

Uchwała Nr II/11/2018
Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 10 grudnia 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 2.800.596 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 15.523 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 97.831.959,76 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 209.396 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 15.523 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 72.271.830,76 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.591.200 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 25.560.129 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 4.638.131 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.672.063 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 101.620.592 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.937.262 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.116.927 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 70.220.139 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.700.869 zł. Zmniejsza się plan o kwotę 1.555.136 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 31.400.453 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 3.788.632,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat – 817.549,24 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 punkt 6 ustawy – 1.957.000 zł,

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1.014.083 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.971.083 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2.182.450,76 zł.”

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

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”.

§ 4

1. 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.

2. 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

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
710	Działalność usługowa	1 466 163,00	0,00	12 000,00	1 478 163,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	626 063,00	0,00	12 000,00	638 063,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 550 425,00	0,00	31 770,00	4 582 195,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 550 424,00	0,00	31 770,00	4 582 194,00
758	Różne rozliczenia	32 730 235,00	0,00	45 000,00	32 775 235,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 730 235,00	0,00	45 000,00	32 775 235,00
801	Oświata i wychowanie	396 447,00	-270,00	0,00	396 177,00
	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	271 143,00	0,00	0,00	271 143,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 307,00	-270,00	0,00	33 037,00
851	Ochrona zdrowia	1 542 292,00	-14 611,00	0,00	1 527 681,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 542 292,00	-14 611,00	0,00	1 527 681,00
852	Pomoc społeczna	3 849 381,00	0,00	64 674,00	3 914 055,00
	Wpływy z usług	3 550 000,00	0,00	50 000,00	3 600 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 111,00	0,00	831,00	2 942,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 270,00	0,00	131,00	7 401,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	290 000,00	0,00	13 712,00	303 712,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	710 788,00	0,00	55 952,00	766 740,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	150,00	750,00
	Wpływy z różnych dochodów	41 232,00	0,00	3 302,00	44 534,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	272 400,00	0,00	52 500,00	324 900,00
855	Rodzina	1 486 255,00	-642,00	0,00	1 485 613,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1,00	-1,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	334,00	-21,00	0,00	313,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 140,00	-620,00	0,00	28 520,00
	bieżące razem:	72 077 957,76	-15 523,00	209 396,00	72 271 830,76
	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	271 143,00	0,00	0,00	271 143,00
majątkowe					
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 310 400,00	2 310 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	2 310 400,00	2 310 400,00
852	Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	280 800,00	300 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	280 800,00	280 800,00
	majątkowe razem:	22 968 929,00	0,00	2 591 200,00	25 560 129,00
	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:	95 046 886,76	-15 523,00	2 800 596,00	97 831 959,76
	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	271 143,00	0,00	0,00	271 143,00

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		95 046 886,76	2 785 073,00	97 831 959,76
2.	Wydatki		99 654 524,00	1 966 068,00	101 620 592,00
3.	Wynik budżetu		-4 607 637,24	819 005,00	-3 788 632,24
	Przychody ogółem:		6 790 088,00	-819 005,00	5 971 083,00
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 ist	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 014 083,00		1 014 083,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 000 000,00		3 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 776 005,00	-819 005,00	1 957 000,00
	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			

Dochody 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			
			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	5 469		180 000		
710	71015	Nadzór budowlany - finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	446 063		12 000	458 063			446 063	446 063	7 191	19 191	458 063		
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	39 861			39 861			39 861	39 861	505		39 861		
750	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	26 586			26 586			26 586	26 586			26 586		
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 599			57 599			57 599	57 599			57 599		
752	75295	Obrona narodowa - Pozostała działalność	49 673			49 673			49 673	49 673			49 673		15 473
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - finansowanie działalności KP PSP	4 549 224		19 670	4 568 894			4 549 224	4 568 894	19 806	39 476	4 568 894		
754	75414	Obrona cywilna	1 200			1 200			1 200	1 200	1 200		1 200		
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-		12 100	12 100			-	-		12 100	12 100		
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	33 307	270		33 037			33 307	33 307	270		33 037		

