

Uchwała Nr XV/113/2020
Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2020 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920) art. 211, art. 212, art. 216, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2020 Nr XII/85/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1.606.386 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 815.455 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 99.476.128,84 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 714.494 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 23.563 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 89.092.539,84 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 891.892 zł. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 791.892 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 10.383.589 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów na 2020 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.804.431 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.013.500 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 109.040.409,08 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 610.218 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 117.156 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 83.178.293,08 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.194.213 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 896.344 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 25.862.116 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2020 rok”.

§ 2

1. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały

Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku”.

2. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku”.

§ 3

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2020 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 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 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (3+4+5)	
		3	4	5	4	5	5	6		
1	2	bieżące								
750	Administracja publiczna	243 075,76	-23 563,00	40 000,00			259 512,76			
	Wpływy z pozostałych odsetek	61 000,00	0,00	40 000,00			101 000,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 775,00	-23 563,00	0,00			43 212,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 063 554,00	0,00	193 518,00			5 257 072,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 023 444,00	0,00	193 518,00			5 216 962,00			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 577 069,00	0,00	210 829,00			28 787 898,00			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	0,00	203 829,00			903 829,00			
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	7 000,00			8 000,00			
801	Oświata i wychowanie	270 873,08	0,00	174 022,00			444 895,08			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 034,00	0,00	11 635,00			13 669,00			
	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	18 409,00			18 409,00			
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	143 978,00			143 978,00			
852	Pomoc społeczna	4 388 000,00	0,00	40 500,00			4 428 500,00			
	Wpływy z usług	4 186 000,00	0,00	40 000,00			4 226 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	500,00			1 500,00			

w złotych

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	581 371,00	0,00	55 625,00	636 996,00
	Wpływy z różnych dochodów	54 106,00	0,00	5 625,00	59 731,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	272 800,00	0,00	50 000,00	322 800,00
	bleżące	88 401 608,84	-23 563,00	714 494,00	89 092 539,84
	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	211 995,08	0,00	0,00	211 995,08

majątkowe					
600	Transport i łączność	9 790 989,00	-791 892,00	891 892,00	9 890 989,00
	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
	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	9 790 989,00	-791 892,00	891 892,00	9 890 989,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 834 617,00	-164 451,00	164 451,00	3 834 617,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 953 916,00	-627 441,00	627 441,00	5 953 916,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	majątkowe	10 283 589,00	-791 892,00	891 892,00	10 383 589,00
	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:		98 685 197,84	-815 455,00	1 606 386,00	99 476 128,84
	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	211 995,08	0,00	0,00	211 995,08

PRZEWODNICZĄCY RADI

Andrzej Kierzkowski

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydania majątkowe	obsługa długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
600			Transport i łączność	23 010 769,00	4 704 457,00	1 902 900,00	2 761 557,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 306 312,00	18 306 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-896 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-896 344,00	-896 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 174 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 344,00	1 174 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	23 288 769,00	4 704 457,00	1 902 900,00	2 761 557,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	18 584 312,00	18 584 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-896 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-896 344,00	-896 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 174 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 344,00	1 174 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 288 769,00	4 704 457,00	1 902 900,00	2 761 557,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	18 306 312,00	18 306 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-6 783,00	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
				6 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 783,00	6 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-6 783,00	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
				6 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 783,00	6 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	697 000,00	697 000,00	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-17 717,00	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
				17 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 717,00	17 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-17 717,00	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
				17 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 717,00	17 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 462 686,00	12 548 098,00	12 548 098,00	12 548 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 462 686,00	14 462 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-23 583,00	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
				23 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 583,00	23 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-23 563,00	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
				23 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 563,00	23 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 078 095,00	1 078 095,00	1 078 095,00	1 078 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 095,00	1 078 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-20,00	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
				20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Ochrona narodowa	65 674,00	65 674,00	65 674,00	65 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 674,00	65 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-6 273,00	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
				6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75285			Pozostała działalność	6 273,00	6 273,00	6 273,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-6 273,00	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
				6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16					
754		3	4	5	5 198 444,00	4 998 293,00	4 582 239,00	4 35 054,00	0,00	185 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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
75411		3	4	5	199 518,00	199 518,00	199 518,00	199 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 391 862,00	5 391 862,00	5 191 811,00	4 755 757,00	4 35 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		3	4	5	5 043 444,00	4 858 293,00	4 582 239,00	296 054,00	0,00	185 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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
80115		3	4	5	199 518,00	199 518,00	199 518,00	199 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 236 962,00	5 051 811,00	4 755 757,00	296 054,00	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
80117		3	4	5	37 436 559,08	32 673 881,00	29 616 738,00	3 057 143,00	2 700 248,00	446 599,00	222 495,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	240 351,00	220 482,00	0,00	220 482,00	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
80120		3	4	5	37 676 910,08	32 894 363,00	29 616 738,00	3 277 625,00	2 700 248,00	446 599,00	222 495,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 652 270,00	5 447 687,00	5 116 773,00	331 114,00	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
80121		3	4	5	181 593,00	181 593,00	0,00	181 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 813 863,00	5 629 460,00	5 116 773,00	512 107,00	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
80134		3	4	5	14 684 238,00	13 290 770,00	11 905 379,00	1 385 391,00	1 257 873,00	125 095,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
80135		3	4	5	14 692 238,00	13 298 770,00	11 905 379,00	1 383 391,00	1 257 873,00	125 095,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 373 514,00	1 361 677,00	1 149 735,00	211 942,00	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
80136		3	4	5	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 377 754,00	1 365 917,00	1 149 735,00	216 182,00	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
80120		3	4	5	12 024 734,01	10 650 464,01	9 590 546,93	8 799 156,83	792 390,00	915 813,00	31 927,00	112 177,08	0,00	0,00	1 374 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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
80121		3	4	5	12 031 734,01	10 657 464,01	9 597 546,93	8 799 156,83	799 390,00	915 813,00	31 927,00	112 177,08	0,00	0,00	1 374 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	551 790,00	531 375,00	491 682,00	39 713,00	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
80134		3	4	5	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	552 410,00	531 995,00	491 682,00	40 333,00	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
80135		3	4	5	1 642 282,00	1 575 810,00	1 473 429,00	102 381,00	0,00	66 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	620,00	620,00	0,00	620,00	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
80195		3	4	5	1 642 902,00	1 576 430,00	1 473 429,00	103 001,00	0,00	66 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
852		3	4	5	18 409,00	18 409,00	0,00	18 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	177 559,07	158 494,07	58 676,07	58 676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	doteje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 3-12	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obciążenia dłuża	W tym:				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 379 000,00	4 356 800,00	3 175 091,00	1 181 709,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 800,00	-40 800,00	-20 800,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	81 300,00	81 300,00	40 800,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 419 500,00	4 397 300,00	3 194 791,00	1 202 909,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powszechna opieka zdrowotna	zmniejszenie	2 482 478,00	2 197 356,00	1 945 427,00	251 929,00	262 122,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 625,00	55 625,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420			Powszechna opieka zdrowotna	przed zmianą	2 518 103,00	2 252 981,00	1 981 032,00	271 929,00	262 122,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	54 106,00	54 106,00	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
855			Powszechna opieka zdrowotna	po zmianach	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	59 731,00	59 731,00	59 731,00	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
85510			Powszechna opieka zdrowotna	zmniejszenie	2 146 250,00	2 143 250,00	1 891 321,00	251 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 291 557,00	6 291 557,00	4 825 053,00	783 414,00	391 044,00	292 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Powszechna opieka zdrowotna	przed zmianą	3 281 030,00	3 184 386,00	2 614 882,00	569 504,00	0,00	96 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Powszechna opieka zdrowotna	po zmianach	3 266 030,00	3 169 386,00	2 614 882,00	554 504,00	0,00	96 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 361 635,00	8 361 635,00	2 097 415,00	455 872,00	879 833,00	1 428 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 361 635,00	8 361 635,00	2 097 415,00	455 872,00	879 833,00	1 428 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 700 716,00	6 700 716,00	2 440 862,00	1 984 990,00	455 872,00	331 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	6 700 716,00	6 700 716,00	2 440 862,00	1 984 990,00	455 872,00	331 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	359 400,00	359 400,00	292 300,00	281 300,00	85 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 900,00	365 900,00	298 800,00	287 800,00	85 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	62 900,00	62 900,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	108 249 478,08	82 685 231,08	74 522 152,00	58 902 518,00	15 619 554,00	4 534 023,00	2 802 561,00	222 495,08	180 000,00	424 000,00	25 564 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-1 013 500,00	-1 013 500,00	-117 156,00	-41 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 804 451,00	610 218,00	610 218,00	288 946,00	321 272,00	15 864 833,00	4 534 023,00	222 495,08	180 000,00	424 000,00	25 564 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				109 040 408,08	83 178 293,08	75 015 214,00	59 150 381,00	15 864 833,00	4 534 023,00	2 802 561,00	222 495,08	180 000,00	424 000,00	25 564 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				z tego:		
			Plan przed zmianami		Plan po zmianach		Plan przed zmianami		Zwiększenie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			4	5	6	7	8	9	10	11			
010	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wycena i ustalanie stanów prawnych nieruchomości	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	6 783,00	80 000,00		80 000,00	
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	172 000,00		172 000,00	172 000,00		172 000,00		172 000,00		172 000,00	
710	71015	Nadzór budowlany - finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	525 000,00		525 000,00	525 000,00		525 000,00	17 717,00	525 000,00		525 000,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	38 775,00		38 775,00	38 775,00		38 775,00		38 775,00		38 775,00	
750	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	28 000,00	23 563,00	4 437,00	4 437,00		28 000,00	23 563,00	4 437,00		4 437,00	
752	75295	Pozostała działalność - Program Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa	65 674,00		65 674,00	65 674,00		65 674,00	6 273,00	65 674,00		65 674,00	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - finansowanie działalności KP PSP	5 023 444,00		5 216 962,00	5 216 962,00	198 518,00	5 023 444,00	6 000,00	5 216 962,00		5 216 962,00	
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00		198 000,00	198 000,00		198 000,00		198 000,00		198 000,00	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00		18 409,00	18 409,00		0,00		18 409,00		18 409,00	
851	85111	Szpital ogólny	136 200,00		136 200,00	136 200,00		136 200,00		136 200,00		136 200,00	60 000,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 243 000,00		-1 243 000,00	1 243 000,00		1 243 000,00		1 243 000,00		1 243 000,00	
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 700,00		143 700,00	143 700,00		143 700,00		143 700,00		143 700,00	
855	85504	Wspieranie rodziny	26 000,00		26 000,00	26 000,00		26 000,00		26 000,00		26 000,00	
855	85508	Rodziny zastępcze - Program Rodzina 500+	247 000,00		247 000,00	247 000,00		247 000,00		247 000,00		247 000,00	
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - realizacja programu Rodzina 500+	188 000,00		188 000,00	188 000,00		188 000,00		188 000,00		188 000,00	
Ogółem			8 129 793,00	23 563,00	211 927,00	8 318 157,00	248 700,00	8 129 793,00	60 336,00	8 318 157,00	248 700,00	8 258 157,00	60 000,00

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem						Wydatki ogółem						Wyszukiwane środki	Zakres porozumienia lub umowy	
			plan przed zmianą			zmniejszenie			zwiększenie			plan po zmianie					Wyszukiwane środki
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
600	60014	Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań inwestycyjnych	243 540	243 540	243 540	243 540	243 540	243 540	243 540	243 540	243 540	243 540	243 540	243 540	243 540	Dotacja z Gminy Miasto Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Budowa przeprawy mostowej przez "Piekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej	
			55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	Dotacja z Gminy Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Budowa przeprawy mostowej przez "Piekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej		
			55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	Dotacja z Gminy Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3820W Rybno - Zbazarów"		
			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	Dotacja z Gminy Rybno na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w miejscowości Młodzieszyn"		
			143 556	143 556	143 556	143 556	143 556	143 556	143 556	143 556	143 556	143 556	143 556	143 556	Dotacja z Gminy Rybno na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3816W Rybno - Juch w km 0+000 - 0+490 ul. 2,494 km"		
			577 543	577 543	577 543	577 543	577 543	577 543	577 543	577 543	577 543	577 543	577 543	577 543	Dotacja z Gminy Miasto Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie"		
			265 592	265 592	265 592	265 592	265 592	265 592	265 592	265 592	265 592	265 592	265 592	265 592	Dotacja z Gminy Miasto Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3837W ul. Głowińskiego w Sochaczewie"		
			586 395	586 395	586 395	586 395	586 395	586 395	586 395	586 395	586 395	586 395	586 395	586 395	Dotacja z Gminy Teresin na realizację inwestycji pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kłodzko"		
			164 451	164 451	164 451	164 451	164 451	164 451	164 451	164 451	164 451	164 451	164 451	164 451	Dotacja Gminy Iłów na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów - Budy Iłowska - Młodzieszyn - Mistrzowie a ul. 3 116 km"		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dotacja Gminy Iłów na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W Iłów - Budy Iłowska - Młodzieszyn - Mistrzowie ul. Wyzwolenia w Iłowie"		
			1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	Dotacja z Gminy Teresin na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa w granicach nowego pasa drogowego drogi powiatowej nr 3834W odcinek Szymanów - Skrzew od km 0+000 do km 2+201 3837W od km 7+200 do km 7+600 wraz z przebudową istniejących skrzyżowań z drogami podorzędnymi		
			0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Pracownia chrop powiatowa (N 3823N Zbica - Dąbek w km 1+780 - 2+435 ul. 0,655 km"		
			246 074	246 074	246 074	246 074	246 074	246 074	246 074	246 074	246 074	246 074	246 074	246 074	Dotacje od innych JST tytułem utrzymania dziedzic z innych powiatów w ramach zastępczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz wydatki związane z utrzymaniem dziedzic - Starostwo Powiatowe Chrzanów, Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, Powiat Warszawski Złotodol, Powiat Białski, Powiat Ostrowski, MOPS Siermiewice, GOPS Brochów, GOPS Młodzieszyn, GOPS Nowa Szczyca, GOPS Rybno, MOPS Sochaczew, MOPS Proch, GOPS Teresin, GOPS Sochaczew, GOPS Iłów		
			1 012 977	1 012 977	1 012 977	1 012 977	1 012 977	1 012 977	1 012 977	1 012 977	1 012 977	1 012 977	1 012 977	1 012 977	Dotacje od innych JST tytułem utrzymania dziedzic z innych powiatów w ramach zastępczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz wydatki związane z utrzymaniem dziedzic - MOPS Sochaczew, GOPS Sochaczew, GOPS Brochów, GOPS Iłów, GOPS Żyrardów, GOPS Grojec, GOPS Nowa Szczyca, Powiat Nowotomicki, Powiat Grójcki, Powiat Żagański, GOPS Teresin		
		Ogółem	5 093 668	164 451	164 451	5 093 668	164 451	264 451	264 451	5 193 668	5 093 668	1 259 051	3 934 617	3 934 617			

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	7 809 250,00	250 000,00	8 059 250,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 809 250,00	250 000,00	8 059 250,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3823W Złota - Dębsk w km 1+780 - 2+435 dl. 0,655 km	0,00	250 000,00	250 000,00
		Rozbudowa w granicach nowego pasa drogowego drogi powiatowej nr 3834W odcinek Szymanów - Skrzelew od km 0+000 do km 2+220 i 3837W od km 7+200 do km 7+800 wraz z przebudową istniejących skrzyżowań z drogami podrzędnymi	7 609 250,00	0,00	7 609 250,00
		Wykup działek pod planowane w 2020 roku inwestycje drogowe	200 000,00	0,00	200 000,00
855		Rodzina	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Zakup działki oraz budynku dla nowej siedziby Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Giżycach	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Razem	8 809 250,00	250 000,00	9 059 250,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Andrzej Kierzkowski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 791.892 zł i zwiększa się plan o 891.892 zł.

W związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego z „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice o dł. 3,110 km” na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice ul. Wyzwolenia w Iłowie” przenosi się środki w kwocie 791.892 zł w ramach paragrafów dotacji celowych otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Zwiększa się plan w kwocie 100.000 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3823W Złota – Dębsk w km 1+780 – 2+435 dł. 0,655 km” w ramach środków z związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Celem urealnienia planu dochodów zwiększa się plan w kwocie 40.000 zł w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek w planie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Środki ze zwiększenia posłużą zabezpieczeniu środków na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 80/2020 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 23.563 zł. Powyższa zmiana wynika z braku możliwości przeprowadzenia w 2020 roku kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Sochaczewskiego w związku z epidemią COVID-19.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 93/2020 zwiększa się plan o 193.518 zł paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

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

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W związku z wyższymi niż zaplanowano dochodami z tytułu kar za niezarejestrowanie pojazdu w terminie 30 dni od daty zakupu oraz wpływami z tytułu zajęcia pasa drogowego zwiększa się plan w paragrafach wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 210.829 zł.

Środki ze zwiększenia przeznacza się na realizowane przez powiat inwestycje oraz wydatki bieżące w jednostkach oświatowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Na podstawie listy zakwalifikowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 2020 wniosków zwiększa się plan w kwocie 143.978 zł w paragrafie środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

Środki posłużą na wykonanie remontów oraz zakup wyposażenia stołówki i kuchni w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie i Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

Rozdział 80116 Szkoły Policealne

W związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za rok 2019 z Prywatnego LO Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie zwiększa się plan w kwocie 1.045 zł w paragrafie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

W związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za rok 2019 ze Szkoły Policealnej w Sochaczewie zwiększa się plan w kwocie 10.590 zł w paragrafie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

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

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 101/2020 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 18.409 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W związku ze zwiększeniem miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie zwiększono plan dochodów w paragrafie wpływów z usług oraz wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 40.500 zł. Dochody przeznaczone zostaną na bieżące wydatki w rozdziale 85202.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych

Na podstawie Umowy Nr POB/0000016/07/D w sprawie realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych dochodów o kwotę 5.625 zł przeznaczoną na realizację w/w programu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym zwiększa się plan o 50.000 zł w paragrafie środków z Funduszu Pracy otrzymywanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie na podstawie decyzji MRPiPS DF-I.4020.7.4.2020.AŁ/JC. Są to dodatkowe środki na finansowanie przez urząd pracy kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 896.344 zł i zwiększa się plan o 1.174.344 zł.

Wprowadza się zmiany w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, w tym:

- w związku z rozstrzygniętym przetargu i potrzebą zabezpieczenia środków na inwestycję zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu” o kwotę 28.000 zł,
- w związku z potrzebą dostosowania nazwy zadania zapisanej w budżecie do nazwy we wniosku złożonym do Funduszu Dróg Samorządowych zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice o dł. 3,110 km” na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice ul. Wyzwolenia w Iłowie”. W związku z tym przenosi się środki w kwocie 896.344 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3823W Złota – Dębsk w km 1+780 – 2+435 dł. 0,655 km” zwiększając plan o kwotę 100.000 zł zaplanowaną na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego (środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) oraz 150.000 zł jako wkład własny Powiatu.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów w rozdziale 75618.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Celem urealnienia przenosi się środki w kwocie 6.783 zł z paragrafu składek na ubezpieczenia społeczne na paragrafy wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Celem urealnienia planu wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie przenosi się środki w kwocie 17.717 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragrafy wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu energii oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie Decyzji nr 80/2020 Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan w kwocie 23.563 zł w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu usług pozostałych oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Powyższa zmiana wynika z braku możliwości przeprowadzenie w 2020 roku kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Sochaczewskiego w związku z epidemią COVID-19.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W związku ze wzrostem cen za badania okresowe dla pracowników Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług zdrowotnych jednocześnie zmniejsza się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 20 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zakup sprzętu informatycznego przenosi się środki w kwocie 6.273 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf zakupu sprzętu i uzbrojenia w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zwiększa się plan o 199.518 zł oraz zmniejsza się o kwotę 6.000 zł w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Na podstawie decyzji nr 93/2020 zwiększa się plan w kwocie 193.518 zł w paragrafie uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy oraz w paragrafie innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń. Powyższe środki przeznaczone są na rządowy program „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy”.

Przenosi się środki w kwocie 6.000 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragrafy zakupu środków żywności, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych oraz zakup usług remontowych celem urealnienia planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się plan w łącznej kwocie 181.593 zł w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek oraz zakupu usług remontowych. Powyższe zwiększenie wynika z planowanej realizacji zadania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wraz z wkładem własnym Powiatu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie oraz w Szkole Specjalnej w Erminowie zwiększenie w kwocie 179.973 zł, w tym środki wkładu własnego w kwocie 35.995 zł, dotacja w kwocie 143.978 zł. Planowana realizacja zadania obejmuje wykonanie remontów i doposażenie kuchni i stołówek.

Ponadto w Szkole Specjalnej w Erminowie planowany jest zakup książek w ramach środków z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla Szkół Podstawowych Specjalnych w związku z tym zabezpiecza się środki wkładu własnego w kwocie 1.620 zł.

Rozdział 80115 Technika

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 8.000 zł w paragrafie zakupu usług remontowych w planie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie z przeznaczeniem na niezbędne remonty i konserwacje w budynku szkoły. Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów bieżących Powiatu.

Rozdział 80117 Szkoły branżowe I i II stopnia

Zwiększa się plan w kwocie 4.240 zł w paragrafie zakupu środków dydaktycznych i książek w jednostkach Zespół Szkół w Teresinie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie. Powyższe środki stanowią wkład własny przy planowanej realizacji programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów bieżących.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 7.000 zł w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia w związku z potrzebą zakupu środków do drobnych remontów w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz w paragrafie zakupu środków dydaktycznych i książek w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie. Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków własnych przy planowanej realizacji programu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów bieżących.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 620 zł w paragrafie zakupu środków dydaktycznych i książek w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie. Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków własnych przy planowanej realizacji programu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów bieżących.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 620 zł w paragrafie zakupu środków dydaktycznych i książek w planie Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie. Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków własnych przy planowanej realizacji programu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów bieżących.

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

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków dydaktycznych i książek na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 101/2020 w kwocie 18.409 zł. Środki przeznaczone są na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Realizacja w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie oraz Powiatowym Zespole Edukacji w Sochaczewie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 19.869 zł w zadaniu pn. „Adaptacja budynku gospodarczo – dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu” w związku z wykonaniem aktualizacji projektu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu środków żywności o kwotę 40.800 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 81.300 zł.

Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opłacenie składek społecznych oraz urealnienia planu w związku ze zmianą formy zatrudnienia pracownika.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów w rozdziale 85202.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie Umowy Nr POB/0000016/07/D w sprawie realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji

kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 5.625 zł przeznaczoną na realizowanie w/w programu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym zwiększa się plan o 50.000 zł w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zakupu materiałów i wyposażenia w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie na podstawie decyzji MRPiPS DF-I.4020.7.4.2020.AŁ/JC. Są to dodatkowe środki na finansowanie przez urząd pracy kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Przenosi się środki w kwocie 15.000 zł z paragrafu zakupu usług remontowych na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia w jednostce Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów do wykonania remontów pomieszczeń ośrodka.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Celem zabezpieczenia środków na niezbędne naprawy elektryczne w pomieszczeniach technicznych Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach przenosi się środki w kwocie 1.000 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf zakupu usług remontowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług remontowych o kwotę 6.500 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego przy realizacji prac konserwatorskich przy grobowcu Mułły w Sochaczewie tzw. „Baszcie tatarskiej” należącej do Powiatu Sochaczewskiego, znajdującej się na terenie Powiatu.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów bieżących.

**Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok
nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”**

1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3823W Złota – Dębsk w km 1+780 – 2+435 dł. 0,655 km” – łączna wartość zadania 250.000 zł, w tym środki własne w kwocie 150.000 zł oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000 zł (środki związane z wyłączenia z produkcji rolnej).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski