

Uchwała Nr XXXVII/218/2018
Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 sierpnia 2018 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2018

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

§ 1

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

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 634.795 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 160.364 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 94.815.596,76 zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 585.995 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 60.001 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 71.868.317,76 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 48.800 zł. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 100.363 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 22.947.279 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 1.207.223 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 732.792 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 98.965.768 zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 704.815 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 185.555 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 69.339.446 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 502.408 zł. Zmniejsza się plan o kwotę 547.237 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 29.626.322 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2018 rok”.

§ 2

1. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 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 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku”.

§ 3

Zmiany w dotacjach podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2018 roku” dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów.

§ 4

Zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku”.

§ 5

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2018 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 6

Zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku”.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
XXXVIII/218/2018 Rady Powiatu w
Sochaczewie z dnia 29 sierpnia 2018r

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)		
		3					6		
		bieżące							
		4			5				
600	Transport i łączność	41 530,00	0,00	0,00	11 770,00	53 300,00			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	0,00	0,00	11 770,00	26 770,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	51 949,00	51 949,00			
	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	0,00	51 949,00	51 949,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 386 051,00	0,00	0,00	26 755,00	4 412 806,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 386 050,00	0,00	0,00	26 755,00	4 412 805,00			
801	Oświata i wychowanie	91 997,00	0,00	0,00	304 450,00	396 447,00			
	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	271 143,00	271 143,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	229 344,00	229 344,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	41 799,00	41 799,00			
	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	0,00	33 307,00	33 307,00			
851	Ochrona zdrowia	1 680 189,00	-60 000,00	0,00	0,00	1 620 189,00			

w złotych

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 680 189,00	-60 000,00	0,00	1 620 189,00
852	Pomoc społeczna	3 768 521,00	-1,00	9 001,00	3 777 521,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	1,00	1 301,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1,00	-1,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	281 000,00	0,00	9 000,00	290 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 337,00	0,00	131 611,00	640 948,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 178,00	0,00	63 511,00	216 689,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	204 300,00	0,00	68 100,00	272 400,00
855	Rodzina	1 435 719,00	0,00	50 459,00	1 486 178,00
	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	29 140,00	29 140,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	21 319,00	21 319,00
	bieżące razem:	71 342 323,76	-60 001,00	585 995,00	71 868 317,76
	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	271 143,00	271 143,00
	majątkowe				
010	Roľnictwo i łowiectwo	2 200 000,00	0,00	20 000,00	2 220 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	0,00	20 000,00	2 220 000,00
600	Transport i łączność	19 818 369,00	-100 363,00	28 800,00	19 746 806,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 861 263,00	-100 363,00	28 800,00	9 789 700,00
	majątkowe razem:	22 998 842,00	-100 363,00	48 800,00	22 947 279,00
	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:	94 341 165,76	-160 364,00	634 795,00	94 815 596,76
	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	271 143,00	271 143,00

