

**Uchwała Nr V/33/2019**  
**Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 kwietnia 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 2019 poz. 511) art. 211, art. 212, art. 216, 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 297.098,00 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 83.038.610,11 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 279.414,00 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 79.720.926,11 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 17.684,00 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 3.317.684,00 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 946.498,00 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 649.400,00 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 82.675.952,35 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 311.414,00 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 32.000,00 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 74.129.462,35 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 635.084,00 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 617.400,00 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 8.546.490,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2019 rok”.

## § 2

Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku”.

## § 3

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2019 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 4 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”.

## § 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Andrzej Kierzkowski

**Plan dochodów na 2019 rok**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			w złotych	
		3	4	5	Plan po zmianach (3+4+5)	
1	2	bieżące		6		
750	Administracja publiczna	261 700,76	0,00	400,00	262 100,76	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	400,00	400,00	
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 445 952,00	0,00	232 659,00	4 678 611,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 445 952,00	0,00	232 659,00	4 678 611,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 559,00	0,00	12 155,00	422 714,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 155,00	12 155,00	
	<b>bieżące razem:</b>	<b>79 441 512,11</b>	<b>0,00</b>	<b>279 414,00</b>	<b>79 720 926,11</b>	
	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	200 683,35	0,00	0,00	200 683,35	
		<b>majątkowe</b>				
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	17 684,00	17 684,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	17 684,00	17 684,00	
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 684,00</b>	<b>3 317 684,00</b>	
	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	
<b>Ogółem:</b>		<b>82 741 512,11</b>	<b>0,00</b>	<b>297 098,00</b>	<b>83 038 610,11</b>	
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		200 683,35	0,00	0,00	200 683,35	

(Koi z 80)  
wykorzystania  
fakultatywne)

**Plan wydatków na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wniesienie wkładów do spółek handlowych
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	8 333 198,00 zwiększenie 8 380 688,00	3 619 392,00 0,00 0,00	3 581 392,00 0,00 0,00	1 649 400,00 0,00 0,00	1 931 992,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 713 806,00 -20 000,00 67 500,00	4 713 806,00 -20 000,00 67 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	8 333 198,00 zwiększenie 8 380 688,00	3 619 392,00 0,00 0,00	3 581 392,00 0,00 0,00	1 649 400,00 0,00 0,00	1 931 992,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 713 806,00 -20 000,00 67 500,00	4 713 806,00 -20 000,00 67 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	11 502 531,00 zwiększenie 12 515 578,00	10 352 531,00 -30 000,00 400,00	10 289 531,00 -30 000,00 400,00	7 470 096,00 0,00 0,00	3 087 621,00 -30 000,00 400,00	13 625,00 0,00 0,00	374 950,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 170 000,00 -597 400,00 0,00	1 170 000,00 -597 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		
75020		Starostwa powiatowe	11 502 531,00 zwiększenie 12 515 578,00	10 352 531,00 -30 000,00 400,00	10 289 531,00 -30 000,00 400,00	7 470 096,00 0,00 0,00	3 087 621,00 -30 000,00 400,00	13 625,00 0,00 0,00	374 950,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 170 000,00 -597 400,00 0,00	1 170 000,00 -597 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 500,00 zwiększenie 400,00	200 500,00 0,00 0,00	200 500,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00	195 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	572 600,00 0,00 0,00	572 600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		
752		Ochrona narodowa	51 884,00 zwiększenie 51 884,00	34 200,00 0,00 0,00	34 200,00 0,00 0,00	34 200,00 0,00 0,00	34 200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 684,00 0,00 0,00	17 684,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		
75295		Pozostała działalność	51 884,00 zwiększenie 51 884,00	34 200,00 0,00 0,00	34 200,00 0,00 0,00	34 200,00 0,00 0,00	34 200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 684,00 0,00 0,00	17 684,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 659,00 zwiększenie 4 878 611,00	232 659,00 4 678 611,00	232 659,00 4 486 788,00	231 948,00 4 216 733,00	711,00 270 055,00	0,00 0,00	191 823,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 235 000,00 0,00	2 235 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	232 659,00 zwiększenie 4 878 611,00	232 659,00 4 678 611,00	232 659,00 4 486 788,00	231 948,00 4 216 733,00	711,00 270 055,00	0,00 0,00	191 823,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 235 000,00 0,00	2 235 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	32 329 784,35 zwiększenie 581 900,00	30 094 784,35 -2 000,00 32 000,00	27 461 893,00 -2 000,00 32 000,00	24 577 924,00 -2 000,00 32 000,00	2 883 969,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	361 883,00 0,00 0,00	2 070 325,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 784 900,00 0,00 2 784 900,00	2 784 900,00 0,00 2 784 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		
80110		Gimnazja	32 329 784,35 zwiększenie 581 900,00	30 094 784,35 -2 000,00 32 000,00	27 461 893,00 -2 000,00 32 000,00	24 577 924,00 -2 000,00 32 000,00	2 883 969,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	361 883,00 0,00 0,00	2 070 325,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 784 900,00 0,00 2 784 900,00	2 784 900,00 0,00 2 784 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące				z tego:				z tego:						
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	578 919,00 0,00 5 700,00 584 619,00	577 285,00 0,00 5 700,00 582 985,00	463 413,00 0,00 0,00 463 413,00	113 872,00 0,00 5 700,00 119 572,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 634,00 0,00 0,00 1 634,00	0,00 0,00 0,00 200 683,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1 350 000,00	0,00 0,00 0,00 1 350 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	zwiększenie po zmianach	6 300,00 9 262 883,35	6 300,00 6 804 718,00	0,00 6 064 710,00	6 300,00 740 008,00	0,00 0,00	0,00 23 490,00	0,00 200 683,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 350 000,00	0,00 1 350 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80130	Školy zawodowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 854 667,00 0,00 18 000,00 11 872 667,00	10 893 041,00 0,00 18 000,00 10 911 041,00	9 541 487,00 0,00 0,00 9 541 487,00	1 351 554,00 0,00 18 000,00 1 369 554,00	859 812,00 0,00 0,00 859 812,00	101 814,00 0,00 0,00 101 814,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 885 000,00	0,00 0,00 0,00 885 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 377 247,00 0,00 549 900,00 2 812 147,00	1 377 247,00 0,00 549 900,00 1 377 247,00	1 377 247,00 0,00 0,00 1 377 247,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 549 900,00	0,00 0,00 0,00 549 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 043 869,00 0,00 12 155,00 2 056 024,00	2 043 869,00 0,00 12 155,00 2 056 024,00	1 794 347,00 0,00 12 155,00 1 555 726,00	250 776,00 0,00 12 155,00 250 776,00	246 522,00 0,00 0,00 246 522,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	82 378 854,35 -649 400,00 946 698,00 82 675 952,35	82 378 854,35 -32 000,00 311 414,00 82 675 952,35	50 219 517,00 -2 000,00 311 414,00 50 463 620,00	16 059 875,00 -30 000,00 65 311,00 16 095 186,00	3 820 942,00 0,00 246 103,00 3 820 942,00	2 730 071,00 0,00 246 103,00 2 730 071,00	200 683,35 0,00 65 311,00 200 683,35	424 000,00 0,00 0,00 424 000,00	394 960,00 0,00 0,00 394 960,00	8 528 806,00 -617 400,00 635 084,00 8 546 490,00	8 528 806,00 -617 400,00 635 084,00 8 546 490,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>74 129 462,35</b>	<b>66 558 806,00</b>	<b>50 463 620,00</b>	<b>16 095 186,00</b>	<b>3 820 942,00</b>	<b>2 730 071,00</b>	<b>200 683,35</b>	<b>424 000,00</b>	<b>394 960,00</b>	<b>8 546 490,00</b>	<b>8 546 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Dochoły 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	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00			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	80 000,00			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	173 000,00	
710	71015	Nadzór budowlany - finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	449 000,00			449 000,00	449 000,00			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	46 140,00	
750	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	30 000,00			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00	
752	75295	Pozostała działalność	0,00			51 884,00	0,00		51 884,00	51 884,00	34 200,00	17 684,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - finansowanie działalności KP PSP	4 445 952,00		232 659,00	4 678 611,00	4 445 952,00		232 659,00	4 678 611,00	4 678 611,00	
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00			198 000,00	198 000,00			198 000,00	198 000,00	
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 488 200,00			1 488 200,00	1 488 200,00			1 488 200,00	1 488 200,00	
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 700,00			143 700,00	143 700,00			143 700,00	143 700,00	
855	85504	Wsparanie rodziny	18 000,00			18 000,00	18 000,00			18 000,00	18 000,00	
855	85508	Rodziny zastępcze - Program Rodzina 500+	286 000,00			286 000,00	286 000,00			286 000,00	286 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>7 373 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 543,00</b>	<b>7 658 535,00</b>	<b>7 373 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 543,00</b>	<b>7 658 535,00</b>	<b>7 640 851,00</b>	<b>17 684,00</b>

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 463 806,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>1 511 306,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 463 806,00	47 500,00	1 511 306,00
		Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie o dł. 950 mb.	123 000,00	0,00	123 000,00
		Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3826W ul. Boryszewska w Sochaczewie o dł. 450 mb.	56 500,00	0,00	56 500,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w m. Młodzieszyn	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 oraz przebudowa istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie	0,00	67 500,00	67 500,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Wykup działek pod drogi powiatowe Nr 3837W Szymanów - Aleksandrów, Nr 3834W Szymanów - Skrzelew i Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie	400 000,00	0,00	400 000,00
	Zakup osprzętu 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		<b>Administracja publiczna</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	170 000,00	0,00	170 000,00
		Zakup serwera dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup sprzętu do głosowania dla potrzeb Rady Powiatu w Sochaczewie	90 000,00	0,00	90 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885 000,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	38 000,00	0,00	38 000,00
		Zakup i montaż dźwigu osobowego elektrycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie	38 000,00	0,00	38 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	120 000,00	0,00	120 000,00
		Zakup samochodu dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zaluszkowie	120 000,00	0,00	120 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 000,00	0,00	52 000,00
		Zakup dwóch pieców wraz z montażem dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Giżycach	52 000,00	0,00	52 000,00
		<b>Razem</b>	<b>2 728 806,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>2 776 306,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Andrzej Kierzkowski*

Andrzej Kierzkowski



## **Uzasadnienie**

### **Zmiany w planie dochodów budżetowych**

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

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

W rozdziale tym zwiększa się środki o kwotę 400,00 zł w paragrafie wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w związku z otrzymaną darowizną z Banku Spółdzielczego w Teresinie przeznaczoną na dofinansowanie kiermaszu świątecznego „Wielkanoc na Mazowszu” organizowanego przez Powiat Sochaczewski w ramach promocji powiatu.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

##### **Rozdział 75295 Pozostała działalność**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 51 zwiększa się plan w łącznej kwocie 51.884,00 zł w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, w tym kwota 34.200,00 zł to środki w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, kwota 17.684,00 zł to dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Powyższe środki dotyczą rozdziału obrony narodowej i przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności.

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

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

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 43/2019, nr 39 oraz nr 71/2019 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 w kwocie 232.659,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

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

### **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Na podstawie Aneksu nr 2 do umowy nr AS3/000073/07/D zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych dochodów o kwotę 12.155,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie programu „Aktywny Samorząd”, którego realizacja planowana jest w jednostce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

## **Zmiany w planie wydatków budżetowych**

## **Dział 600 Transport i łączność**

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

Zmienia się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w związku ze zmianą nazwy zadania z „Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie” na „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie” zmniejsza się plan o 20.000,00 zł i zwiększa się plan o 67.500,00 zł.

Zmianę nazwy wprowadza się w związku z rozszerzeniem zakresu przedmiotowego zadania. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Zmniejsza się plan w łącznej kwocie 627.400,00 zł.

Celem urealnienia zmniejsza się plan w paragrafie podatku od towarów i usług (VAT) o kwotę 30.000,00 zł. Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w dziale 801.

Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku gospodarczego Zespołu Szkół Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” o kwotę 597.400,00 zł w związku z urealnieniem wartości zadania do wysokości wkładu własnego potrzebnego przy składaniu wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w rozdziałach 60014 i 80195.

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

W rozdziale tym zwiększa się plan w kwocie 400,00 zł w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia w związku z otrzymaną darowizną z Banku Spółdzielczego w Teresinie przeznaczoną na dofinansowanie kiermaszu świątecznego „Wielkanoc na Mazowszu” organizowanego przez Powiat Sochaczewski w ramach promocji powiatu.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

### **Rozdział 75295 Pozostała działalność**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 51 zwiększa się plan w łącznej kwocie 51.884,00 zł w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, w tym zwiększa się plan w kwocie 34.200,00 zł w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się plan w kwocie 17.684,00 zł w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie”. Powyższe środki dotyczą rozdziału obrony narodowej i przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby

Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności.

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

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

W rozdziale tym zwiększa się plan o łączną kwotę 232.659,00 zł w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 43/2019 wprowadza się zwiększenie w paragrafie zakupu usług pozostałych w kwocie 711,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 39 w prowadzi się zwiększenie w kwocie 231.549,00 zł w paragrafach wynagrodzenia osobowego członków korpusu służby cywilnej, uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczanych do wynagrodzeń, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 20120.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 71/2019 zwiększa się plan w kwocie 399,00 zł w paragrafie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałych należności z przeznaczeniem na wypłatę równoważników i ekwiwalentów oraz pozostałych należności dla funkcjonariuszy.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Przenosi się środki w kwocie 2.000,00 zł z paragrafu wynagrodzeń osobowych pracowników na paragraf wynagrodzeń bezosobowych celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych na umowy zlecenie w celu przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych w 2019 r.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie.

### **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług remontowych w kwocie 5.700,00 zł w związku z planowanym remontem posadzek w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie planu pochodzą z rozdziału 75020.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług remontowych w kwocie 6.300,00 zł w związku z planowanym remontem posadzek w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie planu pochodzą z rozdziału 75020.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług remontowych w kwocie 18.000,00 zł w związku z planowanym remontem posadzek w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie planu pochodzą z rozdziału 75020.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zwiększa się plan w kwocie 549.900,00 zł w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w związku planowaną kontynuacją zadania inwestycyjnego rozpoczętego w roku 2018 pn. „Adaptacja budynku gospodarczo – dydaktycznego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe”.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 75020.

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

### **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Na podstawie Aneksu nr 2 do umowy nr AS3/000073/07/D zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek

na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 12.155,00 zł, przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracownika obsługującego rządowy program „Aktywny Samorząd” planowany do realizacji w jednostce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

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

1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie”, zwiększenie planu 67.500,00 zł – środki własne. Plan po zmianie 67.500,00 zł – środki własne,
2. Usuwa się zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie”, zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł – środki własne.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Andrzej Kierzkowski