

Uchwała Nr XXXV/200/2018
Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 14 maja 2018 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 poz. 1868 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 8.174.187 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.750.862 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 92.165.247,76 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 275.901 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.000 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 70.970.013,76 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 7.898.286 zł. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.749.862 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 21.195.234 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów na 2018 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 10.602.016 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.147.249 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 97.535.090 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 944.055 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 681.229 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 68.440.476 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 9.657.961 zł. Zmniejsza się plan o kwotę 466.020 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 29.094.614 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2018 rok”.

§ 2

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

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.369.842,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat – 817.549,24 zł,

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 punkt 6 ustawy – 2.776.005 zł,
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 776 288 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 7.552.293 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2.182.450,76 zł. ”
- Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku”.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku”.

§ 4

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2018 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 5

Zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku”.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie		Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
			3	4		
1	2	3	bieżące			
710	Działalność usługowa	1 466 100,00	-500,00		0,00	1 465 600,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-500,00		0,00	0,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00		32 700,00	32 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00		32 700,00	32 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 184 623,00	-500,00		1,00	4 184 124,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-500,00		0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		1,00	1,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	23 915 889,00	0,00		230 000,00	24 145 889,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	0,00		230 000,00	830 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 624,00	0,00		13 200,00	440 824,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 048,00	0,00		13 200,00	146 248,00
	bieżące razem:	70 695 112,76	-1 000,00		275 901,00	70 970 013,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
majątkowe						
600	Transport i łączność	11 881 810,00	-1 749 862,00		7 882 813,00	18 014 761,00

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 642 652,00	-142 810,00	2 587 813,00	8 087 655,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 239 158,00	-1 607 052,00	5 130 000,00	9 762 106,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00
	majątkowe razem:	15 046 810,00	-1 749 862,00	7 898 286,00	21 195 234,00
	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:	85 741 922,76	-1 750 862,00	8 174 187,00	92 165 247,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		85 741 922,76	6 423 325,00	92 165 247,76
2.	Wydatki		88 080 323,00	9 454 767,00	97 535 090,00
3.	Wynik budżetu		-2 338 400,24		-5 369 842,24
	Przychody ogółem:		4 520 851,00	3 031 442,00	7 552 293,00
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		1 776 288,00	1 776 288,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 000 000,00		3 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 520 851,00	1 255 154,00	2 776 005,00
	Rozchody ogółem:		2 182 450,76		2 182 450,76
1.	Splaty kredytów	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992	185 450,76		185 450,76
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 997 000,00		1 997 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				z tego:		
			Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000			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	180 000			180 000	180 000			180 000	180 000		
710	71015	Nadzór budowlany - finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	445 500			445 500	445 500			445 500	445 500		
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	39 861			39 861	39 861			39 861	39 861		
752	75295	Obrona narodowa - Pozostała działalność	0		48 173	48 173	0		48 173	48 173	32 700	15 473	
750	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	32 000			32 000	32 000	200	200	32 000	32 000		
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - finansowanie działalności KP PSP	4 184 123			4 184 123	4 184 123	565	565	4 184 123	4 184 123		
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	1 680 189			1 680 189	1 680 189			1 680 189	1 680 189		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	115 900			115 900	115 900			115 900	115 900		
853	85334	Pomoc dla repatriantów	17 148			17 148	17 148			17 148	17 148		
853	85395	Karta Polaka	0		13 200	13 200	0		13 200	13 200	13 200		
855	85508	Rodziny zastępcze - Program Rodzina 500+	371 000			371 000	371 000			371 000	371 000		
Ogółem			7 343 533	0	61 373	7 404 906	7 343 533	765	62 138	7 404 906	7 389 433	15 473	

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			zakres porozumienia lub umowy	
			plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianie	plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			180 000,00		147 551,00	327 551,00	180 000,00		147 551,00	327 551,00		327 551,00	"Budowa Nowa Sucha na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3835W w m. Nowa Sucha"
			69 654,00			69 654,00	69 654,00			69 654,00		69 654,00	"Budowa zateczki pospolonej i utworzenie terenu pomiędzy drogą powiatową nr 3805W, a murem kościoła pw. Św. Rocha oraz Jana Chrzyciela w m. Brochów"
			2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00		2 000 000,00	Środki z Gminy Teresin na zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki - etap III - powiat sochaczewskie etap I"
			142 810,00	142 810,00			142 810,00	142 810,00					Środki z Gminy Brochów na zadanie inwestycyjne pn. "Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Tulowice - Famulki Królewskie- Famulki Brochowskie - Plecewice w km 0+004-0+390, 0+395-2+013 dl. 2,004 km"
			40 000,00			40 000,00	40 000,00			40 000,00		40 000,00	Środki z Gminy Nowa Sucha na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka - Okopy 1,5 km - wykonanie dokumentacji"
			820 000,00			820 000,00	820 000,00			820 000,00		820 000,00	Środki z Gminy Miasto Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ul. Towarowej Nr 3842W ul. Sienkiewicza i 3846W ul. Księcia Janusza wraz z przebudową kanalizacji deszczowej"
			1 500 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00		1 500 000,00	Środki z Gminy Miasto Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie"
			175 000,00			175 000,00	175 000,00			175 000,00		175 000,00	Środki z Gminy Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W Międzyzryn - Helenka Żuków w m. Żuków dl. 1,1 km wraz z wykonaniem dokumentacji"
	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 188,00			107 188,00	107 188,00			107 188,00		107 188,00	Środki z Gminy Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3817W w m. Zosiń"
	600		40 000,00			40 000,00	40 000,00			40 000,00		40 000,00	Środki z Gminy Miasto Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głównego w Sochaczewie - wykonanie dokumentacji"
			490 000,00			490 000,00	490 000,00			490 000,00		490 000,00	Środki z Gminy Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W Grądów - Jeżówka 0,8 km wraz z wykonaniem dokumentacji"

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	3 273 202,00	7 399 991,00	10 673 193,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 273 202,00	737 927,00	4 011 129,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3815W Młodzieszyn - Helenka - Żuków w m. Żuków dł 1,1 km wraz z wykonaniem dokumentacji	350 000,00	0,00	350 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3817W w m. Zosin	214 376,00	0,00	214 376,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3835W w m. Nowa Sucha	200 000,00	163 947,00	363 947,00
		Budowa zatoczki postojowej i utwardzenie terenu pomiędzy drogą powiatową nr 3805W, a murem kościoła pw. Św. Rocha oraz Jana Chrzyciela w m. Brochów	139 308,00	0,00	139 308,00
		Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Tułowice - Famulki Królewskie - Famulki Brochowskie - Plecewice w km. 0+004-0+390; 0+395-2+013 dl. 2,004 km	285 620,00	- 285 620,00	0,00
		Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W Kamion - Witkowice, w km 0+000- 1+400; 2+230-3+080 i 3+640-5+900 dl. 4,51 km	180 400,00	- 180 400,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie - wykonanie dokumentacji	80 000,00	0,00	80 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W Gradów - Jeżówka 0,8 km wraz z wykonaniem dokumentacji	980 000,00	0,00	980 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka - Okopy 1,5 km - wykonanie dokumentacji	65 000,00	0,00	65 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów - Miękińki w km proj. 1+399- 2+090 dl. 0,691 km	0,00	330 000,00	330 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W ul. Wyzwolenia w Iłowie wraz z wykonaniem dokumentacji	309 801,00	310 000,00	619 801,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W na odcinku Koszajec - Rybno o dl. 745 mb	0,00	400 000,00	400 000,00
		Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3815W ulicy Mostowej w Sochaczewie - wykonanie dokumentacji	130 000,00	0,00	130 000,00

		Wykonanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej Nr 3820W Żdźarów - Rybno	28 000,00	0,00	28 000,00
		Zakup ciągnika i kosiarki dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	310 697,00	0,00	310 697,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 662 064,00	6 662 064,00
		Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Tulowice - Famulki Królewskie - Famulki Brochowskie - Plecewice w km. 0+004-0+390; 0+395-2+013 dl. 2,004 km	0,00	1 428 087,00	1 428 087,00
		Odbudowa drogi powiatowej Nr 3806W Iłów - Giżyce dz. nr ew.78 obr. Stęгна, nr 7 obr. Szarglew, nr 72 obr. Brzozów A, nr 18 obr. Piotrów, nr 11 i 12 obr. Giżyce, na odcinku od km 1+400 do km 4+300 i od km 5+205 do km 6+685 o dl. 4,38km	0,00	2 724 844,00	2 724 844,00
		Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W Kamion - Witkowice, w km 0+000-1+400; 2+230-3+080 i 3+640-5+900 dl. 4,51 km	0,00	1 718 400,00	1 718 400,00
		Odbudowa mostu na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 3808W dz.nr 130 obr. Lasotka, na odcinku od km 0+853 do km 0+899,7 o dl. 0,0467km	0,00	790 733,00	790 733,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	0,00	350 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	0,00	350 000,00
		Wykup działek pod drogę powiatową Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup działki na realizację inwestycji w ramach działań statutowych Powiatu Sochaczewskiego - działania opiekuńcze - wychowawcze	150 000,00	0,00	150 000,00
750		Administracja publiczna	84 015,00	0,00	84 015,00
	75020	Starostwa powiatowe	84 015,00	0,00	84 015,00
		Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	84 015,00	0,00	84 015,00
752		Obrona narodowa	0,00	15 473,00	15 473,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	15 473,00	15 473,00
		Zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie	0,00	15 473,00	15 473,00
801		Oświata i wychowanie	150 000,00	0,00	150 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie	150 000,00	0,00	150 000,00
852		Pomoc społeczna	50 000,00	189,00	50 189,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	189,00	50 189,00

854	Zakup pralniicy dla Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie	50 000,00	189,00	50 189,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	0,00	50 000,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dokumentacja projektowa na rozbudowę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zaluszkowie	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem		3 957 217,00	7 415 653,00	11 372 870,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski
 Andrzej Kierzkowski

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

L.p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody				Wydatki				w zł				
		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie					
											3	4	5	6
1	2													
1	Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie	102 740		10 000	112 740	102 740			10 000	112 740				112 740
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie	160 120			160 120	160 120				160 120				160 120
3	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	4 010			4 010	4 010				4 010				4 010
Ogółem		266 870	-	10 000	276 870	266 870	-	10 000	-	276 870	10 000	-	10 000	276 870

Uzasadnienie

Zmiany w planie przychodów

Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 3.031.442 zł, w tym:

Zwiększa się plan w paragrafie wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o 1.255.154 zł z przeznaczeniem środków na zabezpieczenie wkładu własnego w zadaniach inwestycyjnych pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3835W w m. Nowa Sucha” (16.396 zł), „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3806W Iłów – Giżyce dz. nr ew. 78 obr. Stegna, nr 71 obr. Szarglew, nr 72 obr. Brzozów A, nr 18 obr. Piotrów, nr 11 i 12 obr. Giżyce, na odcinku od km. 1+400 do km 4+300 i od km 5+205 do km 6+685 o dł. 4,38 km” (559.466 zł), „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W Kamion – Witkowice, w km 0+000-1+400; 2+230-3+080 i 3+640-5+900 dł. 4,51 km” (57.600 zł), „Odbudowa mostu na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 3808W dz. nr 130 obr. Lasotka, na odcinku od km 0+853 do km 0+899,7 o dł. 0,0467 km” (268.578 zł), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Miętkinki w km proj. 1.+399-2+090 dł. 0.691 km” (165.000 zł) oraz w związku z potrzebą zabezpieczenia dochodów bieżących zmienia się część źródła finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W Gradów – Jeżówka 0,8 km wraz z wykonaniem dokumentacji” (188.114 zł).

Zwiększa się plan w paragrafie nadwyżki z lat ubiegłych o 1.776.477 zł przeznaczone na zabezpieczenie wkładu własnego w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ul. Towarowej Nr 3842W ul. Sienkiewicza i 3846W ul. Księcia Janusza wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 2.429.603 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.749.862 zł.

Zmiany w planie dotacji celowych otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych polegają na zmniejszeniu o kwotę 142.810 zł oraz na zwiększeniu o kwotę 2.264.603 zł w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Nowa Sucha zwiększa się plan o 147.551 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3835W w m. Nowa Sucha”,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Rybno zwiększa się plan o kwotę 200.000 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W na odcinku Koszajec – Rybno o dł. 745 mb”,
- na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz w związku z Umową zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Sochaczewskim wprowadza się zwiększenie w kwocie 1.607.052 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki – etap III – powiat sochaczewski – ETAP I”
- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Tułowice – Famułki Królewskie – Famułki Brochowskie – Plecewice w km 0+004-0+390; 0+395-2+013 dł.2,004 km” – na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Gminą Brochów a Powiatem Sochaczewskim zmienia się klasyfikację budżetową przenosząc środki z rozdziału 60014 do 60078 - zmniejszenie w kwocie 142.810 zł,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Iłów zwiększa się plan o 310.000 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3838W ul. Wyzwolenia w Iłowie wraz z wykonaniem dokumentacji”.

W związku ze zmianą klasyfikacji na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w przedsięwzięciu pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie

Żyrardowskim Gmina Wiskitki – etap III – powiat sochaczewski – ETAP I”, zmniejsza się plan o kwotę 1.607.052 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.

Zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 165.000 zł na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego a Powiatem Sochaczewskim na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów - Miękinki w km proj. 1+399-2+090 dł. 0,691 km,, – są to środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym wprowadza się zwiększenie w kwocie 5.453.210 zł.

Zmiany w planie dotacji celowych otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych polegają na zwiększeniu w kwocie 323.210 zł w zadaniach inwestycyjnych pn.

- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Tułowice – Famułki Królewskie – Famułki Brochowskie – Plecewice w km 0+004-0+390; 0+395-2+013 dł.2,004 km” – na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Gminą Brochów a Powiatem Sochaczewskim zmienia się klasyfikację budżetową przenosząc środki z rozdziału 60014 do 60078 - zwiększenie w kwocie 142.810 zł.
- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W Kamion – Witkowice, w km 0+000-1+400; 2+230-3+080 i 3+640-5+900 dł. 4,51 km” – na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Gminą Młodzieszyn a Powiatem Sochaczewskim – zwiększenie w kwocie 180.400 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 5.130.000 zł, na podstawie Umów zawartych pomiędzy Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim a Powiatem Sochaczewskim – na realizację zadań inwestycyjnych pn.

- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Tułowice – Famułki Królewskie – Famułki Brochowskie – Plecewice w km 0+004-0+390; 0+395-2+013 dł. 2,004 km” – zwiększenie w kwocie 1.142.467 zł,

- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3806W Iłów – Giżyce dz. nr. ew.78 obr. Stegna, nr 7 obr. Szarglew, nr 72 obr. Brzozów A, nr 18 obr. Piotrów, nr 11 i 12 obr. Giżyce, na odcinku od km 1+400 do km 4+300 i od km 5+205 do km 6+685 o dł. 4,38 km” – zwiększenie 2.165.378 zł,
- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W Kamion – Witkowice, w km 0+000-1+400; 2+230-3+080 i 3+640-5+900 dł. 4,51 km” – zwiększenie w kwocie 1.300.000 zł,
- „Odbudowa mostu na cieku bez nazwy wciągu drogi powiatowej Nr 3808W dz. nr 130 obr. Lasotka, na odcinku od km 0+853 do km 0+899,7 o dł.0,0467 km” - zwiększenie w kwocie 522.155 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Urealnia się plan dochodów w paragrafach wpływów z pozostałych odsetek zmniejszając je o kwotę 500 zł w związku z przekazywaniem dochodów z tytułu odsetek od środków otrzymanych z tytułu wykonywania zadań administracji rządowej do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie odsetki te nie są dochodem Powiatu.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 44 zwiększa się plan w paragrafach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 48.173 zł.

Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz zakupu sprzętu informatyki i łączności.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 500 zł. Następujące zmiany wiążą się ze zmniejszeniem dochodów w zakresie wpływu odsetek od rachunków bankowych, które są dochodem Skarbu Państwa.

W paragrafie dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan ulega zwiększeniu o kwotę 1 zł, jest to spowodowane zwiększeniem się dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

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 w paragrafie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 230 000 zł. Środki pochodzą z dochodów za zajęcie pasa drogowego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się plan w paragrafie dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat o kwotę 13 200 zł.

Zmiany w planie następują w związku z wnioskami o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka. Zmiana została dokonana na wniosek Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 667.677 zł i zwiększa się plan o kwotę 2.981.892 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie zakupu usług remontowych oraz podatku od nieruchomości, wkładu w związku z potrzebą zabezpieczenia własnego w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W na odcinku Koszajec-Rybno o dł. 745mb”.

Zwiększa się plan w paragrafie odpisów za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana związana jest z koniecznością zatrudnienia pracowników do robót publicznych.

Zmiany w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych polegają na zmniejszeniu w kwocie 466.020 zł oraz zwiększeniu w kwocie 2.980.235 zł w zadaniach pn.:

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3835W w m. Nowa Sucha” – zwiększenie w kwocie 147.551 zł – środki pozyskane z Gminy Nowa Sucha oraz 16.396 zł - środki własne,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Hów - Miękinki w km proj. 1+399-2+090 dł. 0,691 km,, – zwiększenie w kwocie 330.000 zł, w tym 165.000 zł – są to środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych oraz 165.000 zł są to środki własne,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W ul. Wyzwolenia w Howie wraz z wykonaniem dokumentacji” – zwiększenie o kwotę 310.000 zł - środki pozyskane z Gminy Hów,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W na odcinku Koszajec – Rybno o dł. 745 mb” – zwiększenie w kwocie 400.000 zł, w tym 200.000 zł - środki z Gminy Rybno oraz 200.000 zł - środki własne,
- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Tułowice – Famułki Królewskie – Famułki Brochowskie – Plecewice w km 0+004-0+390; 0+395-2+013 dł.2,004 km”- zmniejszenie w kwocie 285.620 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przenosi się środki z rozdziału 60014 do 60078, w tym 142.810 zł - środki pozyskane z Gminy Brochów oraz 142.810 zł - środki własne,
- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W Kamion – Witkowice, w km 0+000-1+400; 2+230-3+080 i 3+640-5+900 dł. 4,51 km” – zmniejszenie w kwocie 180.400 zł –

środki własne w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przenosi się środki z rozdziału 60014 do 60078,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ul. Towarowej Nr 3842W ul. Sienkiewicza i 3846W ul. Księcia Janusza wraz z przebudową kanalizacji deszczowej” – zwiększenie o kwotę 1.776.288 zł.

Środki własne na inwestycje pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przesunięć wydatków bieżących jednostek organizacyjnych.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym wprowadza się zwiększenie w kwocie 6.662.064 zł w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Tułowice – Famułki Królewskie – Famułki Brochowskie – Plecewice w km 0+004-0+390; 0+395-2+013 dł.2,004 km”- zwiększenie w łącznej kwocie 1.428.087 zł, w tym 142.810 zł- środki własne, 142.810 zł - środki z Gminy Brochów, 1.142.467 zł - środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3806W Iłów – Giżyce dz. nr. ew.78 obr. Stegna, nr 7 obr. Szarglew, nr 72 obr. Brzozów A, nr 18 obr. Piotrów, nr 11 i 12 obr. Giżyce, na odcinku od km 1+400 do km 4+300 i od km 5+205 do km 6+685 o dł. 4,38 km” – zwiększenie w kwocie 2.724.844 zł, w tym 559.466 zł - środki własne, 2.165.378 zł - środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W Kamion – Witkowice, w km 0+000-1+400; 2+230-3+080 i 3+640-5+900 dł. 4,51 km” zwiększenie w łącznej kwocie 1.718.400 zł, w tym 238.000 zł-środki własne, 1.300.000 zł - środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, 180.400 zł - środki z Gminy Młodzieszyn.
- „Odbudowa mostu na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 3808W dz. nr 130 obr. Lasotka, na odcinku od km 0+853 do km 0+899,7 o dł.0,0467 km” zwiększa się plan o 790.733zł, w tym 268.578 zł - środki własne i 522.155 zł - środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75045 Klasyfikacja wojskowa

W rozdziale tym dokonano zmian polegających na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na zapłatę faktur za badania profilaktyczne pracowników zatrudnionych na czas Kwalifikacji Wojskowej.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zwiększa się plan o 48.173 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 44 zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 32.700 zł oraz wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15.473 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie”.

Zmiany wynikają z realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku i ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie zakupu wyposażenia i osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatycznego i łączności.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 565 zł i zwiększa się plan o 565 zł.

Przenosi się środki w kwocie 550 zł z paragrafu uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy na paragraf innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczanych do wynagrodzeń. Zmiany wynikają ze zmniejszenia wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń dla funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich. Jednocześnie powyższe środki zwiększają fundusz nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich.

Zmniejsza się plan w paragrafach odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 14 zł oraz podatku od nieruchomości o kwotę 1 zł. Jednocześnie zwiększeniu ulega plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 15 zł.

Następujące zmiany wiążą się ze zmniejszeniem wydatków dotyczących kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zmniejszeniem kwoty podatku od nieruchomości. Zwiększa się wydatki dotyczące zakupów materiałów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie Pisma Nr ST4.4757.5.2018.4.IWA Ministra Finansów zwiększa się plan w paragrafie zwrotu do budżetu państwa niezależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie o kwotę 417.115 zł. Zmiany wynikają ze zwrotu I raty niezależnie pobranej subwencji oświatowej za 2013r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 21.825 zł.

Zmiany wynikają z obowiązku naliczenia i urealnienia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie oraz Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 80110 Gimnazja

Zwiększa się plan w paragrafie odpisu za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 5.868 zł.

Zmiany wynikają z obowiązku naliczenia i urealnienia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zmniejsza się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 1.086 zł w związku z przeliczeniem i przekazaniem środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmiany wprowadza się w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195 i 85495.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

W związku z naliczeniem i urealnieniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w planie finansowym Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie o kwotę 1.117zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na funduszy pracy, zakupów materiałów i wyposażenia, zakupów energii, zakupów usług remontowych, zakupów usług zdrowotnych, zakupów usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 216.863 zł.

Zmiany są spowodowane urealnieniem planu wydatków na rok 2018, przeliczeniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zabezpieczeniem środków na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych.

Zmiany zostały wprowadzone z Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziałów 80140, 80152 i 80195.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększa się plan o kwotę 184.062 zł w paragrafach zakupów materiałów i wyposażenia, zakupów energii, zakupów usług remontowych, zakupów usług zdrowotnych, zakupów usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z przeliczeniem odpisów na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz urealnieniem planu wydatków jednostek oświatowych.

Zmiany wprowadza się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespole Szkół w Teresinie, Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziałów 80140 i 80195.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W związku z naliczeniem i urealnieniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejsza się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w planie finansowym Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie o kwotę 1.072 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupów energii, zakupów usług remontowych, zakupów usług pozostałych, opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych, różnych opłaty i składek o kwotę 167.597 zł.

Zmiany zostały wprowadzone w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Środki 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

Zmniejsza się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w planie finansowym w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie o kwotę 67 zł. W związku z naliczeniem i urealnieniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Zwiększa się plan w paragrafach stypendiów dla uczniów o kwotę 170 zł.

W związku ze zmianami, jakie weszły w 2018r. na podstawie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dotyczącymi wydatkowania środków finansowych na kształcenie specjalne w planie finansowym wydatki związane ze stypendium uczniów przenosi się z rozdziału 80152 do rozdziału 80149.

Środki zostaną wykorzystane w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

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

Zmniejsza się plan w paragrafie stypendiów dla uczniów, zakupów materiałów i wyposażenia, zakupów energii, zakupów usług remontowych, zakupów usług zdrowotnych, zakupów usług pozostałych, opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek o kwotę 16.970 zł. Zmiany wprowadza się w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie.

Środki przenosi się do rozdziału 80130.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 261.506 zł oraz zwiększa się plan o 18.909 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników. W związku z przeliczeniem paragrafu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych rozdysponowuje się wyżej wymieniony paragraf pomiędzy inne rozdziały działu 801.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym przenosi się środki w kwocie 10.389 zł z paragrafu składek na ubezpieczenia społeczne na paragrafy wynagrodzenia bezosobowego i wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmiany wprowadza się celem urealnienia planu wydatków oraz zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowej urzędy pracy

Przenosi się środki z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia na paragraf odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.826 zł w związku z koniecznością zatrudnienia pracowników na zastępstwo oraz do obsługi spraw dotyczących zatrudnienia cudzoziemców na terenie powiatu sochaczewskiego w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W paragrafie świadczeń społecznych zwiększa się plan o kwotę 13.200 zł.

Środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie posiadacza Karty Polaka przez okres 9 miesięcy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększa się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 5.709 zł w związku z obowiązkiem naliczenia i urealnienia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmiany zostały wprowadzone w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zwiększa się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 10.983 zł w związku z naliczeniem i urealnieniem odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 85495.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w pozostałych rozdziałach działu 854 zmniejsza się plan w paragrafie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych o kwotę 19.380 zł.

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

1. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3835W w m. Nowa Sucha”- zwiększenie w łącznej kwocie 163.947 zł, w tym 147.551 zł (środki pozyskane z Gminy Nowa Sucha), oraz 16.396 zł (środki własne). Plan po zmianach wynosi 363.947 zł,
2. Przenosi się zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Tułowice – Famułki Królewskie – Famułki Brochowskie – Plecewice w km 0+004-0+390; 0+395-2+013 dł.2,004 km” i środki z jego planu z rozdziału 60014 do 60078 oraz zwiększa się plan o kwotę 1.142.467 zł są to środki pozyskane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Plan po zmianie wynosi 1.428.087 zł, w tym 142.810 zł – środki własne, 142.810 zł – środki pozyskane z Gminy Brochów i 1.142.467 zł – środki pozyskane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

3. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przenosi się zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W Kamion – Witkowice, w km 0+000-1+400; 2+230-3+080 i 3+640-5+900 dł. 4,51 km” i środki z jego planu z rozdziału 60014 do 60078. Jednocześnie zwiększa się plan o 1.538.000 zł, w tym 180.400 są to środki z Gminy Młodzieszyn, 1.300.000 są to środki pozyskane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i 57.600 zł są to środki własne. Plan po zmianie wynosi 1.718.400 zł, w tym 238.000 zł – środki własne, 180.400 – środki pozyskane z Gminy Młodzieszyn i 1.300.000 zł – środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Miękińki w km proj. 1+399-2+090 dł. 0,691 km,, – zwiększenie w kwocie 330.000 zł, w tym 165.000 zł są to środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz 165.000 zł środki własne. Plan po zmianie 330.000 zł w tym 165.000 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego oraz 165.000 zł środki własne,
5. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W ul. Wyzwolenia w Iłowie wraz z wykonaniem dokumentacji” – zwiększenie o kwotę 310.000 zł są to środki pozyskane z Gminy Iłów. Plan po zmianie wynosi 619.801 zł, w tym 309.801 zł – środki własne i 310.000 zł – środki z Gminy Iłów,
6. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W na odcinku Koszajec – Rybno o dł. 745 mb” – zwiększenie w kwocie 400.000 zł, w tym 200.000 zł – środki z Gminy Rybno oraz 200.000 zł środki własne. Plan po zmianie wynosi 400.000 zł, w tym 200.000 zł środki z Gminy Rybno i 200.000 zł środki własne,
7. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3806W Iłów – Giżyce dz. nr. ew.78 obr. Stegna, nr 7 obr. Szarglew, nr 72 obr. Brzozów A, nr 18 obr. Piotrów, nr 11 i 12 obr. Giżyce, na odcinku od km 1+400 do km 4+300 i od km 5+205 do km 6+685 o dł. 4,38 km”, zwiększenie w kwocie 2.724.844 zł, w tym 559.466 zł – środki własne, 2.165.378 zł – środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Plan po zmianie wynosi 2.724.844 zł w tym 559.466 zł – środki własne, 2.165.378 zł – środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
8. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa mostu na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 3808W dz.nr 130 obr. Lasotka, na odcinku od km 0+853 do km 0+899,7 o dł.0,0467 km” zwiększenie w łącznej kwocie 790.733 zł, w tym 522.155 zł – środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, 268.578 zł – środki własne. Plan po

zmianie wynosi 790.733 zł w tym 522.155 zł – środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, 268.578 zł – środki własne,

9. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie”, zwiększenie w kwocie 15.473 zł – środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Plan po zmianie 15.473 zł – środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
10. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie”, zwiększenie w kwocie 189 zł – środki własne. Plan po zmianie 50.189 zł, w tym 20.000 zł środki pozyskane z Firmy EuRoPol GAZ S.A. oraz 30.189 zł – środki własne.

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

W związku z wpłynięciem darowizny od firmy Mars Polska zwiększa się plan w paragrafie otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 10.000 zł jednocześnie zwiększając o tą kwotę plan wydatków w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupie środków dydaktycznych i książek. Środki przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski