

Uchwała Nr XVI/116/2020

**Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 sierpnia 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. 217, 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 uchwała, 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 3.822.177,90 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 2.778.401,00 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 100.759.004,74 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.377.599,90 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 144.102,00 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 92.565.136,74 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 444.578,00 zł. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.634.299,00 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 8.193.868,00 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 7.965.474,50 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 7.574.719,00 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 109.670.263,58 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.246.474,50 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.440.420,00 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 86.223.446,58 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.719.000 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.134.299,00 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 23.446.817,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2020 rok”.

§ 2

§ 3 pkt. 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2020 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.911.258,84 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 3.090.800,84 zł

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 5.820.458,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 8.971.809,60 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 560.450,76 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 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 5 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”.

§ 4

1. 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 2020 roku” dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów.

2. Zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2020 roku”.

§ 5

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2020 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 8 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”.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski
Andrzej Kierzkowski

Plan dochodów na 2020 rok

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4	5		
1	2	bieżące			6	
600	Transport i łączność	35 145,00	0,00	1 400 748,00	1 435 893,00	
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 645,00	0,00	465,00	19 110,00	
	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	0,00	72 770,00	88 770,00	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 093 247,00	1 093 247,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	234 166,00	234 166,00	
710	Działalność usługowa	1 457 050,00	0,00	6 627,00	1 463 677,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	697 000,00	0,00	6 627,00	703 627,00	
750	Administracja publiczna	259 512,76	0,00	4 457,00	263 969,76	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 212,00	0,00	4 457,00	47 669,00	
752	Obrona narodowa	65 674,00	0,00	7 000,00	72 674,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 674,00	0,00	7 000,00	72 674,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 261 672,00	0,00	329 627,00	5 591 299,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 221 562,00	0,00	309 627,00	5 531 189,00	

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 787 898,00	0,00	428 000,00	29 215 898,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	0,00	400 000,00	1 250 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	0,00	28 000,00	36 000,00
801	Oświata i wychowanie	444 895,08	-143 978,00	779 538,40	1 080 455,48
	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	583 160,40	795 155,48
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	583 160,40	583 160,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	196 378,00	196 378,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	143 978,00	-143 978,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 428 500,00	0,00	101 400,00	4 529 900,00
	Wpływy z otrzymanych spadków; zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 390,00	0,00	19 000,00	27 390,00
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	42 200,00	42 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	192 000,00	0,00	40 200,00	232 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	636 996,00	0,00	226 258,50	863 254,50
	Wpływy z różnych dochodów	59 731,00	0,00	75 371,00	135 102,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 700,00	0,00	150 887,50	294 587,50
855	Rodzina	1 957 392,00	-124,00	93 944,00	2 051 212,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w plecy zastępczej	20,00	0,00	17 420,00	17 440,00
	Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	0,00	34,00	2 134,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	-124,00	0,00	236,00
	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	76 490,00	76 740,00

		bieżące	razem:			
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		89 331 638,84		-144 102,00	3 377 599,90	92 565 136,74
		446 494,08		0,00	583 160,40	1 029 654,48
majątkowe						
600	Transport i łączność	9 890 989,00		-2 634 299,00	10 100,00	7 266 790,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 456,00		0,00	10 100,00	12 556,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 834 617,00		-300 000,00	0,00	3 534 617,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 953 916,00		-2 334 299,00	0,00	3 619 617,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		0,00	200 000,00	200 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00	200 000,00	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	432 600,00		0,00	234 478,00	667 078,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00		0,00	234 478,00	234 478,00
		10 383 589,00		-2 634 299,00	444 578,00	8 193 868,00
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:						
		99 715 227,84		-2 778 401,00	3 822 177,90	100 759 004,74
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		446 494,08		0,00	583 160,40	1 029 654,48