w złotych

851	85156	Skiadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 542 292	14 611		1 527 681	1 542 292	15 360	749	1 527 681	1 527 681	
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 411			179 411	179 411			179 411	179 411	
853	85334	Pomoc dla repatriantów	17 148			17 148	17 148			17 148	17 148	
853	85395	Karta Polaka	29 970			29 970	29 970			29 970	29 970	
855	85504	Wspieranie rodziny	29 140	620		28 520	29 140	620		28 520	28 520	
855	85508	Rodziny zastępcze - Program Rodzina 500+	371 000			371 000	371 000			371 000	371 000	
Ogółem			7 830 286	15 501	43 770	7 858 555	7 830 286	50 421	78 690	7 858 555	7 843 082	15 473

PRZEWODNICĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

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	1 760 877,75	13 151,00	68 177,00	1 815 903,75
		80120	Licea ogólnokształcące	927 616,00		31 472,00	959 088,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie	91 245,00		3 796,00	95 041,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	98 020,00		18 398,00	116 418,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	432 728,00		7 993,00	440 721,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	305 623,00		1 285,00	306 908,00
		80130	Szkoły zawodowe	645 097,00		31 661,00	676 758,00
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	56 500,00		5 605,00	62 105,00
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 3 w Sochaczewie	2 210,00			2 210,00
			Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sochaczewie	87 524,00		4 746,00	92 270,00
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	498 863,00		21 310,00	520 173,00
		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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	186 853,00	13 151,00	5 044,00	178 746,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	36 350,00	13 151,00		23 199,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	150 503,00		5 044,00	155 547,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 311,75	0,00	0,00	1 311,75
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	1 311,75			1 311,75
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 888,00	0,00	0,00	95 888,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 888,00	0,00	0,00	95 888,00
			Spółdzielnia Inwalidów "Jutrzenka" w Sochaczewie - WTZ	44 411,00			44 411,00
			Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "JA-TY-MY"	47 789,00			47 789,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bramkach	3 688,00			3 688,00
3	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	313 002,00	1 000,00	2 974,00	314 976,00
		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iłowie	1 000,00	1 000,00		0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	312 002,00	0,00	2 974,00	314 976,00
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	312 002,00		2 974,00	314 976,00
Ogółem			2 169 767,75	14 151,00	71 151,00	2 226 767,75

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 przed 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, Kolski, Łowicki, Skierniewicki, Wyszowski, Gmina Sosnowiec	232 204			232 204
2	855	85509	Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie (Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku)	70 000	15 000		55 000
3	855	85510	Powiaty Jędrzejowski, Piaseczyński, Samorząd Województwa Podlaskiego - Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Ignatkach, Kraśnik SOS Wioski Dziecięce	522 204	10 000		512 204
4	853	85321	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	179 411			179 411
5	921	92116	Urząd Miasta Sochaczew	60 000			60 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
6	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 726			60 726
7	851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpital Powiatowy" w Sochaczewie	536 548		2 310 400	2 846 948
8	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	20 000			20 000
Ogółem				1 681 093	25 000	2 310 400	3 966 493

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	11 040 398,00	- 228 591,00	10 811 807,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 185 790,00	- 228 591,00	3 957 199,00
		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	284 376,00	- 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
		Odnowa drogi powiatowej Nr 3802W Tułowice - Famuiki Krolewskie - Famuiki Brochowskie - Plecewice w km. 0+004-0+390; 0+395-2+013 dl. 2,004 km	0,00	0,00	0,00
		Odnowa 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	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	- 80 000,00	0,00
		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	1 001 132,00	15 984,00	1 017 116,00
		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 - Budy Iłowskie - Młodzieszyn - Mistrzewice ul. Wyzwolenia w Iłowie wraz z wykonaniem dokumentacji	619 801,00	0,00	619 801,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów - Miękinki w km proj. 1+399-2+090 dł. 0,691 km	412 500,00	0,00	412 500,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W ul. Wyzwolenia w Iłowie wraz z wykonaniem dokumentacji	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W na odcinku Koszajec - Rybno o dł. 0,78 km	406 734,00	0,00	406 734,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W na odcinku Koszajec - Rybno o dł. 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	- 144 575,00	0,00
	Wykonanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej Nr 3820W Zdzarów - Rybno	28 000,00	0,00	28 000,00
	Zakup ciągnika i kosiarki dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	290 417,00	0,00	290 417,00
	Zakup sprzętu komputerowego oraz komputerów dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	0,00	0,00	0,00
60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	6 854 608,00	0,00	6 854 608,00
	Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Tulowice - Famułki Królewskie - Famułki Brochowskie - Plecewice na odcinku od km 0+004 do km 0+390 i od km 0+395 do km 2+013 dł. 2,004 km	1 372 749,00	0,00	1 372 749,00
	Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Tulowice - Famułki Królewskie - Famułki Brochowskie - Plecewice w km. 0+004-0+390; 0+395-2+013 dł. 2,004 km	0,00	0,00	0,00
	Odbudowa drogi powiatowej Nr 3806W Iłów - Giżyce dz. nr ew.78 obr. Slegna, 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. 4,38km	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 dł. 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 dł. 0,0467km	1 178 500,00	0,00	1 178 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	376 874,00	0,00	376 874,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 874,00	0,00	376 874,00
	Wykup działek pod drogę powiatową Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie	0,00	0,00	0,00
	Zakup działki na realizację inwestycji w ramach działań statutowych Powiatu Sochaczewskiego - działania opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	376 874,00	0,00	376 874,00
	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 opiekuńczo - wychowawcze	163 874,00	0,00	163 874,00

750		Zakup działki pod drogę powiatową Nr 3828W Gradów - Jeżówka	13 000,00	0,00	13 000,00
		Administracja publiczna			
	75020	Starostwa powiatowe	84 015,00	15 985,00	100 000,00
		Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	84 015,00	15 985,00	100 000,00
752		Obrona narodowa			
	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			
	80130	Szkoły zawodowe	152 988,00	- 28 100,00	124 888,00
		Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie	95 800,00	0,00	95 800,00
	80195	Pozostała działalność	95 800,00	0,00	95 800,00
		Opracowanie dokumentacji na termomodernizację wraz z adaptacją budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na archiwum zakładów Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	57 188,00	- 28 100,00	29 088,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji wraz z adaptacją budynku gospodarczo - dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe	28 100,00	- 28 100,00	0,00
852		Pomoc społeczna			
	85202	Domy pomocy społecznej	120 389,00	283 300,00	403 689,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę standardów obsługi osób chorych, osób starszych i osób niepełnosprawnych w Powiecie Sochaczewskim	120 389,00	283 300,00	403 689,00
		Zakup pralniicy dla Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszyźnie	70 200,00	283 300,00	353 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		Dokumentacja projektowa na rozbudowę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zatuskowie	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		Razem	11 890 137,00	47 594,00	11 937 731,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierżkowski

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 po zmianie	
		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Zmniejszenie	Zwiększenie		
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie	119 840			119 840	119 840			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		729	4 739	4 010		729	4 739
Ogółem		283 970	-	729	284 699	283 970	-	729	284 699

Uzasadnienie

Zmiany w planie przychodów

Zmniejsza się plan w paragrafie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 819.005 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie” na 2019 rok.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 428/2018 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 12.000 zł przeznaczone na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 404/2018 i Nr 453/2018 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 19.670 zł przeznaczoną wypłatę zasiłków na zagospodarowanie, pomocy mieszkaniowych, jednorazowych odszkodowań, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, wypłatę odpraw emerytalnych, nagród

jubileuszowych, zasiłków pogrzebowych, zasiłków na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniową, jednorazowych odszkodowań oraz na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 225 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 12.100 zł przeznaczoną na doposażenia techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie Pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.8.2018.17p zwiększa się plan w paragrafie subwencji ogólnych z budżetu państwa o kwotę 45.000 zł przeznaczoną na doposażenia pracowni szkolnych w nowo tworzonych kierunkach w tym Technik eksploatacji portów i terminali w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie i Technik elektryk w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 441/2018 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 270 zł. Powyższe środki przeznaczone były na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

Zmiany dokonuje się na wniosek Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Na mocy Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 167/2018 wprowadza się środki w kwocie 2.310.400 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu przeznaczonych na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę standardów obsługi osób chorych, osób starszych i osób niepełnosprawnych w Powiecie Sochaczewskim”. Działania objęte programem mają charakter inwestycyjny, w związku z zakupem urządzeń wysokospecjalistycznych o znacznej wartości, w tym videogastroskop, videoduodenoskop, videokolonoskop, stanowisko do automatycznego mycia i dezynfekcji endoskopów, diatermia, CT 32 lub 64 –warstwowy, aparat do znieczulania na salę cięć cesarskich, USG z opcją Doplera i echa serca, bronhofiberoskop, KTG, respirator, zestaw do nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków metodą NCPAP.

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

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 14.611 zł, w tym:

- 461/2018 zwiększa się o 749 zł przeznaczone dla dzieci z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach,
- 454/2018 zmniejsza się o 8.065 zł w związku z mniejszą niż zakładano liczbą bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie,
- 463/2018 zmniejsza się o 7.295 zł w związku z mniejszą niż zakładano liczbą wychowanek w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 339.500 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 167/2018 wprowadza się środki w kwocie 280.800 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu przeznaczonych na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę standardów obsługi osób chorych, osób starszych i osób niepełnosprawnych w Powiecie Sochaczewskim”. Działania objęte programem mają charakter inwestycyjny, w związku z zakupem urządzeń wysokospecjalistycznych o znacznej wartości, w tym na zakup pralnicy przemysłowej, przemysłowej suszarki bębnowej, lasera wysokospecjalistycznego, przenośnego koncentratora tlenu, zmywarki kapturowej, przemysłowej kuchni gazowo – elektrycznej, patelni elektrycznej wychylnej, oraz modernizację windy.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 403/2018 zwiększa się plan dochodów w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 8.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na realizację bieżących zadań własnych Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

Dodatkowo zwiększa się plan w paragrafach wpływów z usług, wpływów z pozostałych odsetek i wpływów z różnych dochodów o łączną kwotę 50.700 zł celem urealnienia planu dochodów na koniec 2018 roku.

Środki ze zwiększenia dochodów wydatkowane będą w rozdziale 85202.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zwiększa się plan o 5.974 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów o 262 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 5.712 zł, przeznaczoną na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 31 ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie Aneksu Nr 1 do Umowy nr AS3/000073/07/D zwiększa się środki w paragrafie wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.302 zł przeznaczoną na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym zwiększa się plan o 52.650 zł.

Zwiększa się plan o 150 zł w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek.

Na podstawie Pisma z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021.44.7.2018.AMa/MG zwiększa się plan w paragrafie środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 52.500 zł, przeznaczoną na wynagrodzenia Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 420/2018 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 620 zł.

Zmniejszenie obejmuje środki z rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Celem urealnienia zmniejsza się plan w paragrafach wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień oraz wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 22 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 57.574 zł i zwiększa się plan o 37.574 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Fundusz Pracy, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych oraz podatku od nieruchomości o 22.149 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz różnych opłat i składek o kwotę 21.590 zł.

Zmiany wprowadza się w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenie mienia, samochodów i sprzętu oraz wydatki inwestycyjne.

Zmniejsza się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 19.441 zł, (zmniejszenie o kwotę 35.425 zł oraz zwiększenie o kwotę 15.984 zł) w tym:

- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3817W w m. Zosin gmina Sochaczew” zmniejsza się plan o kwotę 20.000 zł – środki własne, w związku z oszczędnościami w inwestycji,
- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W Gradów – Jeżówka na odcinku o długości około 0,8 km wraz z wykonaniem dokumentacji” zwiększa się plan o 15.984 zł – środki własne,
- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ulicy Mostowej w Sochaczewie – wykonanie dokumentacji” zmniejsza się o 15.425 zł – środki własne, w związku z oszczędnościami przetargowymi.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 75012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Urealnia się plan wydatków przenosząc środki w kwocie 5.469 zł z paragrafu składek na ubezpieczenia społeczne na paragrafy wynagrodzenia osobowego pracowników i składek na Fundusz Pracy.

Rozdział 75015 Nadzór budowlany

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 7.191 zł i zwiększa się plan o 19.191 zł.

Urealnia się plan wydatków przenosząc środki w kwocie 7.191 zł z paragrafów wynagrodzenia osobowego członków korpusu służby cywilnej, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych oraz różnych opłat i składek na paragrafy wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 428/2018 zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 12.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Urealnia się plan przenosząc środki w kwocie 505 zł z paragrafu składek na ubezpieczenia społeczne na paragraf wynagrodzeń osobowych pracowników.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 259.985 zł oraz zwiększa się o 260.222 zł.

Zmiany polegają na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami w kwocie 244.000 zł. Zmniejszeniu ulegają paragrafy wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupie energii, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podatku od towarów i usług (VAT), zwiększeniu ulegają paragrafy zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywnościowych do sekretariatu, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków do końca 2018 roku

Zabezpiecza się także środki w paragrafie opłat na rzecz budżetu państwa na kwotę 237 zł w związku z opłatą roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa działki o numerze 976/18 położonej w obrębie Chodaków przy ul. Pasaż Duplickiego.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w zadaniu inwestycyjnym pn. Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” o kwotę 15.985 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Urealnia się plan przenosząc środki w kwocie 25.000 zł z paragrafów zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz podróży służbowych krajowych na paragraf zakupu usług pozostałych w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na opłatę ogłoszeń w prasie lokalnej w ramach promocji powiatu.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym przenosi się środki w kwocie 19.203 zł z paragrafów wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na Fundusz Pracy na paragrafy składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zmiany wynikają z potrzeby urealnienia planu wydatków oraz zabezpieczenia środków na zakup tonerów, papieru ksero oraz wymianę zużytych części do kserokopiarki, wyjazdu służbowe związane z organizacją powiatowych zawodów sportowych, ubezpieczenia sprzętu, przedłużenie licencji programów ESED NOD Antywirus i dostępu do platformy INFOLEX.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 19.806 zł i zwiększa się plan o 39.476 zł.

Przenosi się środki w kwocie 19.806 zł z paragrafów wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom, wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej, uposażeń żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu sprzętu i uzbrojenia, zakupu usług zdrowotnych oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podatku od nieruchomości na paragrafy wynagrodzenia bezosobowego, równoważników pieniężnych

i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałych należności, innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, podróże służbowe krajowe, zakupu energii i zakupu usług pozostałych.

Zmiany wprowadza się celem zabezpieczenia środków na fundusz nagród dla strażaków wykonujących zadania służbowe w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz urealnienia planu wydatków.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 404/2018 i 453/2018 zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom, zakupu materiałów i wyposażenia oraz równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności o łączną kwotę 19.670 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę pomocy mieszkaniowej, odszkodowania dla funkcjonariuszy oraz zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Celem zabezpieczenia środków na usługę w zakresie szkolenia kadry kierowniczej Starostwa w zakresie obrony cywilnej przenosi się środki w kwocie 1.200 zł z paragrafów zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych na paragraf wynagrodzeń bezosobowych.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 225 zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu sprzętu i uzbrojenia o kwotę 12.100 zł przeznaczoną na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystanego podczas działań ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zmniejsza się plan w paragrafie składek na Fundusz Pracy o kwotę 4.000 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 215.087 zł.

Zmiany wprowadza się w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie do końca roku oraz przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych według przeciętego zatrudnienia.

Środki na zwiększenie pochodzą z oszczędności w innych rozdziałach.

Rozdział 80110 Gimnazja

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 56.099 zł.

Zmiany wynikają z przeliczenia planowanych do końca roku wynagrodzeń oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w pozostałych rozdziałach działów 801 i 854.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 176.314 zł.

Zmiany wprowadza się w związku z przeliczeniem planowanych do końca roku wynagrodzeń i nagród jubileuszowych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie oraz Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w pozostałych rozdziałach działów 801 i 854.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zmniejsza się plan w paragrafie składek na Fundusz Pracy o kwotę 1.000 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 62.193 zł.

Zmiany wprowadza się w związku z przeliczeniem planowanych do końca roku wynagrodzeń i nagród jubileuszowych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z oszczędności w innych rozdziałach.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 1.392.831 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 232.829 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 43.320 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 232.829 zł.

Zmiany wprowadza się w związku z przeliczeniem planowanych do końca roku wynagrodzeń oraz środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz urealnienia planu wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

W związku z przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie” na rok 2019 zmniejsza się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 1.349.511 zł. Zadanie realizowane będzie w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w pozostałych rozdziałach działów 801 i 854.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Zmniejsza się plan w paragrafie składek na Fundusz Pracy o kwotę 200 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 7.934 zł.

Zmiany wprowadza się w związku z przeliczeniem planowanych do końca roku wynagrodzeń i nagród jubileuszowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie.

Środki na zwiększenie pochodzą z oszczędności w innych rozdziałach.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 160.668 zł i zwiększa się plan o 509.351 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 60.668 zł.

Zwiększa się plan dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, wynagrodzenia osobowego pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu usług remontowych oraz różnych opłat i składek o 509.351 zł.

Zmiany wprowadza się w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli, zapłaty składek ubezpieczeniowych, oraz zakupu wyposażenia dla nowo otwartych kierunków w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie (Technik elektryk) oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (Technik eksploatacji portów i terminali).

Zmniejsza się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 100.000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie” realizowanego w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie.

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

Środki na zwiększenie pochodzą z oszczędności w innych rozdziałach.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zmniejsza się plan w paragrafie składek na Fundusz Pracy o 2.000 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 109.227 zł.

Zmiany wprowadza się w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz w związku z przeliczeniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

Środki na zwiększenie pochodzą z oszczędności w innych rozdziałach.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 31.672 zł.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie celem urealnienia planu wynagrodzeń oraz przeliczeniem odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w pozostałych rozdziałach działów 801 i 854.

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

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 7.858 zł.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie celem urealnienia planu wynagrodzeń na koniec 2018 roku oraz przeliczeniem odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Środki na zwiększenie pochodzą z oszczędności w innych rozdziałach.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Zmniejsza się plan w paragrafach dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 20.282 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 11.894 zł.

Zmiany wprowadza się w związku z przeliczeniem dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, urealnienia planu wynagrodzeń, przeliczeniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz urealnieniem planów wydatków w 2018 roku w jednostkach Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespole Szkół w Teresinie, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół im. J. Iwaskiewicza w Sochaczewie.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w pozostałych rozdziałach działów 801 i 854.

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

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 441/2018 zmniejsza się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków dydaktycznych i książek o kwotę 270 zł w związku z mniejszym niż zaplanowano zapotrzebowaniem na podręczniki szkolne w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Na mocy Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 167/2018 wprowadza się środki w kwocie 2.310.400 zł w paragrafie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych przeznaczonych na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę standardów obsługi osób chorych, osób starszych i osób niepełnosprawnych w Powiecie Sochaczewskim”. Działania objęte programem mają charakter inwestycyjny, w związku z zakupem urządzeń wysokospecjalistycznych o znacznej wartości, w tym videogastroskop, videoduodenoskop, videokolonoskop, stanowisko do automatycznego mycia i dezynfekcji endoskopów, diatermia, CT 32 lub 64 –warstwowy, aparat do znieczulania na salę cięć cesarskich, USG z opcją Doplera i echa serca, bronhofiberoskop, KTG, respirator, zestaw do nieinwazyjnego wspomaganie oddechu u noworodków metodą NCPAP.

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

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 15.360 zł i zwiększa się plan o 749 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan w paragrafie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 14.611 zł, w tym:

- 461/2018 zwiększa się o 749 zł przeznaczone dla dzieci z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach,
- 454/2018 zmniejsza się o 8.065 zł w związku z mniejszą niż zakładano liczbą bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie,

- 463/2018 zmniejsza się o 7.295 zł w związku zmniejszą niż zakładano liczbą wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 114.100 zł i zwiększa się plan o 456.100 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz podróży służbowych krajowych o kwotę 43.900 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych oraz różnych opłat i składek o kwotę 94.600 zł.

Zmiany wprowadza się w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz urealnienia planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Młodziszynie.

Środki na zwiększenie pochodzą z dochodów rozdziału 85202.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 353.500 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę standardów obsługi osób chorych, osób starszych i osób niepełnosprawnych w Powiecie Sochaczewskim”, w tym 2.500 zł – środki własne oraz 280.800 zł – środki pozyskane z Województwa Mazowieckiego na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 167/2018. W ramach tego zadania zakupione zostaną urządzenia wysokospecjalistyczne o znacznej wartości, w tym pralnica przemysłowa, przemysłowa suszarka bębnowa, laser wysokospecjalistyczny, przenośny koncentrator tlenu, zmywarka kapturowa, przemysłowa kuchnia gazowo – elektryczna, patelnia elektryczna wychylna, oraz zmodernizowana zostanie winda. W zadaniu tym ponadto zmienia się jednostkę realizującą zadanie ze Starostwa Powiatowego w Sochaczewie na Dom Pomocy Społecznej w Młodziszynie – przesunięcie o kwotę 70.200 zł.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 403/2018 zwiększa się plan wydatków w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 8.000 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 119.462 zł.

Zmian dokonuje się w związku z przeliczeniem wynagrodzeń i składek pracowników na koniec 2018 roku.

Środki ze zmniejszenia zostaną rozdysponowane na wydatki w innych rozdziałach.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie Aneksu Nr 1 do Umowy nr AS3/000073/07/D zwiększa się środki w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 3.302 zł przeznaczoną na wynagrodzenia pracownika obsługującego rządowy program „Aktywny samorząd”.

Rozdział 85333 Powiatowej urzędy pracy

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 50 zł i zwiększa się plan o 52.550 zł.

Przenosi się środki w kwocie 50 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf zakupu usług zdrowotnych celem zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracownika.

Na podstawie Pisma z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021.44.7.2018.AMa/MG zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzenia osobowego pracowników o kwotę 52.500 zł – w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmniejsza się plan w paragrafach dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy i zakupu energii o kwotę 33.257 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, różnych opłat i składek oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 83.257 zł.

Zmiany wynikają z przeliczenia wynagrodzeń pracowników oraz zapłatę za polisy ubezpieczeniowe oraz urealnienia planu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z oszczędności w innych rozdziałach.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W rozdziale tym dokonuje się zwiększenia w paragrafie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 2.974 zł.

Środki na zwiększenie pochodzą z oszczędności w innych rozdziałach.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zmniejsza się plan o 34.346 zł i zwiększa się plan o 132.554 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz zakupu energii o kwotę 34.346 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, różnych opłat i składek oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 127.554 zł.

Zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, zapłatę polis ubezpieczeniowych oraz przeliczeniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie.

Zwiększa się plan o 5.000 zł w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja projektowa na rozbudowę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie”.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 420/2018 zmniejsza się plan w paragrafach świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 620 zł w związku z rozliczeniem programu rządowego „Dobry start”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zmiany w rozdziale tym polegają na zmniejszeniu w kwocie 18.107 zł oraz zwiększeniu w kwocie 7.732 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach świadczeń społecznych, wynagrodzenia osobowego pracowników. W paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz pracy wprowadza się zarówno zwiększenie jak i zmniejszenie planu, w związku z korektą środków wkładu własnego do programu pn. „Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej” prowadzonego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Kwota ze zmniejszenia zostanie rozdysponowana na wydatki w innych rozdziałach.

Rozdział 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych

Celem dostosowania planu na koniec roku 2018 zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych przekazywanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 15.000 zł – przeznaczonych na działalność ośrodków adopcyjnych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zmniejsza się plan w paragrafach dotacji celowych przekazywanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, świadczeń społecznych, zakupu środków dydaktycznych i książek oraz zakupów obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 72.492 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, podróży służbowych krajowych oraz różnych opłat i składek o kwotę 4.200 zł.

Zmiany wynikają z urealnienia planu dotacji za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów oraz świadczenia dla wychowanków na kontynuację nauki i usamodzielnienie się, wydatkowanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Dodatkowo urealnia się plan wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach celem zabezpieczenia środków na zakup leków i materiałów medycznych dla wychowanków, ryczałt samochodowy i polisy ubezpieczeniowe.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym przenosi się środki z kwocie 8.000 zł z paragrafów wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług pozostałych na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia celem zakupu pucharów na zawody sportowe.

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

1. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3817W w m. Zosin gmina Sochaczew” zmniejsza się plan o kwotę 20.000 zł – środki własne. Plan po zmianie 264.376 zł, w tym 107.188 zł – środki własne, 30.000 zł – środki z Firmy Mars Polska S. z o.o. i 127.188 zł – środki a Gminy Sochaczew,
2. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ulicy Głowackiego w Sochaczewie na odcinku o długości około 1,1 km – wykonanie dokumentacji” zmniejsza się o 80.000 zł, w związku z przeniesieniem zadania do Wykazu przedsięwzięć do WPF pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645 mb”, w związku z jego kontynuacją w 2019 roku,
3. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W Gradów – Jeżówka na odcinku o długości około 0,8 km wraz z wykonaniem dokumentacji” zwiększa się plan o 15.984 zł – środki własne. Plan po zmianie 1.017.116 zł, w tym 527.116 zł – środki własne i 490.000 zł – środki z Gminy Sochaczew,
4. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3815W ulicy Mostowej w Sochaczewie” zmniejsza się plan o 144.575 zł – środki własne w związku z przeniesieniem zadania do Wykazu przedsięwzięć WPF pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie” w związku z jego kontynuacją w 2019 roku,
5. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” zwiększa się plan o 15.985 zł – środki własne. Plan po zmianie 100.000 zł – środki własne,

6. W zadaniu inwestycyjnym pn. „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” zmniejsza się plan o 28.100 zł – środki własne w związku z przeniesieniem zadania do Wykazu przedsięwzięć WPF pn. „Adaptacja budynku gospodarczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” w związku z jego kontynuacją w 2019 roku,
8. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę standardów obsługi osób chorych, osób starszych i osób niepełnosprawnych w Powiecie Sochaczewskim” zwiększa się plan o 283.300 zł w tym 2.500 zł – środki własne, 280.800 zł – środki z MUW. Plan po zmianie 353.500 zł, w tym 72.700 zł – środki własne i 280.800 zł – środki z Województwa Mazowieckiego. Jednocześnie zmienia się jednostkę realizującą zadanie ze Starostwa Powiatowego w Sochaczewie na Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie,
9. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja projektowa na rozbudowę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie” zwiększa się plan o 5.000 zł – środki własne. Plan po zmianie 105.000 zł – środki własne.

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

W związku z otrzymaniem darowizny z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na bieżące wydatki Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie zwiększa się plan w paragrafach wpływów z pozostałych odsetek, otrzymanych spadków oraz darowizn i zapisów w postaci pieniężnej o kwotę 729 zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 729 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski