tytułem utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego - Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, Powiat Warszawski Zachodni, MOPS Skiermiewiec, GOPS Brochów, GOPS Miodleszyn, GOPS Nowa Sucha, GOPS Rybno, MOPS Sochaczew, MOPS Płock, GOPS Teresin.
855	85508	Pokrycie bieżących kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu											223 406	Dotacje od innych jst tytułem utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego - MOPS Sochaczew, GOPS Brochów, GOPS Iłów, GOPS Żyrardów, GOPS Grójec, GOPS Nowa Sucha, GOPS Rybno, Starostwo Powiatowe Żyrardów, PCPR Warszawa Zachodnia.
855	85510	Pokrycie bieżących kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu											223 406	Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminną Nr 380836W"
		Ogółem	1 373 256	0	1 890 000	3 263 256	1 373 256	0	1 890 000	3 263 256	1 123 256	2 140 000		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie"
														Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej: przebudowa drogi powiatowej Nr 3824W ulicy Świerkiewicza, przebudowa drogi powiatowej Nr 3846W ulicy Księża Janusza, przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ulicy Towarowej w Sochaczewie"
														Wydatki związane z utrzymaniem dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego
														Wydatki związane z utrzymaniem dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	4 045 000,00	410 000,00	4 455 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 045 000,00	410 000,00	4 455 000,00
		"Opracowanie dokumentacji projektowej: przebudowa drogi powiatowej Nr 3824W ulicy Sienkiewicza w Sochaczewie, przebudowa drogi powiatowej Nr 3846W ulicy Księcia Janusza w Sochaczewie, przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ulicy Towarowej w Sochaczewie"	0,00	60 000,00	60 000,00
		"Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminną nr 380836"	250 000,00	350 000,00	600 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3848W Aleja XX-lecia w Teresinie - rozliczenie	3 780 000,00	0,00	3 780 000,00
		"Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie"	15 000,00	0,00	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	150 000,00	150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	150 000,00	150 000,00
		"Zakup działki na realizację inwestycji w ramach działań statutowych Powiatu Sochaczewskiego - działania opiekuńczo - wychowawcze"	0,00	150 000,00	150 000,00
750		Administracja publiczna	65 000,00	- 8 000,00	57 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	65 000,00	- 8 000,00	57 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w serwerowni dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
		Zakup wyposażenia oraz sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	295 000,00	8 000,00	303 000,00
	80195	Pozostała działalność	295 000,00	8 000,00	303 000,00
		Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Teresinie	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00

Modernizacja przyłącza kanalizacyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	20 000,00	13 000,00	33 000,00
Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie ekspertyz na przebudowę kotłowni z olejowych na gazowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	20 000,00	0,00	20 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe	80 000,00	0,00	80 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego z przeznaczeniem na archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	50 000,00	0,00	50 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem	4 405 000,00	560 000,00	4 965 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zwiększa się plan o 4.506.000 zł.

Na podstawie Umów zawartych z Gminą Teresin i Gminą Miasto Sochaczew zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 1.890.000 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” (1.480.000 zł – środki z Gminy Miasto Sochaczew), „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminną Nr 380836W” (350.000 zł – środki z Gminy Teresin) oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej: przebudowa drogi powiatowej Nr 3824W ulicy Sienkiewicza w Sochaczewie, przebudowa drogi powiatowej Nr 3846W ulicy Księcia Janusza w Sochaczewie, przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ulicy Towarowej w Sochaczewie” (60.000 zł – środki z Gminy Miasto Sochaczew).

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 18 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 2.616.000 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przenosi się plan w kwocie 1.000 zł z paragrafu wpływów z różnych opłat na paragraf wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 33/2017 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 22.000 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z różnych dochodów o kwotę 70.400 zł oraz zwiększa się plan w paragrafach wpływów z różnych opłat i wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 70.300 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W związku z przekazaniem przez Bank Spółdzielczy w Teresinie darowizny pieniężnej przeznaczonej na dofinansowanie organizacji „Kiermaszu Wielkanocnego w 2017 roku” zwiększa się plan w paragrafie wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 600 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2017 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 600 zł. Środki przeznaczone są na wydatki bieżące z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2017 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 55.657 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

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

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

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z różnych opłat o kwotę 100 zł oraz zwiększa się plan w paragrafie wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień o kwotę 200 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z różnych dochodów o kwotę 10 zł oraz zwiększa się plan w paragrafie wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 10 zł.

Zmian dokonuje się w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z różnych opłat o kwotę 50 zł oraz zwiększa się plan w paragrafie wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 50 zł.

Zmian dokonuje się w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z różnych opłat o kwotę 210 zł oraz zwiększa się plan w paragrafie wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 210 zł.

Zmian dokonuje się w planie finansowym Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie i Zespole Szkół w Teresinie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2017 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 26.900 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadza się plan w paragrafie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z kwotą 100 zł.

Zmiany wprowadzone zostają w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie. Środki ze zwiększenia posłużą zabezpieczeniu wydatków bieżących w rozdziale 75020.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Na podstawie Pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.7.1.2017 MŚ zwiększa się plan paragrafie środków z Funduszu Pracy otrzymywanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy o kwotę 297.800 zł.

Środki przekazane są na podstawie art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i przeznaczone będą na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 9 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 19.929 zł.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 3 oraz ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej i przeznaczone są na realizację pomocy dla Pana Valantina Prasnovskiy i jego żony zgodnie z Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr DOiR-II-640-15-16/2012/LU z dnia 7 listopada 2016 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z różnych dochodów o kwotę 10 zł oraz wprowadza się plan w paragrafie wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 10 zł.

Zmiany wprowadzone zostają w planie finansowym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 5.382 zł.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz celem urealnienia wprowadza się plan w paragrafach wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 882 zł. Środki posłużą zabezpieczeniu wydatków bieżących w rozdziale 75020.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2017 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych 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 wychowaniu dzieci o kwotę 4.500 zł. Środki ze zwiększonych dochodów przeznaczone są na realizację programu „Rodzina 500+” realizowanego w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz celem urealnienia zwiększa się plan w paragrafach wpływów z pozostałych odsetek i wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 260 zł, środki posłużą zabezpieczeniu wydatków bieżących w rozdziale 75020.

Zmiany wprowadzone zostają w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 150.300 zł i zwiększa się plan o kwotę 4.506.300 zł.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przenosi się środki w kwocie 300 zł z paragrafu podatku od nieruchomości na paragraf zakupu środków żywności.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 4.506.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 150.000 zł, dokonując zmian w zadaniach inwestycyjnych:

- „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminną Nr 380836W”, zwiększenie o kwotę 350.000 zł na podstawie Umowy zawartej z Gminą Teresin,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra”, zmniejszenie o kwotę 150.000 zł, środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu środków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup działki na realizację inwestycji w ramach działań statutowych Powiatu Sochaczewskiego – działania opiekuńczo – wychowawcze” realizowanego w rozdziale 70005,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie”, zwiększenie o kwotę 4.096.000 zł, w tym środki przekazana na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 18 – 2.616.000 zł, środki otrzymane na podstawie Umowy z Gminą Miasto Sochaczew – 1.480.000 zł.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej: przebudowa drogi powiatowej Nr 3824W ulicy Sienkiewicza w Sochaczewie, przebudowa drogi powiatowej Nr 3846W ulicy Księcia Janusza w Sochaczewie, przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ulicy Towarowej w Sochaczewie”, zwiększenie o kwotę 60.000 zł – środki otrzymane na podstawie Umowy z Gminą Miasto Sochaczew.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup działki na realizację inwestycji w ramach działań statutowych Powiatu Sochaczewskiego – działania opiekuńczo – wychowawcze” – środki własne. Środki na zwiększenie przeniesione zostały z rozdziału 60014 z planu wydatków majątkowych.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zwiększa się plan w łącznej kwocie 22.000 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zakup usług pocztowych przenosi się z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf zakupu usług pozostałych środki w kwocie 12.000 zł.

Jednocześnie Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 33/2017 zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 22.000 zł.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Celem urealnienia i zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS przenosi się środki w kwocie 92 zł z paragrafu wynagrodzenia osobowego pracowników na paragraf odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przenosi się środki w kwocie 4.000 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf zakupu środków żywności.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 17.344 zł oraz zwiększa się plan o 10.586 zł.

Przenosi się środki w kwocie 1.344 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf opłat na rzecz budżetu państwa. Zmian dokonuje się celem zabezpieczenia środków na opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – nr ewidencyjny 299 w Młodziszynie.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przენosi się środki w kwocie 8.000 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf zakupu środków żywności.

Zwiększa się plan w paragrafie różnych opłat i składek o kwotę 1.242 zł. Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów rozdziałów 85218, 85508 i 85510.

Zmniejsza się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie klimatyzacji w serwerowni dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” w związku z rozstrzygnięciem przetargu, zaoszczędzone środki przeznaczone zostaną za zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja przyłącza kanalizacyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” realizowane w rozdziale 80195.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przენosi się środki w kwocie 217 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf zakupu środków żywności.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W związku z przekazaniem przez Bank Spółdzielczy w Teresinie darowizny na organizację „Kiermaszu Wielkanocnego w 2017 roku” zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 600 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W związku z przeliczeniem i wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego przენosi się środki w kwocie 4.210 zł z paragrafu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia w planie jednostki Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2017 zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 600 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 11.063 zł i zwiększa się plan o kwotę 66.720 zł.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2017 (zwiększenie w kwocie 55.657 zł) oraz celem urealnienia zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, uposażeń żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałych należności oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 66.720 zł oraz zmniejsza się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, podróży służbowych zagranicznych oraz podatku od nieruchomości o kwotę 11.063 zł.

Zmiany związane są ze zmniejszeniem wydatków na delegację służbową zagraniczną oraz potrzebą zabezpieczenia środków na ubezpieczenie społeczne. Ponadto zmiany wynikają z ze zmniejszoną wypłatą wynagrodzeń dla funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich i zwiększonym funduszem nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie. Zmiany w planie jednostki Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zmniejsza się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 6.761 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 9.920 zł.

Zmiany wynikają z przeliczenia wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie i Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziałów 80110, 80111, 80130 i 80146.

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 2.935 zł w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zwiększa się plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 1.665 zł.

Zmiany wynikają z przeliczenia i wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie.

Zmniejszenie posłuży zabezpieczeniu środków na wydatki w rozdziale 80102.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

W rozdziale tym zmniejsza się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 5.453 zł i zwiększa się plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 3.808 zł.

Zmiany wynikają z przeliczenia wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie i Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

Zmniejszenie posłuży zabezpieczeniu środków na wydatki w rozdziale 80102.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zmniejsza się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 6.359 zł i zwiększa się plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 10.838 zł.

Zmiany wynikają z przeliczenia i wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie,

Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziałów 80146 i 80195.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 19.122 zł i zwiększa się plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń i zakupu środków dydaktycznych i książek o kwotę 18.915 zł.

Zmiany wynikają z przeliczenia wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w Zespole Szkół im. J. Iwaskiewicza w Sochaczewie, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w rozdziale 80102.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 9.446 zł.

Zmiany wynikają z przeliczenia i zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

W rozdziale tym zmniejsza się plan w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy o kwotę 16.973 zł i zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 16.973 zł.

Zmiany wynikają z przeliczenia i wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, a także celem zabezpieczenia środków na remonty i opłacenie rachunków za energię elektryczną.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

W rozdziale tym zmniejsza się plan w paragrafie szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 15.638 zł i zwiększa się plan w paragrafie podróży służbowych krajowych o kwotę 13.200 zł.

Zmiany wprowadza się w planach finansowych jednostek oświatowych w związku z mniejszą niż zaplanowano ilością nauczycieli zwiększających swoje kwalifikacje oraz potrzebą zabezpieczenia środków na zwrot kosztów przejazdów służbowych pracowników.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w rozdziale 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

W rozdziale tym zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 441 zł.

Zmiany wynikają z przeliczenia i zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

Środki na zwiększenie przeniesione zostały z rozdziału 80195.

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 szkołach artystycznych

W rozdziale tym zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, stypendiów dla uczniów i dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 31.887 zł.

Zmiany wynikają z przeliczenia i zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w jednostkach oświatowych.

Środki na zwiększenie przeniesione zostały z rozdziału 80195 i 85495.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Celem zabezpieczenia środków na wydatki rozdziałach 80120, 80134, 80149, 80150 i 85406 zmniejsza się plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 44.823 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 13.000 zł oraz zmniejsza w kwocie 5.000 zł, w tym:

- zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja dachu na budynku Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Teresinie” o kwotę 5.000 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu, środki przenosi się na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja przyłącza kanalizacyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie”,
- zwiększa się plan w paragrafie w zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja przyłącza kanalizacyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie”, o kwotę 13.000 zł, w tym 5.000 zł przeniesiono z zadania inwestycyjnego „Modernizacja dachu na budynku Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Teresinie”, a kwotę 8.000 zł przeniesioną z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie klimatyzacji w serwerowni dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” realizowanego w rozdziale 75020.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2017 zwiększa się plan w paragrafie składek na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 28.000 zł oraz zmniejsza się w kwocie 1.100 zł, w tym: w planie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach zmniejsza

się o 1.100 zł, a w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie zwiększa się o 28.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W związku z przeliczeniem i zabezpieczeniem środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przenosi się środki w kwocie 19.718 zł z paragrafu wynagrodzenia osobowego pracowników na paragraf dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W związku z przeliczeniem i zabezpieczeniem środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przenosi się środki w kwocie 5.273 zł z paragrafu wynagrodzenia osobowego pracowników na paragraf dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 13.025 zł i zwiększa się plan o 310.825 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 13.025 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 13.025 zł.

Zmiany wynikają z przeliczenia i wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ponownego naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dodatkowo na podstawie Pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.7.1.2017 MŚ zwiększa się plan paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 297.800 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pracy w jednostce Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Na podstawie Decyzji Nr 9 Wojewody Mazowieckiego w związku z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zwiększa się plan w paragrafach zakupu usług pozostałych i podróży służbowych krajowych o kwotę 19.929 zł.

Środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie Pana Valentin Praskovskiy oraz jego żony Valentinie Prasnovskaya na terenie Powiatu Sochaczewskiego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale tym zmniejsza się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1.251 zł i zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie 4.190 zł.

Zmiany wynikają z przeliczenia i wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla pedagogów zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziałów 80195 i 85495.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zwiększa się plan w paragrafie stypendiów dla uczniów o kwotę 1.656 zł, zmian dokonuje się w planach finansowych w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespole Szkół w Teresinie i Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 85495.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zmniejsza się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 4.987 zł. Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 5.783 zł.

Zmiany wynikają z przeliczenia i wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla pedagogów zatrudnionych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 85495.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 4.000 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach podróży służbowych krajowych i szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 6.438 zł.

Zmiany wynikają z wyższej niż zakładano ilości nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje i zabezpieczeniu na nie środków.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 85495.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w rozdziałach 85406, 85415, 85420 i 85446 zmniejsza się plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 6.858 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 119 zł i zwiększa się plan o kwotę 4.619 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2017 zwiększa się plan w paragrafie świadczeń społecznych o kwotę 4.500 zł, dodatkowo celem urealnienia planu przenosi się środki w kwocie 119 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf dodatkowego wynagrodzenia rocznego celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zmiany w planie jednostki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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

Przenosi się środki w kwocie 3.000 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf nagród konkursowych w ramach XIV edycji konkursu zbiórki makulatury i puszek aluminiowych organizowanego przez Powiat na podstawie regulaminu i Zarządzenie 14.2016 Starosty Sochaczewskiego z dnia 6 września 2016 roku w sprawie organizacji konkursu zbiórki makulatury i puszek aluminiowych dla szkół i przedszkoli z terenu Powiatu Sochaczewskiego w roku 2017.

Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej: przebudowa drogi powiatowej Nr 3824W ulicy Sienkiewicza w Sochaczewie, przebudowa drogi powiatowej Nr 3846W ulicy Księcia Janusza w Sochaczewie, przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ulicy Towarowej w Sochaczewie”, zwiększenie w kwocie 60.000 zł – środki z Gminy Miasto Sochaczew, plan po zmianie 60.000 zł,
2. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowaniu z drogą gminną Nr 380836W” o kwotę 350.000 zł – środki z Gminy Teresin. Plan po zmianie wynosi 600.000 – w całości są to środki z Gminy Teresin,
3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup działki na realizację inwestycji w ramach działań statutowych Powiatu Sochaczewskiego – działania opiekuńczo – wychowawcze”, zwiększenie w kwocie 150.000 zł – środki własne. Plan po zmianie 150.000 zł,
4. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie klimatyzacji w serwerowni dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” o kwotę 8.000 zł – środki własne. Plan po zmianie wynosi 7.000 zł – środki własne,

5. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Teresinie” o kwotę 5.000 zł – środki własne. Plan po zmianie wynosi 95.000 zł – środki własne,
6. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja przyłącza kanalizacyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” o kwotę 13.000 zł – środki własne. Plan po zmianie wynosi 33.000 zł – środki własne.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski
Andrzej Kierzkowski