1 KOT Z 00
wkorzystania

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
				Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	12	13	14	15	16			17
600	3	Transport i łączność	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			30687456	3345757	3308757	1617733	1691024	0	37000	0	0	0	0	27341699	27341699	0	0	0
			-160216	-31053	-31053	0	-31053	0	0	0	0	0	0	0	-129163	-129163	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	30618663	3350793	3313793	1617733	1696090	0	37000	0	0	0	0	27268070	27268070	0	0	0	
		23832848	3345757	3308757	1617733	1691024	0	37000	0	0	0	0	20487091	20487091	0	0	0	
		-131416	-31053	-31053	0	-31053	0	0	0	0	0	0	0	-100363	-100363	0	0	0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	62823	36089	36089	0	36089	0	0	0	0	0	0	26734	26734	0	0	0	
		6654608	3350793	3313793	1617733	1696090	0	37000	0	0	0	0	20413462	20413462	0	0	0	
		23764255	3350793	3313793	1617733	1696090	0	37000	0	0	0	0	6654608	6654608	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28800	28800	0	0	0	
		6654608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6654608	6654608	0	0	0	
		438874	75000	75000	26250	48750	0	0	0	0	0	0	0	363874	363874	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-363874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376874	376874	0	0	0	
		376874	75000	75000	26250	48750	0	0	0	0	0	0	363874	363874	0	0	0	
		451874	75000	75000	26250	48750	0	0	0	0	0	0	363874	363874	0	0	0	
710	Działalność usługowa	626063	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8000	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		446063	446063	446063	393123	52940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8000	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		446063	446063	446063	401123	44940	0	0	0	0	0	0	0	84015	84015	0	0	0
750	Administracja publiczna	11943611	11859596	11482146	8250800	3231346	0	37450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-16860	-16860	-16860	-4494	-12366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13394	13394	13394	4494	8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	11840145	11856130	11478680	8250800	3227860	0	37450	0	0	0	0	0	84015	84015	0	0	
		39861	39861	39861	39875	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-4494	-4494	-4494	-4494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe	4494	4494	4494	4494	4494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		39861	39861	39861	39875	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10401714	10317699	10274699	7339000	2935699	0	43000	0	0	0	0	0	84015	84015	0	0	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-4366	-4366	-4366	0	-4366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		900	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10396248	10314233	10271233	7339000	2932233	0	43000	0	0	0	0	0	84015	84015	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	W tym:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	zmniejszenie	51949	51949	51949	12000	39849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	51949	51949	51949	12000	39849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	51949	51949	51949	12000	39849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	51949	51949	51949	12000	39849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	4386050	4386050	4181173	3900214	280959	0	204877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-19009	-19009	-19009	-19009	30206	15558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4412805	4412805	4412805	3911411	296517	0	204877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	4384850	4384850	4179973	3900214	279759	0	204877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-19009	-19009	-19009	-19009	30206	15558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie	45764	45764	45764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4411605	4411605	4206728	3811411	298317	0	204877	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	29557707	27831906	25622660	22749933	2872727	1799566	0	419590	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-55280	-1080	-1080	0	-1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	326129	306129	33674,25	33674,25	33674,25	1311,75	0	271143	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	29868556	28158655	25655254,25	22749933	2905321,25	1790877,75	419590	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-900	-900	-900	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3326212	3326212	3201220	2882813	318407	0	124992	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	8728847	7379336	6289884	5571672	718212	1063616	25636	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80102		Licea ogólnokształcące	zmniejszenie	271227	271227	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9000074	7650563	6289888	5571672	718296	1063616	25836	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	11136083	10886083	10176955	8814507	1362448	575097	134031	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-54200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11081979	10866179	10177051	8814507	1362544	575097	134031	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	991761	991761	941281	865896	75385	0	50480	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	600	600	600	600	600	0	50480	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	76197	76197	76197	76197	76197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-180	-180	-180	0	-180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80103		Szkoły zawodowe	zmniejszenie	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	992361	992361	941881	865896	75965	0	50480	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	11081979	10866179	10177051	8814507	1362544	575097	134031	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	991761	991761	941281	865896	75385	0	50480	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	76197	76197	76197	76197	76197	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-180	-180	-180	0	-180	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	76017	76017	76017	76017	76017	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			80104		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	105080	105080	101105	92020	9085	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	300	300				300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	105390	105390				101405	92020	9385	0	3975	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80105		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	zmniejszenie	33307	33307	31995,25	1311,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	33307	33307	31995,25	1311,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
855		przed zmianą	4830153	4830153	2255426	1812893	442533	874408	1700319	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504		zwiększenie	51459	51459	22319	21319	1000	0	29140	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4880612	4880612	2276745	1834212	442533	874408	1729459	0	0	0	0	0	0	0
85508		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510		zwiększenie	29140	29140	0	0	0	0	29140	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	29140	29140	0	0	0	0	29140	0	0	0	0	0	0	0
900		przed zmianą	1927097	1927097	140926	140893	33	232204	1553967	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019		zwiększenie	21319	21319	21319	21319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1948416	1948416	162245	162212	33	232204	1553967	0	0	0	0	0	0	0
90019		przed zmianą	2783056	2783056	2114500	1672000	442500	522204	146352	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2783056	2783056	2114500	1672000	442500	522204	146352	0	0	0	0	0	0	0
90019		przed zmianą	138500	138500	138500	0	138500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	138500	138500	138500	0	138500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019		przed zmianą	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019		przed zmianą	9849137	68820186	61839667	4795724	13862443	3301024	3035495	0	424000	220000	29671151	29671151	29671151	0
		zmniejszenie	-732792	-185555	-141099	-23903	-117596	-44456	0	0	0	0	0	-547237	-547237	0
90019		zwiększenie	1207223	704815	291787,25	144119	147668,25	112744,75	29140	271143	0	0	0	502408	502408	0
		po zmianach	98965768	69339446	61990355,25	48077940	13912515,25	3368312,75	3064635	271143	424000	220000	29626322	29626322	29626322	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Kierzkowski

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	446 063			446 063	446 063	8 000	8 000	446 063	446 063		
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	39 861			39 861	39 861	4 494	4 494	39 861	39 861		
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0		51 949	51 949	0		51 949	51 949	51 949		
752	75295	Obrona narodowa - Pozostała działalność	48 173			48 173	48 173			48 173	32 700	15 473	
750	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	32 000			32 000	32 000			32 000	32 000		
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - finansowanie działalności KP PSP	4 384 850		26 755	4 411 605	4 384 850	19 009	45 764	4 411 605	4 411 605		
754	75414	Obrona cywilna	1 200			1 200	1 200			1 200	1 200		
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812			187 812	187 812			187 812	187 812		
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0		33 307	33 307	0		33 307	33 307	33 307		
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 680 189	60 000		1 620 189	1 680 189	60 000		1 620 189	1 620 189		

853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	115 900	63 511	179 411	115 900	63 511	179 411	179 411	179 411	
853	85334	Pomoc dla repatriantów	17 148		17 148	17 148		17 148	17 148	17 148	
853	85395	Karta Polaka	20 130		20 130	20 130		20 130	20 130	20 130	
855	85504	Wspieranie rodziny	0	29 140	29 140	0	29 140	29 140	29 140	29 140	
855	85508	Rodziny zastępcze - Program Rodzina 500+	371 000		371 000	371 000		371 000	371 000	371 000	
Ogółem			7 614 326	60 000	7 758 988	7 614 326	236 165	7 758 988	7 743 515	7 743 515	15 473

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Nierzukowski
Andrzej Nierzukowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
			plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianie	plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			327 551,00			327 551,00	327 551,00			327 551,00		327 551,00		Srodki z Gminy Nowa Sucha na zadania inwestycyjne pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3835W Kozłów Słachecki - Nowa Sucha - Guzów na odcinku Zakrzew - Nowa Sucha"
			69 654,00			69 654,00	69 654,00			69 654,00		69 654,00		Srodki z Gminy Brochów na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zateczki postojowej i utwardzenie terenu pomiędzy drogą powiatową Nr 3805W, a murem kościoła w m. Brochów"
			2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00		2 000 000,00		Srodki 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 sochaczewski etap I"
			40 000,00			40 000,00	40 000,00			40 000,00		40 000,00		Srodki z Gminy Nowa Sucha na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Miżerka - Okopy 1,5 km - wykonanie dokumentacji"
			1 781 486,00			1 781 486,00	1 781 486,00			1 781 486,00		1 781 486,00		Srodki z Gminy Miasto Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3841W ul. Towarowej, Nr 3842W ul. Sienkiewicza i Nr 3846W ul. Księcia Janusza w Sochaczewie wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej"
			82 500,00			82 500,00	82 500,00			82 500,00		82 500,00		Srodki z Gminy Iłów na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów-Miękinki w km proj. 1+399,2+0,90 dl. 0,691km"
			1 796 560,00			1 796 560,00	1 796 560,00			1 796 560,00		1 796 560,00		Srodki 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		Srodki z Gminy Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W na odcinku Żuków - Młodzieszyn wraz z wykonaniem dokumentacji"
			107 188,00			107 188,00	107 188,00			107 188,00		107 188,00		Srodki z Gminy Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3817W w m. Zosin gmina Sochaczew"
			40 000,00			40 000,00	40 000,00			40 000,00		40 000,00		Srodki z Gminy Miasto Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ulicy Głowackiego w Sochaczewie na odcinku o długości około 1,1 km - wykonanie dokumentacji"
			490 000,00			490 000,00	490 000,00			490 000,00		490 000,00		Srodki z Gminy Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W Gradów - Jezówka na odcinku o długości około 0,8 km wraz z wykonaniem dokumentacji"

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801		Oświata i wychowanie	1 789 566,00		1 311,75	1 790 877,75
		80120	Licea ogólnokształcące	1 063 616,00			1 063 616,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie	148 245,00			148 245,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	173 020,00			173 020,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	441 728,00			441 728,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	300 623,00			300 623,00
		80130	Szkoły zawodowe	575 097,00			575 097,00
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	54 000,00			54 000,00
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 3 w Sochaczewie	2 210,00			2 210,00
			Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sochaczewie	95 024,00			95 024,00
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	423 863,00			423 863,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazaach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	150 853,00			150 853,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	18 350,00			18 350,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	132 503,00			132 503,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00		1 311,75	1 311,75
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	0,00		1 311,75	1 311,75
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 422,00	44 456,00	47 922,00	95 888,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 422,00	44 456,00	47 922,00	95 888,00
			Spółdzielnia Inwalidów "Jutrzenka" w Sochaczewie - WTZ	88 867,00	44 456,00		44 411,00
			Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "JA-TY-MY"	0,00		47 789,00	47 789,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bramkach	3 555,00		133,00	3 688,00
3	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	283 002,00			283 002,00
		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000,00			5 000,00

		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iłowie	5 000,00			5 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	278 002,00			278 002,00
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	278 002,00			278 002,00
Ogółem			2 164 990,00	44 456,00	49 233,75	2 169 767,75

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski
Andrzej Kierzkowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan przez zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
1	855	85508	Powiaty Płocki, Legionowski, Nowodworski, Płoński, Gorlicki, Warszawski-Zachodni, Gostyniński, Kołski, Łowicki, Skierniewicki, Wyszowski, Gmina Sosnowiec	232 204			232 204
2	855	85509	Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie (Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku)	120 000			120 000
3	855	85510	Powiaty Jędrzejowski, Piaseczyński, Samorząd Województwa Podlaskiego - Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Ignatkach, Kraśnik SOS Wioski Dziecięce	522 204			522 204
4	853	85321	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	115 900		63511	179 411
5	921	92116	Urząd Miasta Sochaczew	60 000			60 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0			0
6	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 726			60 726
7	851	85195	Działania opiekuńczo - wychowawcze i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej uzależnieniem, w tym prowadzenie profilaktyki II rzędu - wykonawcy tego zadania zostaną wyłonieni w drodze konkursu	25 000			25 000
Ogółem				1 136 034	0	63 511	1 199 545

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski
Andrzej Kierzkowski

**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	10 992 812,00	26 734,00	11 019 546,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 138 204,00	26 734,00	4 164 938,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3815W Młodzieszyn - Helena - Żuków w m. Żuków dł 1,1 km wraz z wykonaniem dokumentacji	0,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3815W na odcinku Żuków - Młodzieszyn wraz z wykonaniem dokumentacji	350 000,00	0,00	350 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3817W w m. Zosin	0,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3817W w m. Zosin gmina Sochaczew	244 376,00	20 000,00	264 376,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3835W Kozłów Szlachecki - Nowa Sucha - Guzów na odcinku Zakrzew - Nowa Sucha	363 947,00	0,00	363 947,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3835W w m. Nowa Sucha	0,00	0,00	0,00
		Budowa zatoczki postojowej i utwardzenie terenu pomiędzy drogą powiatową nr 3805W, a murem kościoła w m. Brochów	139 308,00	0,00	139 308,00
		Budowa zatoczki postojowej i utwardzenie terenu pomiędzy drogą powiatową nr 3805W, a murem kościoła pw. Św. Rocha oraz Jana Chrzyciela w m. Brochów	0,00	0,00	0,00
		Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Tułowice - Famułki Królewskie - Famułki Brochowskie - Plecewice w km. 0+004-0+390; 0+395-2+013 dl. 2,004 km	0,00	0,00	0,00
		Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W Kamion - Witkowiec, w km 0+000-1+400; 2+230-3+080 i 3+640-5+900 dl. 4,51 km	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie - wykonanie dokumentacji	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ulicy Głowackiego w Sochaczewie na odcinku o długości około 1,1 km - wykonanie dokumentacji	80 000,00	0,00	80 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W Gradów - Jeżówka 0,8 km wraz z wykonaniem dokumentacji	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W Gradów - Jeżówka na odcinku o długości około 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 Ilów - Budy Iłowskie - Młodzieszyn - Mistrzewice ul. Wyzwolenia w Ilowie wraz z wykonaniem dokumentacji	619 801,00	0,00	619 801,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Ilów - Miętkinki w km proj. 1+399-2+090 dl. 0,691 km	412 500,00	0,00	412 500,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W ul. Wyzwolenia w Ilowie wraz z wykonaniem dokumentacji	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W na odcinku Koszajec - Rybno o dl. 0,78 km	400 000,00	6 734,00	406 734,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W na odcinku Koszajec - Rybno o dl. 745 mb	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3815W ulicy Mostowej w Sochaczewie - wykonanie dokumentacji	144 575,00	0,00	144 575,00
	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
	Zakup sprzętu komputerowego oraz komputerów dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	0,00	0,00	0,00
	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	6 854 608,00	0,00	6 854 608,00
60078	Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Tulowice - Famulki Królewskie - Famulki Brochowskie - Plecewice na odcinku od km 0+004 do km 0+390 i od km 0+395 do km 2+013 dl. 2,004 km	1 372 749,00	0,00	1 372 749,00
	Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Tulowice - Famulki Królewskie - Famulki Brochowskie - Plecewice w km. 0+004-0+390; 0+395-2+013 dl. 2,004 km	0,00	0,00	0,00
	Odbudowa drogi powiatowej Nr 3806W Ilów - Giżyce dz. nr ew.78 obr. Stegna, nr 7 obr. Szarglew, nr 72 obr. Brzozów A, nr 18 obr. Piotrow, nr 11 i 12 obr. Giżyce, na odcinku od km 1+400 do km 4+300 i od km 5+205 do km 6+685 o dl. 4,38km	2 584 959,00	0,00	2 584 959,00
	Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W Kamion - Witkowice, w km 0+000-1+400; 2+230-3+080 i 3+640-5+900 dl. 4,51 km	1 718 400,00	0,00	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	1 178 500,00	0,00	1 178 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	363 874,00	13 000,00	376 874,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 874,00	13 000,00	376 874,00
70005	Wykup działek pod drogę powiatową Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie	200 000,00	- 200 000,00	0,00

		Zakup działki na realizację inwestycji w ramach działań statutowych Powiatu Sochaczewskiego - działania opiekuńcze - wychowawcze	163 874,00	- 163 874,00	0,00
		Wypuk działek pod drogę powiatową Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie	0,00	200 000,00	200 000,00
		Zakup działki na realizację inwestycji w ramach działań statutowych Powiatu Sochaczewskiego - działania opiekuńcze - wychowawcze	0,00	163 874,00	163 874,00
		Zakup działki pod drogę powiatową Nr 3828W Gradów - Jezówka	0,00	13 000,00	13 000,00
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	15 473,00	0,00	15 473,00
	75295	Pozostała działalność	15 473,00	0,00	15 473,00
		Zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie	15 473,00	0,00	15 473,00
801		Oświata i wychowanie	206 390,00	- 54 200,00	152 190,00
	80130	Szkoły zawodowe	150 000,00	- 54 200,00	95 800,00
		Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie	150 000,00	- 54 200,00	95 800,00
	80195	Pozostała działalność	56 390,00	0,00	56 390,00
		Opracowanie dokumentacji na termomodernizację wraz z adaptacją budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	28 100,00	0,00	28 100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji wraz z adaptacją budynku gospodarczego - dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe	28 290,00	0,00	28 290,00
852		Pomoc społeczna	50 189,00	0,00	50 189,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 189,00	0,00	50 189,00
		Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Młodziszynie	50 189,00	0,00	50 189,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		Dokumentacja projektowa na rozbudowę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zatuszkowie	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		Razem	11 762 753,00	35 534,00	11 798 287,00

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

w zł

L.p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody				Wydatki			
		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie	119 740		100	119 840	119 740		100	119 840
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie	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
Ogółem		283 870	-	100	283 970	283 870	-	100	283 970

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Z związku z wyższym niż przewidywano wykonaniem w paragrafie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększa się plan o kwotę 20.000zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 100.363 zł oraz zwiększa się plan o 11.770 zł.

W paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się plan w środkach otrzymanych na podstawie Umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki – etap III – powiat sochaczewski – ETAP I” o kwotę 100.363 zł, zmianę wprowadza się w związku z rozstrzygniętym przetargiem.

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 11.770 zł otrzymaną z tytułu odszkodowania za uszkodzone bariery drogowe przy drodze powiatowej Nr 3838W w m. Łaziska.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na podstawie Umowy zawartej z Gminą Młodzieszyn zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 28.800 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 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”.

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

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

Na podstawie Pisma Nr DPŁ.3112-11/18 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 51.949 zł przeznaczoną na przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu w Sochaczewie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 270/2018 i 271/2018 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 26.755 zł przeznaczoną na wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Na podstawie Umowy zwiększa się plan paragrafie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 271.143 zł, w tym środki unijne 229.344 zł oraz środki budżetu państwa 41.799 zł.

Kwota zostanie przeznaczona na realizację w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie projektu unijnego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - działanie RPO WM 2014-2020 pn. „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności”.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2018 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 33.307 zł, przeznaczoną na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 249/2018 zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 60.000 zł w związku z mniejszą niż zakładano ilością osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 88 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 9.000 zł przeznaczoną na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Celem urealnienia zmniejsza się plan o 1 zł w paragrafie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w związku z brakiem ich wykonania) oraz zwiększa się plan o 1 zł w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 101 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 63.511 zł przeznaczoną na sfinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Na podstawie Pisma Nr DF.I.4021.46.4.2018.MZ Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwiększa się plan w paragrafie środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 68.100 zł przeznaczoną na sfinansowanie nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 262/2018 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 29.140 zł przeznaczoną na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego Uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Sochaczewskim na podstawie art. 247 ustawy z dn. 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadza się środki w kwocie 21.319 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się plan o 131.416 zł oraz zwiększa się plan o 62.823 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych o kwotę 31.053 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 36.089 zł celem zabezpieczenia środków na wymianę barier uszkodzonych w ciągu drogi powiatowej Nr 3838W w m. Łaziska oraz czyszczenia ulic.

Środki na zwiększenie pochodzą z dochodów rozdziału 60014.

W paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych wprowadza się następujące zmiany – zmniejszenie w kwocie 100.363 zł, zwiększenie w kwocie 26.734 zł -

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Ne 3817W w m. Zosin gmina Sochaczew” zwiększenie środków własnych o kwotę 20.000 zł – w związku z rozstrzygniętym przetargiem.
- „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 100.363 zł na podstawie Aneksu do Umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W na odcinku Koszajec – Rybno o dł. 0,78 km” zwiększa się plan o 6.734 zł. – w związku z rozstrzygniętym przetargiem.

Środki na zwiększenie wydatków pochodzą ze zwiększonych wydatków rozdziału 60014.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na podstawie Umowy zawartej z Gminą Młodzieszyn zmienia się źródło finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W Kamion – Witkowiec, w km 0+000-1+400; 2+230-3+080 i 3+640-5+900 dł. 4,51 km”, zwiększa się udział środków pozyskanych z Gminy Młodzieszyn o 28.800 zł a zmniejsza się udział środków własnych o kwotę 28.800 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się plan o 363.874 zł i zwiększa się plan o 376.874 zł.

Zmienia się klasyfikację zadań inwestycyjnych pn. „Wykup działek pod drogę powiatową Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie” oraz „Zakup działki na realizację inwestycji w ramach działań statutowych Powiatu Sochaczewskiego – działania opiekuńczo – wychowawcze” z paragrafu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na paragraf wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, przesunięcie środków na sumę 363.874 zł.

Dodatkowo w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup działki pod drogę powiatową Nr 3828W Gradów – Jeżówka”, zwiększenie na kwotę 13.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Celem zabezpieczenia środków na zatrudnienie Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie przenosi się środki z kwocie 8.000 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf wynagrodzeń bezosobowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zabezpiecza się środki na zapłatę składek ZUS przenosząc środki w kwocie 4.494 zł z paragrafu wynagrodzenia osobowego pracowników na paragraf składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 4.366 zł i zwiększa się plan o 900 zł.

Celem zabezpieczenia środków na tłumaczenia dokumentów przenosi się środki w kwocie 900 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf zakupów obejmujących tłumaczenia.

Dodatkowo celem zabezpieczenia środków na wydatki w rozdziale 85311 zmniejsza się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 3.466 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę licencji Rekrutacja Optivum na rok szkolny 2018/2019 przenosi się środki w kwocie 8.000 zł z paragrafów zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych na paragraf zakupu usług pozostałych.

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

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

Na podstawie Pisma Nr DPŁ.3112-11/18 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych krajowych o kwotę 51.949 zł.

Środki przeznaczone będą na organizację wyborów do Rady Powiatu w Sochaczewie, w tym wydatki kancelaryjne i obsługę powiatowej komisji wyborczej, diety członków komisji, druk kart do głosowania, ich transport oraz obsługę informatyczną.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 19.009 zł i zwiększa się plan o 45.764 zł.

Celem urealnienia planu przenosi się środki w kwocie 19.009 zł z paragrafów wynagrodzenia osobowego członków korpusu służby cywilnej, uposażeń żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy na paragrafy zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych zakupu usług pozostałych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczone do wynagrodzeń.

Zmiany wynikają z odejścia pracownika cywilnego, ze zmniejszonych wydatków na wynagrodzenia funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz zwiększenia funduszu nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach oraz wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby.

Dodatkowo na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 270/2018 i 271/2018 zwiększa się plan w paragrafie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności, o kwotę 26.074 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zmniejsza się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 900 zł przeniesioną do rozdziałów 80134 i 80149 w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu środków dydaktycznych i książek o kwotę 599 zł przeniesioną z rozdziału 85420 w planie finansowym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie w związku z potrzebą zakupu nowego projektora do sali języka polskiego.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się plan o kwotę 271.227 zł.

W związku z rozpoczęciem realizacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie programu unijnego pn. „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności” zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 271.143 zł.

Dodatkowo w planie finansowym Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie przenosi się do paragrafu podróży służbowych krajowych z rozdziału 80146 środki w kwocie 84 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zmiany w rozdziale tym polegają na zwiększeniu w kwocie 96 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 54.200 zł.

W planie finansowym Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie przenosi się do paragrafu podróży służbowych krajowych z rozdziału 80146 środki w kwocie 96 zł.

Zmniejsza się także środki w zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie” o kwotę 54.200 zł – kwotę urealnianą do wysokości rozstrzygniętego

przetargu. Środki zostaną rozdysponowane na inne zadania inwestycyjne realizowane przez powiat.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie przenosi się do paragrafu podróży służbowych krajowych z rozdziału 80102 środki w kwocie 600 zł przeznaczone na dojazdy nauczycieli na nauczanie indywidualne.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w rozdziałach 80120 i 80130 w planie finansowym Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie zmniejsza się plan w paragrafie szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 180 zł.

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

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na dojazdy nauczycieli na nauczanie indywidualne w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie przenosi się środki w kwocie 300 zł z rozdziału 80102 na paragraf podróży służbowych krajowych.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2018 zwiększa się plan w paragrafach dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków dydaktycznych i książek o kwotę 33.307 zł.

Środki przeznaczone będą na zakup podręczników dla Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie oraz Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr

Niepokalanek im. Matki Boskiej Częstochowskiej w Szymanowie oraz środków niezbędnych do obsługi programu dla Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W związku z koniecznością zabezpieczenia niezbędnych środków 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” zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 20.000 zł. Plan urealnia się w związku z rozstrzygniętym przetargiem.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 249/2018 zmniejsza się plan w paragrafie składek na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 60.000 zł w związku z mniejszą niż planowano liczbą osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 88 zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 9.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Młodziszynie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Celem urealnienia planu przenosi się z paragrafu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia środki w kwocie 498 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na podstawie Umowy Nr 1/WTZ/SAM/2018 zwiększa się plan w paragrafie dotacji podmiotowych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 3.466 zł przeznaczone na dofinansowanie Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „JA – TY – MY” oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bramkach.

Jednocześnie przenosi się środki w kwocie 44.456 zł z planu Spółdzielni Inwalidów „Jutrzenka” w Sochaczewie na plan Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „JA – TY – MY”.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie Decyzji Nr 101 Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych przekazywanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 63.511 zł. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Żyrardowie.

Rozdział 85333 Powiatowej urzędy pracy

Na podstawie Pisma Nr DF.I.4021.46.4.2018.MZ Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 68.100 zł.

Środki pochodzą z Funduszu Pracy i przeznaczone są na sfinansowanie nagród dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zmniejsza się plan o 599 zł a paragrafie zakupu środków dydaktycznych i książek, środki przeniesione zostają do rozdziału 80102.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o 50.000 zł. Środki przeniesione są z rozdziału 80130 i przeznaczone są na zabezpieczenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowa na rozbudowę

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie”, w związku z rozstrzygniętym przetargiem.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 262/2018 zwiększa się plan w paragrafie świadczeń społecznych o kwotę 29.140 zł przeznaczoną na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego Uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Sochaczewskim na podstawie art. 247 ustawy z dn. 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadza się środki w kwocie 21.319 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Celem urealnienia planu przenosi się środki w kwocie 1.000 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf podróży służbowych krajowych, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wyjazdy służbowe pracowników.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Celem jest zabezpieczenie środków na nagrody rzeczowe w konkursie zbiórki makulatury i puszek aluminiowych przenosi się środki w kwocie 3.000 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf nagród konkursowych, zgodnie z Zarządzeniem nr 18.2018 Starosty Sochaczewskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku. Środki przeznaczone zostaną na

nagrody rzeczowe w XVI edycji konkursu zbiorki makulatury i puszek aluminiowych dla szkół z terenu powiatu sochaczewskiego.

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 3817W w m. Zosin gmina Sochaczew” o 20.000 zł – środki własne. Plan po zmianie 264.376 zł, w tym 127.188 zł – środki własne, 30.000 zł – darowizna z Firmy Mars Polska Sp. z o.o., 107.188 zł – środki z Gminy Sochaczew,
2. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W na odcinku Koszajec – Rybno o dł. 0,78km” o 6.734 zł – środki własne. Plan po zmianie 406.734 zł, w tym 206.734 zł – środki własne i 200.000 zł – środki z Gminy Rybno,
3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup działki pod drogę powiatowa Nr 3828W Gradów – Jeżówka”, zwiększenie w kwocie 13.000 zł – środki własne. Plan po zmianie 13.000 zł – środki własne,
4. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie” o kwotę 54.200 zł – środki własne. Plan po zmianie 95.800 zł – środki własne.
5. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja projektowa na rozbudowę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie” o kwotę 50.000 zł – środki własne. Plan po zmianie 100.000 zł – środki własne.
6. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W Kamion – Witkowice, w km 0+000-1+400; 2+230-3+080 i 3+640-5+900 dł. 4,51 km” – zmienia się źródło finansowania zadania – zwiększa się o 28.800 zł środki z Gminy Młodzieszyn, a zmniejsza się o tę kwotę środki własne. Plan po zmianie wynosi 1.718.400 zł, w tym środki własne – 209.200 zł, środki z Gminy Młodzieszyn – 209.200 zł, środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 1.300.000 zł.

7. W zadaniach inwestycyjnych pn. „Wykup działek pod drogę powiatową Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie” oraz „Zakup działki na realizację inwestycji w ramach działań statutowych Powiatu Sochaczewskiego – działania opiekuńczo – wychowawcze” zmienia się klasyfikację i przenosi środki z paragrafu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na paragraf wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych środki w kwocie 363.874 zł.

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

Urealnia się plan Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie zwiększając plan w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek o 100 zł. Środki przeznaczone są na wydatki w paragrafie zakupu usług pozostałych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski