

Uchwała Nr IV/25/2019
Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 21 marca 2019 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2019

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 2019 Nr III/18/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1.706.858,68 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 22.000,33 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 82.741.512,11 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.456.858,68 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 22.000,33 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 79.441.512,11 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o 250.000,00 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 3.300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów na 2019 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 3.096.181,21 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 713.529,86 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 82.378.854,35 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.909.181,21 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 713.529,86 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 73.850.048,35 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.187.000,00 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 8.528.806,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2019 rok”.

§ 2

§ 3 pkt. 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2019 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżka budżetu w kwocie 362.657,76 zł, która zostanie przeznaczona na:

- spłatę pożyczek – 185.450,76 zł,
- wykup papierów wartościowych – 177.207,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 697.793,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1.060.450,76 zł.”

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku”.

2. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku”.

§ 4

Zmiany w dotacjach podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2019 roku” dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów.

§ 5

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2019 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 2019 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 2019 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 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4	5			
1	2	bieżące					6
600	Transport i łączność	500,00	0,00			12 068,00	12 568,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00			956,00	956,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00			11 112,00	11 112,00
750	Administracja publiczna	234 740,76	0,00			26 960,00	261 700,76
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00			26 960,00	26 960,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 319 679,00	0,00			126 273,00	4 445 952,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 319 679,00	0,00			126 273,00	4 445 952,00
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborami	27 642 008,00	0,00			170 000,00	27 812 008,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	0,00			170 000,00	870 000,00
758	Różne rozliczenia	36 196 268,00	0,00			349 783,00	36 546 051,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 196 268,00	0,00			349 783,00	36 546 051,00
801	Oświata i wychowanie	239 214,00	-0,33			21 156,68	260 370,35
	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	181 436,00	-0,33			19 247,68	200 683,35
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00			1 909,00	1 909,00
	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	176 702,00	0,00			19 247,68	195 949,68

	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	4 734,00	-0,33	0,00	4 733,67
852	Pomoc społeczna	3 827 400,00	-22 000,00	422 080,00	4 227 480,00
	Wpływy z usług	3 564 000,00	0,00	416 000,00	3 980 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 080,00	6 080,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	262 000,00	-22 000,00	0,00	240 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 200,00	0,00	266 359,00	410 559,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	35 315,00	35 315,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	64 685,00	64 685,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	50,00	550,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	109,00	109,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	166 200,00	166 200,00
855	Rodzina	1 763 923,00	0,00	60 632,00	1 824 555,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	0,00	632,00	642,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	226 000,00	0,00	60 000,00	286 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	1 547,00	81 547,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 547,00	1 547,00
	bieżące razem:	78 006 653,76	-22 000,33	1 456 858,68	79 441 512,11
	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	181 436,00	-0,33	19 247,68	200 683,35
majątkowe					
600	Transport i łączność	850 000,00	0,00	250 000,00	1 100 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	0,00	250 000,00	1 100 000,00
	majątkowe razem:	3 050 000,00	0,00	250 000,00	3 300 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ogółem:	81 056 653,76	-22 000,33	1 706 858,68	82 741 512,11
	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	181 436,00	-0,33	19 247,68	200 683,35

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Antczkowski
 Andrzej Antczkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	2	3	4	5	6
1.	Dochody		81 056 653,76	1 684 858,35	82 741 512,11
2.	Wydatki		79 996 203,00	2 382 651,35	82 378 854,35
3.	Wynik budżetu		1 060 450,76	-697 793,00	362 657,76
	Przychody ogółem:		0,00	697 793,00	697 793,00
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		697 793,00	697 793,00
	Rozchody ogółem:		1 060 450,76		1 060 450,76
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	185 450,76		185 450,76
3.	Spląty 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	875 000,00		875 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				z tego:	
			Plan przed zmianami		Plan po zmianach		Plan przed zmianami		Plan po zmianach		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00			16 000,00			16 000,00		16 000,00	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wycena i ustalanie stanów prawnych nieruchomości	80 000,00			80 000,00		8 816,00	80 000,00		80 000,00	
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	173 000,00			173 000,00			173 000,00		173 000,00	
710	71015	Nadzór budowlany - finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	449 000,00			449 000,00		1 197,00	449 000,00		449 000,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	46 140,00			46 140,00			46 140,00		46 140,00	
750	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	30 000,00			30 000,00		65,00	30 000,00		30 000,00	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - finansowanie działalności KP PSP	4 319 679,00		126 273,00	4 445 952,00		55 882,00	4 319 679,00	182 155,00	4 445 952,00	
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00			198 000,00		20 000,00	198 000,00		198 000,00	
851	85156	Składowe na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 488 200,00			1 488 200,00		1 452,00	1 488 200,00	1 452,00	1 488 200,00	
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 700,00			143 700,00			143 700,00		143 700,00	
855	85504	Wspieranie rodziny	18 000,00			18 000,00			18 000,00		18 000,00	
855	85508	Rodzinny zastępcze - Program Rodzina 500+	226 000,00		60 000,00	286 000,00		20,00	226 000,00	60 020,00	286 000,00	
Ogółem			7 187 719,00	0,00	186 273,00	7 373 992,00	87 432,00	273 705,00	7 373 992,00	7 373 992,00	0,00	

w złotych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
			plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianie	plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60014	Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań inwestycyjnych	250 000,00			250 000,00	250 000,00			250 000,00		250 000,00	Dotacja z Gminy Miasto Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Budowa przeprawy mostowej przez "Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej"
			600 000,00			600 000,00	600 000,00			600 000,00		600 000,00	Dotacja z Urzędu Gminy Teresin na realizację inwestycji pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kunowice"
			0,00		250 000,00	250 000,00	0,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00	Dotacja z Gminy Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Budowa przeprawy mostowej przez "Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej"
855	85508	Dotacje na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu	255 411,00			255 411,00	255 411,00			255 411,00	255 411,00		Dotacje od innych jst tytułem utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz wydatki na utrzymanie tych dzieci - Starostwo Powiatowe Chrzanów, Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, Powiat Warszawski Zachodni, Powiat Buski, Powiat Ostrowski, MOPS Skiermiewice, GOPS Brochów, GOPS Młodzieszyn, GOPS Nowa Sucha, GOPS Rybno, MOPS Sochaczew, MOPS Plock, GOPS Teresin, GOPS Sochaczew
855	85510	Dotacje na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	1 261 592,00			1 261 592,00	1 261 592,00			1 261 592,00	1 261 592,00		Dotacje od innych jst, tytułem utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz wydatki na utrzymanie tych dzieci - MOPS Sochaczew, GOPS Sochaczew, GOPS Brochów, GOPS Iłów, GOPS Żyrardów, GOPS Grójec, GOPS Nowa Sucha, GOPS Rybno, Starostwo Powiatowe Żyrardów, Powiat Nowodworski, Powiat Grójcki
Ogółem			2 367 003,00	-	250 000,00	2 617 003,00	2 367 003,00	-	250 000,00	2 617 003,00	1 517 003,00	1 100 000,00	

Dotacje podmiotowe w 2019 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	2 070 325,00	40 000,00	40 000,00	2 070 325,00
		80110	Gimnazja	71 797,00	0,00	40 000,00	111 797,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	71 797,00		40 000,00	111 797,00
		80120	Licea ogólnokształcące	883 992,00	0,00	0,00	883 992,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie	92 712,00			92 712,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	85 740,00			85 740,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	386 508,00			386 508,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	319 032,00			319 032,00
		80130	Szkoły zawodowe	859 812,00	0,00	0,00	859 812,00
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	54 348,00			54 348,00
			Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sochaczewie	70 248,00			70 248,00
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	735 216,00			735 216,00
		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	254 724,00	40 000,00	0,00	214 724,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	80 196,00	40 000,00		40 196,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	174 528,00			174 528,00
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 822,00	0,00	0,00	102 822,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	102 822,00	0,00	0,00	102 822,00
			Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "JA-TY-MY"	98 867,00			98 867,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bramkach	3 955,00			3 955,00
3	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	418 177,00	0,00	0,00	418 177,00
		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	56 641,00	0,00	0,00	56 641,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iłowie	56 641,00			56 641,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	361 536,00	0,00	0,00	361 536,00

		Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	361 536,00			361 536,00
Ogółem			2 591 324,00	40 000,00	40 000,00	2 591 324,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazem przebiegnięciem do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	1 376 806,00	87 000,00	1 463 806,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 376 806,00	87 000,00	1 463 806,00
		Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie o dł. 950 mb.	75 000,00	48 000,00	123 000,00
		Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3826W ul. Bonyzewska w Sochaczewie o dł. 450 mb.	37 500,00	19 000,00	56 500,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w m. Młodziszyn	580 281,00	0,00	580 281,00
		Przebudowa dróg powiatowych Nr 3818W i 3819W w gminie Rybno ul. Wyszogrodzka	124 025,00	0,00	124 025,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3844W ul. Ziemiowita w Sochaczewie	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy istniejącej kółtowni na kółtownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wykup działek pod drogi powiatowe Nr 3837W Szymanów - Aleksandrow, Nr 3834W Szymanów - Skrzelew i Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie	400 000,00	0,00	400 000,00
		Zakup sprzętu do ciągnika - ścinarki do poboczy i frezarki do pni dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	100 000,00	0,00	100 000,00
750		Administracja publiczna	80 000,00	90 000,00	170 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	80 000,00	90 000,00	170 000,00
		Zakup serwera dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	80 000,00	0,00	80 000,00
801		Zakup sprzętu do głosowania dla potrzeb Rady Powiatu w Sochaczewie	0,00	90 000,00	90 000,00
		Oświata i wychowanie	885 000,00	0,00	885 000,00
	80195	Pozostała działalność	885 000,00	0,00	885 000,00
		Modernizacja boiska trawiastego - budowa bieżni, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	885 000,00	0,00	885 000,00

852	Pomoc społeczna		0,00	38 000,00	38 000,00
	Domy pomocy społecznej		0,00	38 000,00	38 000,00
	Zakup i montaż dźwigu osobowego elektrycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszyntie		0,00	38 000,00	38 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	120 000,00	120 000,00
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		0,00	120 000,00	120 000,00
	Zakup samochodu dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Żaluskowie		0,00	120 000,00	120 000,00
855	Rodzina		0,00	52 000,00	52 000,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	52 000,00	52 000,00
	Zakup dwóch pieców wraz z montażem dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Giżycach		0,00	52 000,00	52 000,00
Razem			2 341 806,00	387 000,00	2 728 806,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2019 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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1									
1	Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie	101 600			101 600	101 600			101 600
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie	150 100		266	150 366	150 100		266	150 366
3	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	4 010			4 010	4 010			4 010
	Ogółem	255 710	-	266	255 976	255 710	-	266	255 976

Uzasadnienie

Zmiany w planie przychodów

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków z dochodów własnych na wydatki inwestycyjne i zmianą wyniku finansowego zwiększa się plan w paragrafie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 697.793,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 262.068,00 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływów z różnych dochodów o kwotę 12.068,00 zł, w związku z wpłynięciem odszkodowania za uszkodzone mienie powiatu podczas prowadzonych prac inwestycyjnych oraz sprzedaż drewna wyciętego w pasa drogowego dróg powiatowych.

Na podstawie Umowy zawartej z Gminą Sochaczew zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 250.000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej”.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W rozdziale tym zwiększa się środki o kwotę 26.960 zł.

Zwiększeniu uległ paragraf wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z karą umowną dotyczącą Umowy ZP.273.03.2018 na wykonanie zadania

inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię gazową z Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz odszkodowania za szkodę Nr TO50/15043/17 od Ergo Hestia powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem do dawnego budynku Domu Pomocy Społecznej w Gawłowie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie ostatecznych kwot dotacji na rok 2019 oraz Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 19/2019 wprowadza się zwiększenie 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 126.273,00 zł.

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

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

Celem urealnienia zwiększa się plan w paragrafie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 170.000,00 zł. Są to wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Środki wydatkowane zostaną na prowadzone w Powiecie zadania inwestycyjne.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2019 zwiększa się plan w paragrafie subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 349.783,00 zł przeznaczoną na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych w Powiecie Sochaczewskim.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się plan o 20.493,68 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 0,33 zł.

W związku z wpływieniem zwrotu nienależnie pobranej dotacji podmiotowej przez Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie zwiększa się plan w paragrafie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1.246,00 zł.

W związku z ewaluacją programu unijnego pn. „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności” realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, zwiększa się plan w 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 19.247,35 zł, w tym środki unijne zwiększa się o 19.247,68 zł, a środki z budżetu państwa zmniejsza się o 0,33 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W związku z wpływieniem zwrotu nienależnie pobranej dotacji podmiotowej przez Prywatną Szkołę Policealną dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie zwiększa się plan w paragrafie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 663,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie ostatecznych kwot dotacji na rok 2019 zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 22.000,00 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wpływów z usług oraz wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 422.080,00 zł w związku ze wzrostem od marca 2019 roku kosztu utrzymania pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie oraz naliczonej kary dla Firmy Liftprojekt w związku z niewywiązaniem się z umowy montażu windy w 2018 roku w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W związku ze zwrotem niewykorzystanej przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA-TY-MY w 2018 roku dotacji zwiększa się plan w paragrafie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o 109,00 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym zwiększa się plan o 266.250,00 zł.

Urealnia się plan w paragrafach wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, wpływy z różnych opłat oraz wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 100.050,00 zł. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów z tytułu składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową i wniosków o powierzenie pracy cudzoziemcom.

Dodatkowo na podstawie pisma Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021.7.1.2019.MP zwiększa się plan w paragrafie środków z Funduszu Pracy otrzymywanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 166.200,00 zł przeznaczona na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zwiększa się plan o 60.632 zł.

W związku ze zwrotem nienależnie pobranego zasiłku na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych zwiększa się plan w paragrafie wpływów z rozliczeń/zwrotów z la ubiegłych o kwotę 632 zł.

Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie ostatecznych kwot dotacji na rok 2019 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczanych powiatom, związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 60.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.547 zł w związku z wpływem środków z tytułu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem oraz oszacowaniem pojazdów na podstawie wystawionych uprzednio Decyzji.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zwiększa się plan o 349.068 zł.

Zabezpieczono środki z dochodów bieżących na bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych zwiększając plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia i zakupu usług remontowych o kwotę 12.068 zł.

Zwiększono plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek o kwotę 337.000,00 zł w tym:

- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Sochaczew zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej” o kwotę 250.000,00 zł,
- zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie o dł. 950 mb.” o kwotę 48.000,00 zł,
- zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3826W ul. Boryszewska w Sochaczewie o dł. 450 mb.” o kwotę 19.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie”, zwiększenie planu o kwotę 20.000,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Urealnia się plan przenosząc środki w kwocie 8.816,00 zł z paragrafów składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, podatku od nieruchomości na paragrafy wynagrodzenia osobowego pracowników oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz zakup usług pozostałych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 75015 Nadzór budowlany

Urealnia się plan przenosząc środki w kwocie 1.197 zł z paragrafu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 Rady powiatów

Urealnia się plan przenosząc środki w kwocie 2.000,00 zł z paragrafu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych na paragraf zakupu usług pozostałych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 90.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu do głosowania dla potrzeb Rady Powiatu w Sochaczewie”.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Celem potrzeby naprawy drukarki przenosi się środki w kwocie 65 zł z paragrafu zakupu usług zdrowotnych na paragraf zakupu usług remontowych.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym przenosi się środki w kwocie 36.124,00 zł z paragrafów dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu materiałów i wyposażenia na paragrafy wynagrodzenia bezosobowego oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku potrzebą zawarcia umów cywilno-prawnych oraz urealnienia fundusz świadczeń socjalnych w związku z jego wzrostem w roku 2019.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 55.882,00 zł oraz zwiększa się plan o 182.155,00 zł w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie ostatecznych kwot dotacji na rok 2019 zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom, wynagrodzenia bezosobowego, równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz podatku od nieruchomości o kwotę 55.882,00 zł oraz zwiększa się plan w paragrafach uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczanych do wynagrodzeń, dodatkowego uposażenia rocznego dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych zagranicznych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń członków korpusu służby cywilnej o kwotę 182.155,00 zł, w tym na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 19/1019 zwiększa się plan w paragrafie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności o kwotę 64.811,00 zł przeznaczoną na wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Celem zabezpieczenia środków na opłacenie faktur za świadczoną pomoc prawną dla mieszkańców Powiatu przenosi się środki w kwocie 20.000,00 zł z paragrafu wynagrodzenia bezosobowego na paragraf zakupu usług pozostałych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się plan o 39.472,00 zł w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ponownym naliczeniem i wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wymianą teczek osobowych pracowników oraz urealnieniem wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w planie finansowym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80111 oraz ze zwiększonej subwencji oświatowej.

Rozdział 80110 Gimnazja

Zmniejsza się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 11.565,00 zł w związku z jego przeliczeniem i wypłaceniem.

Zwiększa się plan w paragrafach dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 41.466,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na dotację dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Niepokalanek im. Matki Boskiej Częstochowskiej w Szymanowie, zwiększenia kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zabezpieczono środki na pomoc zawodowa dla nauczycieli.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie przeniesione zostały z rozdziału 80152 oraz ze zwiększonej subwencji oświatowej.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zmniejsza się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 18.790,00 zł w związku z jego ponownym przeliczeniem i wypłaceniem.

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.783,00 zł celem zabezpieczenia środków na pomoc dla nauczycieli oraz zwiększenie wartości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po jego ponownym przeliczeniu.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

Środki ze zmniejszenie posłużą zabezpieczeniu wydatków w rozdziale 80102.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 19.903,00 zł przeznaczona na pomoc nauczycielom, przeliczenia i wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zwiększenia środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonej subwencji oświatowej.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 10.147,86 zł oraz zwiększa się plan o 651.626,21 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 9.613 zł w związku z jego ponownym przeliczeniem i wypłaceniem.

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 81.844,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na pomoc dla nauczycieli, wzrostem wynagrodzeń nauczycieli obsługujących program unijny „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności” realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie oraz ze wzrostem wartości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Z powodu ewaluacji programu unijnego pn. „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności” zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, oraz wynagrodzenia bezosobowego pracowników o 534,86 zł, oraz zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 19.782,21 zł.

Dodatkowo celem zabezpieczenia wkładu własnego zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 550.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie”. Zmiany wprowadza się w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonej subwencji oświatowej oraz dochodów własnych Powiatu.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 14.146,00 zł.

Zmiany wprowadza się w związku z potrzebą zabezpieczenia pomocy dla nauczycieli, przeliczeniu i wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zwiększenia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Środki na zwiększenia pochodzą ze zwiększonej subwencji oświatowej.

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

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zmniejsza się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 19.427,00 zł w związku z jego ponownym przeliczeniem i wypłaceniem.

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 237.630,00 zł z powodu potrzeby zabezpieczenia środków na pomoc dla nauczycieli oraz wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

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

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 12.344,00 zł z powodu potrzeby zabezpieczenia środków na pomoc dla nauczycieli oraz wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Zmniejsza się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 792,00 zł w związku z jego przeliczeniem i wypłaceniem.

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 11.375,00 zł z powodu potrzeby zabezpieczenia środków na pomoc dla nauczycieli oraz wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonej subwencji oświatowej.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się plan w paragrafach zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 39.809,00 zł w związku z Decyzją Zarządu Powiatu w Sochaczewie utworzono plany wydatków w w/w paragrafach w jednostkach szkolnych celem zabezpieczenia środków na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespole Szkół w Teresinie, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu środków na wydatki w pozostałych rozdziałach działu 801.

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

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.451,00 zł z powodu potrzeby zabezpieczenia środków na pomoc dla nauczycieli oraz wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwieszanej subwencji oświatowej.

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

Zwiększa się plan w paragrafach stypendiów dla uczniów, zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 24.850,00 zł.

Zmiany wprowadza się celem zabezpieczenia środków na stypendia dla uczniów oraz dofinansowanie studiów i szkoleń nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

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 z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 48.550,00 zł w związku z potrzebą urealnienia dotacji podmiotowej dla Prywatnego Liceum

Ogólnokształcącego dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie oraz przeliczenia i wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 331.268,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na szkolenia nauczycieli w zakresie opieki na dziećmi niepełnosprawnymi, oraz uaktualnienia środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Zespole Szkół w Teresinie oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększenia subwencji oświatowej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Celem urealnienia planu w pozostałych rozdziałach działu 801 zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 309.864,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na ubezpieczenie dzieci objętych składkami na ubezpieczenie zdrowotne zmniejsza się plan w paragrafie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1.452,00 zł w planie finansowym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie i zwiększa się plan w w/w paragrafie o kwotę 1.452,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 22.000,00 zł i zwiększa się plan o 422.080,00 zł.

Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie ostatecznych kwot dotacji na rok 2019 zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 22.000,00 zł.

W związku ze zwiększeniem kosztów funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 384.080,00 zł w związku z potrzebą zakupu odzieży BHP dla personelu i obsługi Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie oraz urealnienia planu wydatków.

Dodatkowo zwiększa się plan w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 38.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż dźwigu osobowego elektrycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie”.

Środki na zwiększenie pochodzą z dochodów bieżących rozdziału 85202.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym celem urealnienia planu wydatków przenosi się środki w kwocie 21.358,00 zł z paragrafu wynagrodzeń osobowych pracowników na paragraf wynagrodzeń bezosobowych w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym zwiększa się plan o 266.200,00 zł w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów

i wyposażenia oraz odpisów na zakłady fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 100.000,00 zł. Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów rozdziału 85333.

Dodatkowo na podstawie pisma Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021.7.1.2019.MP zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 166.200,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmniejsza się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 4.144,00 zł w związku z jego ponownym przeliczeniem i wypłaceniem.

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 13.941,00 zł, celem zabezpieczenia środków na pomoc dla nauczycieli, na zakup nowych teczek akt osobowych, urealnienia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 85446 oraz 85495.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zmniejsza się plan w paragrafie stypendiów dla uczniów o kwotę 36.550,00 zł oraz zwiększa się plan o 35.700,00 zł w związku z przyznaniem Stypendium Starosty Sochaczewskiego na I semestr roku szkolnego za wybitne i bardzo dobre wyniki w nauce.

Zmienia się plan finansowy w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół w Teresinie.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zmniejsza się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 9.284,00 zł w związku z jego ponownym przeliczeniem i wypłaceniem.

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 22.016,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na pomoc dla nauczycieli oraz urealnienia wartości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dodatkowo zwiększa się plan w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 120.000,00 zł przeznaczoną na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie”.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziałów 85446, 85495 oraz dochodów bieżących powiatu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się plan w paragrafach zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 8.353,00 zł przeniesioną do rozdziałów 85406 oraz 85420 w związku z Decyzją Zarządu Powiatu o pomocy w doksztalcaniu nauczycieli.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w pozostałych rozdziałach działu 854 zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 23.665,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zmniejsza się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 20 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 60.020,00 zł.

Zmiany wprowadza się na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie ostatecznych kwot dotacji na rok 2019 - dotyczą środków z rządowego programu 500+.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 3.675,00 zł i zwiększa się plan o 55.675,00 zł.

Celem urealnienia planu przenosi się środki w kwocie 3.675,00 zł z paragrafów dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu materiałów i wyposażenia na paragrafy podróży służbowych krajowych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dodatkowo zwiększa się plan w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 52.000,00 zł przeznaczoną na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup dwóch pieców wraz z montażem dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach”.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach i Starostwie Powiatowym w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z dochodów bieżących Powiatu.

Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

1. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie o dł. 950 mb.”, zwiększa się plan o 48.000,00 zł (środki własne) do wysokości 123.000,00 zł (środki własne),
2. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3826W ul. Boryszewska w Sochaczewie o dł. 450 mb.”, zwiększa się plan o 19.000,00 zł (środki własne) do wysokości 56.500,00 zł (środki własne),
3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie”, zwiększenie w kwocie 20.000,00 zł (środki własne) do wysokości 20.000,00 zł (środki własne),
4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu do głosowania dla potrzeb Rady Powiatu w Sochaczewie”, zwiększenie w kwocie 90.000,00 zł (środki własne) do wysokości 90.000,00 zł (środki własne),
5. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż dźwigu osobowego elektrycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie”, zwiększenie o kwotę 38.000,00 zł (środki własne) do wysokości 38.000,00 zł (środki własne),

6. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie”, zwiększenie w kwocie 120.000,00 zł (środki własne) do wysokości 120.000,00 zł (środki własne),
7. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup dwóch pieców wraz z montażem dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach”, zwiększenie o kwotę 52.000,00 zł (środki własne) do wysokości 52.000,00 zł (środki własne).

Zmiany w załączniku „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2019 roku”

W związku z otrzymaniem zwrotu podatku VAT w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie zwiększa się plan w paragrafie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 266 zł, jednocześnie zwiększając o w/w kwotę plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski