

**Uchwała Nr XXXI/185/ 2017**  
**Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 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 2017 poz. 1868) art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) 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 703.960 zł, zmniejsza się dochody o łączną kwotę 213.024 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 76.674.519 zł.
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 673.918 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 169.841 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 71.258.677 zł,
  - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 30.042 zł. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 43.183 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 5.415.842 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 941.555 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.301.981 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 79.302.811 zł.
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 922.755 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.856.288 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 67.666.469 zł,
  - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 18.800 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 445.693 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 11.636.342 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 2.628.292 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 2.628.292 zł,

2) Przychody budżetu w wysokości 4.813.742,76 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2.185.450,76 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”.

2. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku”.

## § 4

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

## § 5

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

## § 6

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

## § 7

§ 10 Uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:  
Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 143.000 zł oraz wydatki w kwocie 143.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska.

## § 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

## § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Andrzej Kierzkowski









Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	90500	90500	0	90500	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
			zwiększenie	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	153500	153500	0	153500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	80000	80000	0	80000	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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	143000	143000	0	143000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	50000	50000	5500	44500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6500	-6500	0	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50000	50000	5500	44500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	50000	50000	5500	44500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	-6500	-6500	0	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50000	50000	5500	44500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	80663237	68600092	62071173	47460055	14611118	2824269	2942360	424000	280000	12063235	12063235	12063235	12063235	0	0	
			zmniejszenie	-2301981	-1856288	-970616	-640236	-330380	-156158	-205514	-424000	-60000	-445693	-445693	-445693	-445693	0	0
			zwiększenie	941555	922755	906836	473460	432386	12901	4018	18800	18800	18800	18800	18800	18800	0	0
		po zmianach	79302811	67666469	62006393	47293269	14713124	2699212	2740864	220000	11636342	11636342	11636342	11636342	0	0		

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Janusz*  
 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		76 183 583,00	490 936,00	76 674 519,00
2.	Wydatki		80 663 237,00	-1 360 426,00	79 302 811,00
3.	Wynik budżetu		-4 479 654,00		-2 628 292,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 665 104,76</b>	<b>-1 851 362,00</b>	<b>4 813 742,76</b>
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	6 665 104,76	-1 851 362,00	4 813 742,76
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 185 450,76</b>		<b>2 185 450,76</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992	185 450,76		185 450,76
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000,00		2 000 000,00
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
010	01005	Prace geodezyjno - urzędnicowe 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	172 702			172 702	172 702	1 496	1 496	172 702	172 702	
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	195 000			195 000	195 000			195 000	195 000	
710	71015	Nadzór budowlany - finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	467 090			467 090	467 090	11 898	11 898	467 090	462 990	4 100
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	39 861			39 861	39 861			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	100	100	8 100	8 100	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej - finansowanie działalności KP PSP	4 471 540			4 471 540	4 471 540	8 572	8 572	4 471 540	4 471 540	
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 377			23 377	23 377			23 377	23 377	
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812			187 812	187 812	1 703	1 703	187 812	187 812	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 704			28 704	28 704			28 704	28 704	
801	80110	Gimnazja	20 900			20 900	20 900			20 900	20 900	
801	80111	Gimnazja specjalne	11 913			11 913	11 913			11 913	11 913	
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 710 837			1 710 837	1 710 837			1 710 837	1 710 837	
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 000			147 000	147 000			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	37 200			37 200	37 200			37 200	37 200	

855	85508	Rodziny zastępcze - Program Rodzina 500+	410 763			410 763	410 763	73	410 763	410 763	410 763	410 763
		<b>Ogółem</b>	<b>7 995 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 958 565</b>	<b>7 995 765</b>	<b>23 842</b>	<b>23 842</b>	<b>7 995 765</b>	<b>7 991 665</b>	<b>4 100</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Andrzej Kierzkowski*

**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 - Włkinek - Kościelna Góra"
			154 257			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		36 861	260 267								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 Skieriewice, 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		35 288	935 140								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	Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie"	1 480 000
								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"	60 000
								980 000					980 000	Środki z Gminy Nowa Sucha na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha - Wikciniek - Kościelna Góra"	980 000
		Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	154 257					154 257					154 257	Środki z Gminy Nowa Sucha na remont drogi powiatowej Nr 3836W w m. Mizerka i Stary Żylin	154 257
								90 000					90 000	Środki z Gminy Sochaczew na remont drogi powiatowej Nr 3818W Lubiejew - Kuznocin	90 000
855	85508	Pokrycie bieżących kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu	223 406				36 861	260 267					260 267	Wydatki związane z utrzymaniem dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego	260 267
855	85510	Pokrycie bieżących kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu	899 852				35 288	935 140					935 140	Wydatki związane z utrzymaniem dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego	935 140
<b>Ogółem</b>			<b>3 887 515</b>	<b>0</b>	<b>72 149</b>	<b>3 959 664</b>	<b>3 887 515</b>	<b>0</b>	<b>72 149</b>	<b>3 959 664</b>	<b>1 439 664</b>	<b>2 520 000</b>			

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Andrzej Kiczurkowski*  
 Andrzej Kiczurkowski

**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
<b>1</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 407 600</b>	<b>95 207</b>	<b>12 901</b>	<b>1 325 294</b>
		<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>873 600</b>	<b>37 818</b>	<b>12 901</b>	<b>848 683</b>
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie	55 284		5 207	60 491
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie	7 136		1 025	8 161
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	465 968	30 109		435 859
			Prywatne LO dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	52 564		6 669	59 233
			Prywatne LO Sióstr Niepokalanek Szymanów	292 648	7 709		284 939
		<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>486 000</b>	<b>28 600</b>		<b>457 400</b>
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	86 732	3 755		82 977
			Szkoła Policealna Dla Dorosłych w Sochaczewie	124 400	196		124 204
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 3 w Sochaczewie	23 680	2 079		21 601
			Technikum Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie	251 188	22 570		228 618
		<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających srtosowania spoeczjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>48 000</b>	<b>28 789</b>		<b>19 211</b>
			Prywatne LO Sióstr Niepokalanek Szymanów	48 000	28 789		19 211
<b>2</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>91 385</b>			<b>91 385</b>
		<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>91 385</b>			<b>91 385</b>
			Spółdzielnia Inwalidów "Jutrzenka" w Sochaczewie - WTZ	88 867			88 867
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Bramkach	2 518			2 518
<b>3</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>356 077</b>	<b>33 935</b>		<b>322 142</b>
		<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>356 077</b>	<b>33 935</b>		<b>322 142</b>
			Prywatne LO Sióstr Niepokalanek w Szymanowie - internat	356 077	33 935		322 142
<b>Ogółem</b>				<b>1 855 062</b>	<b>129 142</b>	<b>12 901</b>	<b>1 738 821</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Andrzej Kierzkowski*  
Andrzej Kierzkowski

**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	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>				
1	855	85508	Powiaty plocki, legionowski, płoński, gorlicki, żyrardowski, warszawski-zachodni, gostyński, kolski, łowicki, ostrołęcki, PCPR Skierniewice, m. Sosnowiec, m. Nowy Dwór Gdański.	238 841	35 096		203 745
2	855	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych - MCPS Warszawa (Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku)	86 000	6 675		79 325
3	855	85510	Ostróda DDz, Powiaty Warszawski i Plocki, Gmina Piaseczno, Kraśnik SOS Wioski Dziecięce	419 340	25 245		394 095
4	853	85321	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	147 000			147 000
5	921	92116	Urząd Miasta Sochaczew	60 000			60 000
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>				
6	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 726			60 726
7	851	85195	Pozostata działalność - Działania opiekuńczo - wychowawcze i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej uzależnieniem, w tym prowadzenie profilaktyki II rzędu - wykonawcy tego zadania zostana wyłonieni w drodze konkursu	15 500			15 500
<b>Ogółem</b>				<b>1 027 407</b>	<b>67 016</b>		<b>960 391</b>

**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	3 795 000,00	- 4 430,00	3 790 570,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 795 000,00	- 4 430,00	3 790 570,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3848W Aleja XX-lecia w Teresinie - rozliczenie	3 780 000,00	0,00	3 780 000,00
700		"Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie"	15 000,00	- 4 430,00	10 570,00
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	- 150 000,00	0,00
710		Zakup działki na realizację inwestycji w ramach działań statutowych Powiatu Sochaczewskiego - działania opiekuńcze - wychowawcze	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100,00</b>
	71015	Nadzór budowlany	4 100,00	0,00	4 100,00
750		Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie	4 100,00	0,00	4 100,00
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>130 000,00</b>	<b>- 35 007,00</b>	<b>94 993,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	130 000,00	- 35 007,00	94 993,00
801		"Przebudowa schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Sochaczewie"	73 000,00	- 7,00	72 993,00
		Wykonanie klimatyzacji w serwerowni dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup wyposażenia oraz sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00
80130		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>484 200,00</b>	<b>- 93 040,00</b>	<b>391 160,00</b>
		Szkoły zawodowe	20 000,00	- 13 500,00	6 500,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie	20 000,00	- 20 000,00	0,00



		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie	0,00	6 500,00	6 500,00
	80195	Pozostała działalność	464 200,00	- 79 540,00	384 660,00
		Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Teresinie	95 000,00	- 30 190,00	64 810,00
		Modernizacja przyłącza kanalizacyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	39 200,00	- 6 350,00	32 850,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji, wykonanie ekspertyz na przebudowę oraz przebudowa kotłowni z olejowych na gazowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	200 000,00	- 43 000,00	157 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	66 000,00	0,00	66 000,00
		"Zakup samochodu osobowego mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie"	66 000,00	0,00	66 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>95 000,00</b>	<b>- 82 700,00</b>	<b>12 300,00</b>
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	95 000,00	- 82 700,00	12 300,00
		"Przebudowa poddasza i systemu wentylacji grawitacyjnej w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zaluszkowie"	95 000,00	- 95 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę poddasza i systemu wentylacji grawitacyjnej w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zaluszkowie	0,00	12 300,00	12 300,00
		<b>Razem</b>	<b>4 724 300,00</b>	<b>- 365 177,00</b>	<b>4 359 123,00</b>

**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 po zmianie	
		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie		Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie	92 780	7 030	2 230	87 980	92 780	7 000	2 200	87 980
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie	190 120	7 000		183 120	190 120	8 400	1 400	183 120
3	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	5 530	1 200		4 330	5 530	1 200		4 330
<b>Ogółem</b>		<b>288 430</b>	<b>15 230</b>	<b>2 230</b>	<b>275 430</b>	<b>288 430</b>	<b>16 600</b>	<b>3 600</b>	<b>275 430</b>

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetowych

W związku ze zmianą wyniku finansowego zmniejsza się wysokość wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 1.851.362 zł. Zmiana wyniku budżetu związana jest ze zmianami planu dochodów i wydatków oraz zmianą źródeł finansowania deficytu.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

##### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów w paragrafie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 30.000 zł, zmiana wynika ze sprzedaży dwóch działek rolnych, które są własnością Powiatu Sochaczewskiego.

#### Dział 600 Transport i łączność

##### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym wprowadza się zmniejszenie na kwotę 43.235 zł oraz zwiększenie na łączną kwotę 12.950 zł.

Urealniając plan dochodów zwiększa się plan w paragrafach wpływów z pozostałych odsetek, plan wpływów z różnych opłat oraz wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) związku z koniecznością dostosowania planu do wykonania na koniec roku 2017 o kwotę 12.950 zł.

Zmniejsza się plan dochodów w paragrafach wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 85 zł do wysokości wykonania.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 214 zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 43.150 zł, zmiana dotyczy dofinansowania zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3804W ulicy Trojanowskiej w Sochaczewie" realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zwiększa się plan dochodów w paragrafach wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 25.500 zł do wysokości wykonania. Zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z różnych dochodów o kwotę 8.000 zł. Zmiany wynikają z potrzeby urealnienia planu wpływów z tytułu opłat komorniczych i kosztów upomnień, czynszu mieszkaniowego, 25% dochodów z tytułu gruntów Skarbu Państwa.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Zmniejsza się plan dochodów w paragrafie wpływów z usług o kwotę 50.000 zł. Zmiany związane są z mniejszym niż zaplanowano wykonaniem dochodów z tytułu usług geodezyjnych w 2017 roku.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Zmniejsza się plan w paragrafach wpływów z różnych opłat i wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 21.000 zł z w tym urealniono wartość zwrotu nadpłaconej składki do ZUS za 2016 o kwotę 1000 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów o kwotę 82.000 zł.

Zmiany dotyczą kar za holowanie i parkowanie pojazdów, odsetek bankowych dopisanych przez bank do kont Starostwa Powiatowego, zaliczki na obsługę PFRON mniejszego wykonania planu dochodów z tytułu opłat skarbowych, kart wędkarskich, dzienników budowy, za operat szacunkowy oraz z rozliczeń z lat ubiegłych.

### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Zwiększa się plan dochodów w paragrafach wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) o kwotę 1.149 zł, zmiany wynikają z większego niż zakładano wykonania planu dochodów w 2017 roku.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Urealniając plan dochodów zwiększa się środki w paragrafach wpływów z pozostałych odsetek oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.402 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek bankowych.

## **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**

Zwiększa się plan dochodów w paragrafach wpływów z opłat komunikacyjnych, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie

odrębnych ustaw, wpływów z opłat za koncesje i licencje oraz wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 333.000 zł. Zmiany związane są z większymi niż zaplanowano dochodami z tytułu opłat komunikacyjnych, opłat za zajęcie pasa drogowego, licencji na przewozy osób i rzeczy, za zezwolenia oraz wydanie prawa jazdy.

#### **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Urealniając plan zmniejsza się środki w paragrafie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 90.000 zł. Zmiana wynika z mniejszego niż zakładano wykonania planu dochodów w 2017 roku.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

##### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Na wniosek Ministra Edukacji Narodowej Nr DWST-WSST.356.2878.2017.MS zwiększa się plan w paragrafie subwencji ogólnych z budżetu państwa o kwotę 46.662 zł. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku.

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

Na podstawie Pisma z Ministerstwa Rozwoju i finansów Nr ST3.4751.4.2017 zwiększa się plan w paragrafie środków na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 11.819 zł, środki te przeznaczone są na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszyne.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

##### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Zwiększa się plan dochodów w paragrafach wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) o kwotę 334 zł. Zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z różnych opłat o kwotę 10 zł. Zmiany

związane są z dostosowaniem planu dochodów do wykonania na koniec 2017 roku w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Celem urealnienia planu zwiększa się środki w paragrafach wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływów z różnych opłat, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu), wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) o kwotę 3.386 zł. Zwiększenia dokonano w związku z koniecznością urealnienia planu na koniec 2017 roku w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Urealniając plan dochodów zwiększa się środki w paragrafach wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) o kwotę 14.108 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z różnych opłat o kwotę 13 zł, zmiany wynikają z mniejszego wykonania planu dochodów w roku 2017 w planie finansowym Zespołu Szkół im. J. Iwaskiewicza w Sochaczewie, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół w Teresinie.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Urealniając plan zwiększa się środki w paragrafach wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) o kwotę 600 zł w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek oraz w paragrafie wpływów z różnych dochodów o kwotę 300 zł, zmiana dotyczy większych odsetek od środków zgromadzonych na koncie oraz zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe płatności podatku.

W celu urealnienia planu na koniec roku zmniejsza się środki w paragrafie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 23 zł dostosowując plan do wykonania.

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**

Zwiększa się środki w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 400 zł, zmiana wynika z większych niż zaplanowano odsetek od środków zgromadzonych na koncie bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Celem urealnienia planu dochodów zwiększa się środki w paragrafach wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) o kwotę 317 zł w planie finansowym Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie.



### **Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

Urealniając plan dochodów zmniejsza się środki w paragrafie wpływów z różnych opłat o kwotę 1 zł. Zwiększa się plan w paragrafach wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływów z usług, wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) o kwotę 4.784 zł dostosowując plan do wykonania na koniec roku.

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

### **Dział 855 Rodzina**

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Celem urealnienia zmniejsza się plan w paragrafach wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 742 zł. Zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 36.861 zł – dotyczy utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

#### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Zwiększa się plan w paragrafach wpływów z pozostałych odsetek oraz dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 35.388 zł, zmiana związana jest z większymi niż zaplanowano odsetkami od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz otrzymana dotacją – dotyczącą utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

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

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych opłat o kwotę 63.000 zł, zmiana wynika z wpłat dokonanych na rzecz budżetu przez Urząd Marszałkowski oraz kar nałożonych przez Inspektorat Ochrony Środowiska.

## **Zmiany w planie wydatków budżetowych**

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zmniejsza się plan o 64.280 zł, zwiększa się plan o kwotę 16.700 zł.

Urealniając plan zmniejsza się środki w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 21.130 zł. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 214 zmniejsza się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 43.150 zł, zmiana dotyczy dofinansowania zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3804W ulicy Trojanowskiej w Sochaczewie" realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" oraz w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” o kwotę 4.430 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 16.700 zł, zmiany związane są z zakupem materiałów do zimowego utrzymania dróg oraz uzupełnieniem środków na opracowanie operatów wodnoprawnych.

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

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zmniejsza się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 150.000 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup działki na realizację inwestycji w ramach działań statutowych Powiatu Sochaczewskiego - działania opiekuńczo-wychowawcze” na rok 2018. Ponadto przenosi się środki pomiędzy paragrafami w kwocie 1.496 zł w związku z zabezpieczeniem środków na opłatę faktury za ogłoszenie.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Przenosi się środki w kwocie 11.898 zł z paragrafów składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych oraz różnych opłat i składek na paragrafy wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług pozostałych. Przesunięcia wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków na rok 2017, zabezpieczenia środków na płace i pochodne, zapłatę za umowy zlecenia oraz zapłatę za usługi pocztowe.

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

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75019 Rady powiatów**

Urealnia się plan na koniec roku 2017 zmniejszając środki w paragrafach różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 20.670 zł.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

W rozdziale tym zmniejsza się środki o kwotę 439.798 zł oraz zwiększa się o kwotę 9.000 zł.

Zmniejsza się plan wydatków w paragrafach wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzeń osobowych (zaplanowane zostały odprawy emerytalne dla pracowników, którzy nie odeszli na emerytury), składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, podróży służbowych krajowych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatków od nieruchomości, pozostałych podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podatków od towarów i usług (VAT), kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych oraz wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych oraz wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 439.798 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (obsługa prawna) o kwotę 9.000 zł.

Zmniejszenia dotyczą zadań inwestycyjnych pn.:

- „Zakup wyposażenia oraz sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – zmniejsza się plan o kwotę 35.000 zł, zmniejszenie wynika z zakupu sprzętu komputerowego poniżej wartości 3.500 zł,
- „Dokumentacja na adaptację i przebudowa pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii) – zmniejsza się plan o 13.000zł
- „Przebudowa schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – zmniejszenia planu o 7 zł.

Zmiany mają na celu urealnienie planu wydatków na koniec roku 2017.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Urealniając plan na koniec 2017 roku zmniejsza się środki w paragrafach wynagrodzeń bezosobowych i podróży służbowych krajowych o kwotę 2.100 zł.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zmniejszeń w innych rozdziałach.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Zwiększa się środki w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług zdrowotnych, podróży służbowych krajowych oraz różnych opłat i składek o kwotę 34.515 zł.

Zmniejsza się środki w paragrafie szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 240 zł.

Zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na płace i pochodne pracowników Powiatowego Zespołu Edukacji oraz na bieżące wydatki na koniec 2017 roku.

Środki na zwiększenie pochodzą z innych rozdziałów.

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

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Celem urealnienia planu na koniec 2017 roku zmniejsza się środki w paragrafie wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo -gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 1.077 zł.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

#### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Przenosi się środki w kwocie 100 zł z paragrafu podróży służbowych krajowych na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia, zmiany związane są z zakupem toreb materiałowych dla akcji kurierskiej w ramach ćwiczeń obronnych.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Przenosi się środki w kwocie 8.572 zł z paragrafów uposażeń żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, wynagrodzeń bezosobowych, równoważników pieniężnych i ekwiwalentów

dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałych należności, zakupu środków żywności, zakupu leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakupu sprzętu i uzbrojenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz podróży służbowych krajowych na paragrafy wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom, innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczanych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wynagrodzenia funkcjonariuszy wykonujących obowiązki służbowe w zastępstwie za funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz urealnienia planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie na koniec 2017 roku.

## **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Celem urealnienia planu wydatków na koniec 2017 roku przenosi się środki w kwocie 1.703zł z paragrafu wynagrodzeń bezosobowych na paragraf zakupu usług pozostałych – zabezpieczenie środków na opłatę faktur dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 60.000 zł do wysokości przewidywanego wykonania na koniec 2017 roku.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

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

W związku z terminowym regulowaniem zobowiązań przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie z tytułu poręczeń zdejmuje się środki w kwocie 424.000 zł.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Zmniejsza się plan wydatków w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu energii, zakupu usług remontowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 31.770 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 89.009 zł w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych krajowych.

Zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli oraz urealnienia planu wydatków w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie.

Środki ze zwiększenia pochodzą z innych rozdziałów.

**Rozdział 80110 Gimnazja**

Celem urealnienia zmniejsza się plan w paragrafach, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu usług remontowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz podróży służbowych krajowych o kwotę 493 zł oraz zwiększa się plan wydatków w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpisów na ZFŚS w kwocie 3.970 zł.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na płace i pochodne dla nauczycieli.

Środki na zwiększenie pochodzą z innych rozdziałów działu 801.

### **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

Urealniając plan zmniejsza się środki w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 19.760 zł.

Zwiększa się środki w paragrafie składek na Fundusz Pracy o kwotę 435 zł.

Zmiany wprowadza się w związku z urealnieniem planu finansowego Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie na koniec 2017 roku.

Środki ze zmniejszenia posłużą, jako zabezpieczenie na wypłaty dla nauczycieli.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Zmniejsza się plan w paragrafach dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wypłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz podróży służbowych krajowych o kwotę 68.186 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych oraz zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 198.412 zł. Zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli oraz urealnienia planu wydatków w 2017 roku w planach finansowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie i Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie. Środki na zwiększenie pochodzą z innych rozdziałów działu 801.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Zmniejsza się plan o 121.389 zł i zwiększa się plan o 276.653 zł.

Zwiększono plan wydatków w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek oraz szkoleń pracowników niebędących członkami



korpusu służby cywilnej oraz wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 276.653 zł.

Zmniejszono plan w paragrafach dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek oraz wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 121.389 zł.

Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli, zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz szkoleń pracowników administracji w Zespole Szkół w Teresinie, Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie i Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie.

W związku z wykonaniem w roku 2017 tylko opracowania dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie usuwa się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie” (zmniejszenie o 20.000 zł) i wprowadza się je, jako nowe pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie” (zwiększenie o kwotę 6.500 zł). Środki ze zwiększenie pochodzą z innych rozdziałów.

#### **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, oraz wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 12.964 zł. Zwiększa się plan wydatków w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz pracy o kwotę 2.372 zł celem urealnienia planu wydatków na rok 2017 w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

#### **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupu energii, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych o 1.341 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 9.227 zł.

Zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na płace i pochodne nauczycieli, zakup materiałów oraz urealnienia planu wydatków w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Celem urealnienia zmniejsza się plan w paragrafach zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz podróży służbowych krajowych o kwotę 44.925 zł. Zmiany wynikają z mniejszej niż planowano ilości nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje w 2017 roku. Środki ze zmniejszenia przeznaczone zostaną na inne rozdziały działu 801.

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

Urealniając plan na koniec 2017 roku zmniejsza się środki w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 4.949 zł.

#### **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**

Zmniejsza się plan w paragrafach dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu energii, zakupu usług pozostałych o kwotę 31.418 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia oraz

zakupu środków dydaktycznych i książek o kwotę 35.247 zł. Zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na płace i pochodne nauczycieli, zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych oraz urealnienia planu wydatków na rok 2017.

Środki na zwiększenie pochodzą z innych rozdziałów.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

W związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji realizowanych w 2017 roku zmniejsza się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 85.106 zł, zmiany wynikają z mniejszego niż zakładano wykonania wydatków w zadaniach inwestycyjnych pn. „Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Teresinie” (-30.190 zł), „Modernizacja przyłącza kanalizacyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” (-6.350 zł) oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie” (-5.566 zł) oraz „Opracowanie dokumentacji, wykonanie ekspertyz na przebudowę oraz przebudowa kotłowni z olejowych na gazowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” (-43.000 zł).

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia w kwocie 39.800 zł, oraz zwiększenia w kwocie 51.619 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wydatków osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu środków żywności oraz podróży służbowych krajowych.

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. W tym przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w kwocie 39.800 zł oraz zwiększenie w kwocie 11.819 zł wprowadzone na podstawie pisma z Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST3.4751.4.2017 – jako środki przyznane z rezerwy subwencji ogólnej na realizację bieżących zadań własnych z zakresu

prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. Środki zostaną przeznaczone na zakup i wymianę zniszczonej pościeli.

Zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie oraz urealnienia planu wydatków w 2017 roku.

### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Urealnia się plan na koniec roku 2017 zmniejszając środki w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 147.063 zł do poziomu przewidywanego wykonania.

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 5.182 zł, w związku z wymianą niesprawnego sprzętu komputerowego.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Przenosi się środki w kwocie 13.300 zł z paragrafów wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych oraz różnych opłat i składek na paragrafy zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Przesunięcia wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na ochronę budynków, obsługę prawną, delegacje służbowe, szkolenia kadr oraz urealnienia planu wydatków na 2017 rok.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Zmniejsza się plan w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych,

różnych opłat i składek oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 21.208 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 40.909 zł.

Zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz urealnienia planu wydatków.

Środki na zwiększenie pochodzą z innych rozdziałów.

### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Celem urealnienia zmniejsza się plan w paragrafie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o 33.935 zł.

### **Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

Zmniejsza się plan wydatków w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu środków żywności, zakupu leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakupu energii, zakup usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych oraz wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 167.474 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 56.663 zł.

Zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wypłaty dla nauczycieli, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, szkolenie pracownika oraz urealnienia planu na 2017 rok.

W związku z wykonaniem w roku 2017 tylko opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę poddasza i systemu wentylacji w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie usuwa się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa poddasza i systemu wentylacji grawitacyjnej w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie” (zmniejszenie o 95.000 zł) i wprowadza się je jako nowe pn. „Opracowanie

dokumentacji projektowej na przebudowę poddasza i systemu wentylacji grawitacyjnej w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie ” (zwiększenie o kwotę 12.300 zł).

### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Celem urealnienia na koniec 2017 roku zmniejsza się plan wydatków w paragrafach zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 4.323 zł.

## **Dział 855 Rodzina**

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Urealniając plan zmniejsza się środki w paragrafach dotacji celowych przekazanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne oraz wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 206.313 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 73 zł.

Zmiany wynikają z mniejszej niż planowano ilości dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz urealnienia planu wydatków na koniec roku 2017.

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

### **Rozdział 85509 Działalność środków adopcyjnych**

Urealnia się plan zmniejszając środki w paragrafie dotacji celowych przekazanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 6.675 zł, w związku z mniejszą niż planowano ilością dzieci umieszczonych w ośrodkach adopcyjnych.

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

### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Zmniejszono plan w paragrafach dotacji celowych przekazanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, świadczeń społecznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 47.155 zł. Zwiększa się plan w paragrafie zakupu środków żywności o kwotę 5.000 zł. Zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na zakup żywności dla wychowanek placówki, urealnienia planu na rok 2017 oraz mniejszą niż zakładano liczbą dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

W rozdziale tym dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 63.000 zł. Zmian dokonano celem zabezpieczenia środków na koniec roku 2017. Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów rozdziału 90019.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Urealniając plan wydatków przenosi się środki w kwocie 6.500 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia - na zakup pucharów, dyplomów, statuetek i medali związanych z przeprowadzeniem Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Turnieju Piłki Nożnej.

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

1. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” o 4.430 zł – środki własne. Plan po zmianie wynosi 10.570 zł – środki własne,
2. Usuwa się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup działki na realizację inwestycji w ramach działań statutowych Powiatu Sochaczewskiego – działania opiekuńczo – wychowawcze”. Zmniejszenie w kwocie 150.000 zł – środki własne. Zadanie realizowane będzie w 2018 roku.
3. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” o 7 zł – środki własne. Plan po zmianie wynosi 72.993 zł – środki własne,
4. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup wyposażenia oraz sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – zmniejszenie o kwotę 35.000 zł – środki własne. Plan po zmianie 15.000 zł – środki własne,.
5. W związku z wykonaniem w roku 2017 tylko opracowania dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie usuwa się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie” (zmniejszenie o 20.000 zł) i wprowadza się je, jako nowe pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie” (zwiększenie o kwotę 6.500 zł). Plan po zmianie wynosi 6.500 zł – środki własne
6. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Teresinie” o 30.190 zł – środki własne. Plan po zmianie wynosi 64.810 zł – środki własne,
7. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja przyłącza kanalizacyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” o 6.350 zł – środki własne. Plan po zmianie wynosi 32.850 zł – środki własne,
8. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji, wykonanie ekspertyz na przebudowę oraz przebudowa kotłowni z olejowych na gazowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum



Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” zmniejszenie o kwotę 43.000 zł – środki własne. Plan po zmianie 157.000 zł – środki własne,

9. W związku z wykonaniem w roku 2017 tylko opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę poddasza i systemu wentylacji w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie usuwa się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa poddasza i systemu wentylacji grawitacyjnej w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie” (zmniejszenie o 95.000 zł) i wprowadza się je jako nowe pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę poddasza i systemu wentylacji grawitacyjnej w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie” (zwiększenie o kwotę 12.300 zł). Plan po zmianie 12.300 zł – środki własne,

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

1. W związku z wpływieniem darowizny od PGE zwiększa się plan w paragrafie otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 2.000 zł oraz zwiększa się plan w paragrafie wpływów ze sprzedaży wyrobów w związku ze sprzedażą kart świątecznych wykonanych przez uczniów o kwotę 200 zł, zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z usług w związku z mniejszą niż planowano ilością wpływów z tytułu sprzedanych obiadów o kwotę 7.030 zł. Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek o 30 zł. Środki przeznaczone są na zakup pomocy dydaktycznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia o 2.200 zł. Urealniono plan wydatków w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych dokonując ich zmniejszenia o kwotę 7.000 zł. Zmiany wprowadza się w planie Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie,
2. Z powodu mniejszej niż planowano ilości sprzedanych obiadów dla uczniów zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z usług o 7.000 zł, jednocześnie zwiększając plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości) oraz zakupu usług pozostałych (wywóz nieczystości) o kwotę 1.400 zł oraz zmniejszając plan w paragrafach zakupu środków żywności i zakupu energii o kwotę 8.400 zł. Zmiany wprowadza się w planie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie,
3. W związku z mniejszą darowizną przekazaną dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, zmniejsza się plan w paragrafie otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o 1.200 zł zmniejszając jednocześnie o w/w kwotę plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu pomocy dydaktycznych i książek.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Andrzej Kierzkowski