wkorzystania

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski
 Andrzej Kierzkowski

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydatki majątkowe	W tym:	Wzrost/ zmniejszenie w stosunku do poprzedniego planu
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki z tytułu porzeczki i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki inwestycyjne	na pokrycie finansowania budżetów jednostek o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie akcji i udziałów	Wzrost/ zmniejszenie w stosunku do poprzedniego planu			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-3 139 935,00	-505 636,00	0,00	-505 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 634 296,00	-2 634 296,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	15 986 613,00	15 986 613,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 139 935,00	-505 636,00	0,00	-505 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 634 296,00	-2 634 296,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	21 988 948,00	6 012 335,00	1 813 514,00	4 069 435,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	15 986 613,00	15 986 613,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 139 935,00	-505 636,00	0,00	-505 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 634 296,00	-2 634 296,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	6 627,00	6 627,00	0,00	6 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627,00	6 627,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 439 125,00	12 524 525,00	9 023 169,00	3 118 427,00	14 455,00	368 450,00	0,00	0,00	0,00	1 914 600,00	1 914 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 978,00	-9 978,00	0,00	-9 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwo powiatowe	przed zmianą	14 875 047,00	12 776 047,00	9 237 100,00	3 150 056,00	14 455,00	378 496,00	0,00	0,00	0,00	1 914 600,00	1 914 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 978,00	-9 978,00	0,00	-9 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 076 095,00	1 076 095,00	1 001 772,00	75 523,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1 076 095,00	1 076 095,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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
752		Obrona narodowa	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 396 562,00	5 391 562,00	4 755 757,00	436 054,00	0,00	189 751,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 020,00	-44 020,00	-44 020,00	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	5 926 189,00	5 711 189,00	5 065 384,00	466 054,00	0,00	189 751,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wzrosty i obciążenia z tytułu porażek i gwarancji	obciążenie długu	Wzrosty majątkowe	Inwestycje i zadania inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakład objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																						
		80152	przed zmianą	881 525,00	434 360,00	415 170,00	19 190,00	447 165,00	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		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00		
		80152	po zmianach	882 525,00	434 360,00	415 170,00	19 190,00	448 165,00	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		
		80195	przed zmianą	197 428,07	58 676,07	58 676,07	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		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	300 000,00	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		
		80152	po zmianach	497 428,07	58 676,07	58 676,07	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		
		851	przed zmianą	1 779 200,00	1 344 200,00	1 243 000,00	0,00	1 243 000,00	101 200,00	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		
			zmniejszenie	-7 882,00	-7 882,00	0,00	-7 882,00	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		
			zwiększenie	507 882,00	7 882,00	7 882,00	0,00	7 882,00	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		
		85111	po zmianach	2 279 200,00	1 344 200,00	1 243 000,00	0,00	1 243 000,00	101 200,00	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		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	500 000,00	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		
		85111	po zmianach	1 011 200,00	76 200,00	0,00	0,00	76 200,00	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		
		85156	przed zmianą	1 243 000,00	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	1 243 000,00	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		
			zmniejszenie	-7 882,00	-7 882,00	0,00	-7 882,00	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		
			zwiększenie	7 882,00	7 882,00	0,00	7 882,00	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		
		85202	po zmianach	1 243 000,00	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	1 243 000,00	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		
			przed zmianą	5 710 460,00	5 862 260,00	4 861 687,00	1 320 573,00	0,00	28 200,00	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		
			zmniejszenie	-45 500,00	-45 500,00	0,00	-45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	104 700,00	104 700,00	55 200,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		852	po zmianach	5 769 660,00	5 741 460,00	4 916 887,00	1 324 573,00	0,00	28 200,00	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		
			przed zmianą	4 419 500,00	4 397 300,00	3 194 791,00	1 202 509,00	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	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-45 500,00	-45 500,00	0,00	-45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	104 700,00	104 700,00	55 200,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85202	po zmianach	4 478 700,00	4 456 500,00	3 249 991,00	1 208 509,00	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	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 518 103,00	2 252 981,00	1 891 052,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	150 687,50	0,00	0,00	0,00	106 000,00	44 687,50	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		
		853	po zmianach	2 668 990,50	2 252 981,00	1 891 052,00	271 929,00	368 122,00	47 887,50	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		
			przed zmianą	143 700,00	0,00	0,00	0,00	143 700,00	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		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00	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		
		85321	po zmianach	249 700,00	249 700,00	0,00	0,00	249 700,00	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		

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		99 715 227,84	1 043 776,90	100 759 004,74
2.	Wydatki		109 279 508,08	390 755,50	109 670 263,58
3.	Wynik budżetu		-9 564 280,24	653 021,40	-8 911 258,84
	Przychody ogółem:		10 124 731,00	-653 021,40	9 471 709,60
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Przychód jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 820 458,00		5 820 458,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 304 273,00	-653 021,40	3 651 251,60
	Rozchody ogółem:		560 450,76		560 450,76
1.	Splaty kredytów	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992	185 450,76		185 450,76
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	375 000,00		375 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 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 - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	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		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	
710	71015	Nadzór budowlany - finansowanie działalności Inspektora Nadzoru Budowlanego	525 000,00		6 627,00	531 627,00	525 000,00		6 627,00	531 627,00		531 627,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	38 775,00		4 457,00	43 232,00	38 775,00		4 457,00	43 232,00		43 232,00	
750	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	4 437,00			4 437,00	4 437,00			4 437,00		4 437,00	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	
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		65 674,00	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - finansowanie działalności KP PSP	5 221 562,00		309 627,00	5 531 189,00	5 221 562,00		309 627,00	5 531 189,00		5 531 189,00	
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	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	18 409,00			18 409,00	18 409,00			18 409,00		18 409,00	
851	85111	Szpitalne ogólne	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		7 882,00	1 243 000,00		1 243 000,00	
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 700,00		106 000,00	249 700,00	143 700,00		106 000,00	249 700,00		249 700,00	
853	85395	Pozostała działalność - Karta Polaka	0,00		44 887,50	44 887,50	0,00		44 887,50	44 887,50		44 887,50	
855	85504	Wspieranie rodziny	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	
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	
Ogółem			8 322 757,00	0,00	478 598,50	8 801 355,50	8 322 757,00	51 902,00	530 500,50	8 801 355,50	8 741 355,50	60 000,00	

Dochody 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						z tego:	
			plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianie	plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
	3	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	0		234 166	234 166	0	234 266	234 166	234 166	234 166					
			243 540			243 540			243 540	243 540	243 540					
			243 540			243 540			243 540	243 540	243 540					
			55 000			55 000			55 000	55 000	55 000					
			55 000			55 000			55 000	55 000	55 000					
			200 000			200 000			200 000	200 000	200 000					
			143 556			143 556			143 556	143 556	143 556					
	60014	Dotacja i wydatki na realizację własnych zadań inwestycyjnych	577 543			577 543			577 543	577 543	577 543					
	600		265 592			265 592			265 592	265 592	265 592					
			586 395			586 395			586 395	586 395	586 395					
			164 451			164 451			164 451	164 451	164 451					
			1 300 000			1 300 000			1 300 000	1 300 000	1 300 000					
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000			100 000			100 000	100 000	100 000					
	855	Dotacja i wydatki na utrzymanie części z innych powiatów umieszczonych w rozbudowanych na terenie powiatu	246 074			246 074			246 074	246 074	246 074					
	85510	Dotacja i wydatki na utrzymanie części z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu	1 012 977			1 012 977			1 012 977	1 012 977	1 012 977					
		Ogółem	5 193 668	0	300 000	4 893 668	0	300 000	5 193 668	4 893 668	4 893 668	0	300 000	1 259 051	3 634 617	

Dotacje podmiotowe w 2020 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	2 720 249,00	0,00	338 000,00	3 038 249,00
		80115	Technika	1 257 873,00	0,00	135 000,00	1 392 873,00
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	1 257 873,00		135 000,00	1 392 873,00
		80116	Szkoły policealne	79 398,00	0,00	9 000,00	88 398,00
			Prywatna Szkoła Policealna Nr 1 w Sochaczewie	44 253,00		8 000,00	52 253,00
			Szkoła Policealna w Sochaczewie	35 145,00		1 000,00	36 145,00
		80120	Licea ogólnokształcące	915 813,00	0,00	193 000,00	1 108 813,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie	67 338,00			67 338,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	115 326,00			115 326,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	396 675,00		137 000,00	533 675,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	336 474,00		56 000,00	392 474,00
		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	447 165,00	0,00	1 000,00	448 165,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	45 360,00		1 000,00	46 360,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	215 451,00			215 451,00
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	186 354,00			186 354,00
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 422,00	0,00	0,00	118 422,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 422,00	0,00	0,00	118 422,00
			Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA-TY-MY	113 867,00			113 867,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Bramkach	4 555,00			4 555,00
3	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	391 044,00	0,00	97 000,00	488 044,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	65 721,00	0,00	27 000,00	92 721,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Alfa"	45 721,00		11 000,00	56 721,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Zielony Łoś"	20 000,00		16 000,00	36 000,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	325 323,00	0,00	70 000,00	395 323,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	325 323,00		70 000,00	395 323,00
Ogółem				3 216 381,67	0,00	435 000,00	3 644 715,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski
Andrzej Kierzkowski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych
i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2020 roku**
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jednostki sektora finansów publicznych						
1	600	60014	Gmina Młodzieszyn	333 218			333 218
2	855	85508	Powiaty Płocki, Legionowski, Chodzieski, Płoński, Gorlicki, Warszawski-Zachodni, Gostyński, Koliski, Łowicki, Skierniewicki, Gmina Sosnowiec, Powiat Brzeski	310 877			310 877
3	855	85509	Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie (Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku)	140 508			140 508
4	855	85510	Powiaty Jędrzejowski, Piaseczyński, Samorząd Województwa Podlaskiego - Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Ignatkach, Kraśnik SOS Wioski Dziecięce	428 448			428 448
5	853	85321	Powiat Żyrardowski	143 700		106 000	249 700
6	921	92116	Gmina Miasto Sochaczew	65 000			65 000
7	851	85111	Szpital Powiatowy w Sochaczewie	136 200			136 200

8	851	85111	Kompleksowa modernizacja ZOZ SP w Sochaczewie z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej	375 000			375 000
9	851	85111	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę standardów obsługi osób chorych, starszych i osób niepełnosprawnych w powiecie sochaczewskim	-	500 000		500 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
10	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	120 120			120 120
11	851	85195	Działania opiekuńcze - wychowawcze i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej uzależnieniem, w tym prowadzenie profilaktyki II rzędu - wykonawcy tego zadania zostaną wyłonieni w drodze konkursu	25 000			25 000
Ogółem				2 078 071	606 000	-	2 684 071

PRZEWODNICZĄCY WADY
Andrzej Kierzkowski

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	8 059 250,00	- 2 357 319,00	5 701 931,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 059 250,00	- 2 357 319,00	5 701 931,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3823W Złota - Dębsk w km 1+780 - 2+435 dl. 0,655 km	250 000,00	0,00	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	- 2 387 419,00	5 221 831,00
750		Wykup działek pod planowane w 2020 roku inwestycje drogowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	0,00	30 100,00	30 100,00
		Administracja publiczna	0,00	100 000,00	100 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
754		Zakup samochodu dla potrzeb Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	0,00	100 000,00	100 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 000,00	200 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00
		Przebudowa i zakup pierwszego wyposażenia strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie	0,00	200 000,00	200 000,00
855		Rodzina	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00
		Zakup i adaptacja budynków dla potrzeb Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Sochaczewie	0,00	2 395 000,00	2 395 000,00
		Zakup działki dla potrzeb Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Sochaczewie	0,00	105 000,00	105 000,00
	Zakup działki oraz budynku dla nowej siedziby Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Giżycach	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00	
Razem			9 059 250,00	- 557 319,00	8 501 931,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie przychodów budżetowych

Zmniejsza się plan w paragrafie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 653.021,40 zł w związku zmniejszą niż planowano potrzeba wykorzystania wolnych środków na wydatki majątkowe.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 2.634.299 zł i zwiększa się plan o 1.410.748 zł.

W związku ze sprzedażą złomu zwiększa się plan w kwocie 10.100 zł w paragrafie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w jednostce Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie”.

Zwiększa się plan w paragrafach wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływów z różnych dochodów o kwotę 73.235 zł w związku z wpłynięciem odszkodowania za uszkodzone znaki drogowe oraz środków na podstawie decyzji o zwolnieniu z opłacania składek ZUS zgodnie z ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W związku z zawartymi umowami zwiększa się plan w zadaniu bieżącym pn. „Remont dróg powiatowych o nr 3822W, 3818W oraz 3839W na terenie gminy Rybno” o kwotę 1.327.413 zł, w tym:

- na podstawie umowy Nr FDS/86/2020 zawartej z Funduszem Dróg Samorządowych zwiększa się plan w paragrafie środków otrzymanych z państwowych funduszy

celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.093.247 zł,

- na podstawie umowy Nr 32/2020 zawartej z Gminą Rybno 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 234.166 zł,

Na podstawie Umowy Nr 20/2020 zawartej z Gminą Teresin zmniejsza 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 300.000 zł, środki przeznaczone były na zadanie inwestycyjne pn. „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”.

Na podstawie umów zawartych z Funduszem Dróg Samorządowych zmniejsza się plan w paragrafie środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym:

- na podstawie umowy Nr FDS/88/2020 zmniejsza się plan o 246.880 zł w planie środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice ul. Wyzwolenia w Iłowie”
- umowy Nr FDS/87/2020 zmniejsza się plan o 2.087.419 zł w planie środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „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”.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zwiększa się plan w kwocie 100,00 zł w paragrafie wpływów z różnych opłat w związku z wpływaniem opłaty dotyczącej rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów.

Dochody przeznaczone będą na prowadzone w Powiecie zadania inwestycyjne.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 176 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 6.627 zł. Środki przeznaczone są na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 177/2020 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 4.457 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 150/2020 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 7.000 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie powiatowych ćwiczeń obronnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się plan w łącznej kwocie 529 627 zł.

Na podstawie Umowy nr 342.29.4./2020 w sprawie przekazania środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan w kwocie 20.000 zł w paragrafie dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakup sprzętu, materiałów

i wyposażenia oraz zakupu usług do funkcjonowania komendy, w tym zakupy na organizację obchodów 140-lecia sochaczewskiej straży pożarnej.

Na podstawie Umowy nr 342.29.5./2020 w sprawie przekazania środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan w kwocie 200.000 zł w paragrafie dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i zakup pierwszego wyposażenia strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie”.

Zwiększa się plan w kwocie 309.627 zł w paragrafie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 227/2020. Środki przeznaczone są na sfinansowanie rekompensaty wypłacanej funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie za czas służby przekraczający określoną normę,

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 zwiększa się plan w paragrafie wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 28.000 zł.

Środki ze zwiększenia przeznacza się na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Celem urealnienia planu zwiększa się plan w kwocie 400.000 zł w paragrafie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Środki ze zwiększenia przeznacza się na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W związku ze zmianą klasyfikacji dotyczącą realizacji programu pn. „Posiłek w domu i w szkole” zmniejsza się plan w kwocie 143.978 zł w paragrafie środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 153 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 6.480 zł. Środki przeznaczone są na realizację rządowego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 153 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 16.960 zł. Środki przeznaczone są na realizację rządowego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zwiększa się plan o 607.160,40 zł.

Zwiększa się plan w kwocie 583.160,40 zł w paragrafie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Środki przeznaczone są na realizację projektów unijnych w jednostkach oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – POWER.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 153 oraz 185 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 24.000 zł. Środki przeznaczone są na realizację rządowego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” realizowanego w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 153 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.480 zł. Środki przeznaczone są na realizację rządowego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 153 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.480 zł. Środki przeznaczone są na realizację rządowego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Na podstawie decyzji Wojewody mazowieckiego nr 148 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 143.978 zł. Środki przeznaczone są na realizację programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie oraz Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W związku z pandemią COVID-19 i wynikającym z niej brakiem możliwości realizacji inwestycji ujętej w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2019 pn. „Modernizacja boiska trawiastego – budowa bieżni, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” zwiększa się plan w kwocie 234.478 zł w paragrafie wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Środki ze zwiększenia przeznacza się na kontynuację w/w zadania w roku bieżącym.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 19.000 zł w związku z Umową Darowizny nr 264/2020

z Fundacją ENERGA. Środki przeznaczone są na wydatki bieżące w jednostce Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

Zwiększa się plan w kwocie 40.200 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 113/2020 oraz 182/2020. Środki przeznaczone są na wydatki bieżące jednostki Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększa się plan w kwocie 42.200 zł w paragrafie wpływów z różnych dochodów w związku z wpłynięciem środków na podstawie decyzji o zwolnieniu z opłacania składek zgodnie z ustawą z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie. Środki ze zwiększenia posłużą zabezpieczeniu wydatków Powiatu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 146 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 106.000 zł. Środki przeznaczone są na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zwiększa się plan w kwocie 75.371 zł w paragrafie wpływów z różnych dochodów w związku z wpłynięciem środków na podstawie decyzji o zwolnieniu z opłacania składek zgodnie z ustawą z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie. Środki ze zwiększenia posłużą zabezpieczeniu wydatków Powiatu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się plan w kwocie 44 887,50 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 157/2020 oraz 207/2020 w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Celem urealnienia planu w związku z wysokim wykonaniem zwiększa się go o kwotę 7.450 zł w paragrafie wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w jednostce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Środki ze zwiększenia posłużą zabezpieczeniu wydatków Powiatu.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zwiększa się plan w paragrafach wpływów od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze oraz wpływów z różnych dochodów o kwotę 86.494 zł w związku z potrzebą urealnienia planu oraz w związku z wpłynięciem środków na podstawie decyzji o zwolnieniu z opłacania składek zgodnie z ustawą z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z różnych odsetek o kwotę 124 zł celem urealnienia planu.

Środki ze zwiększenia posłużą zabezpieczeniu wydatków Powiatu.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 3.139.935 zł i zwiększa się plan o 1.850.114 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 19.535 zł. Kwota posłuży zabezpieczeniu środków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie”.

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług remontowych o kwotę 849.512 zł, w tym:

- na podstawie Umowy Nr FDS/86/2020 zawartej z Funduszem Dróg Samorządowych zwiększa się plan w zadaniu bieżącym pn. „Remont dróg powiatowych o nr 3822W, 3818W oraz 3839W na terenie gminy Rybno” o kwotę 1.093.247 zł,
- na podstawie Umowy Nr 32/2020 zawartej z Gminą Rybno zwiększa się plan w zadaniu bieżącym pn. „Remont dróg powiatowych o nr 3822W, 3818W oraz 3839W na terenie gminy Rybno” o kwotę 234.166 zł,
- w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych przenosi się środki w kwocie 477.901 zł na paragraf zakupu usług pozostałych,

Zmniejsza się plan w paragrafach zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 8.200 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek o kwotę 486.101 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz ubezpieczeniem samochodów i sprzętu.

W paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zmniejsza się plan w kwocie 2.634.299 zł oraz zwiększa w kwocie 6.500 zł, w tym:

- zmniejsza się plan w kwocie 246.880 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice ul. Wyzwolenia w Iłowie”, zgodnie z umową Nr FDS/87/2020,
- zmniejsza się plan w kwocie 2.087.419 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „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”, zgodnie z umową nr FDS/88/2020,

- o zmniejsza się plan o kwotę 300.000 zł na podstawie Umowy nr 20/2020 zawartej z Gminą Teresin na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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”,
- o zwiększa się plan w kwocie 6.500 zł 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” – celem zabezpieczenia wydatków na realizację zadania. Środki na zwiększenie pochodzą ze zmniejszeń wydatków majątkowych rozdziału 85510

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30.100 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie”. Środki na zadanie pochodzą z przesunięcia z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia oraz ze zwiększonych dochodów jednostki.

Wydatki realizowane są w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie oraz Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 176 zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników oraz wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej o kwotę 6.627 zł. Środki przeznaczone są na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 177/2020 zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.457 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W rozdziale tym zwiększa się plan o 182.400 zł i zmniejsza się plan o 9.978 zł.

Zwiększa się plan w kwocie 82.400 zł w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Adaptacja budynku gospodarczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu” celem zabezpieczenia środków na realizację zadania po rozstrzygniętym przetargu.

Zwiększa się plan w kwocie 100.000 zł w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu dla potrzeb Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sochaczewie”.

Zmniejsza się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 9.978 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne.

Wydatki realizowane są w planie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów bieżących oraz przesunięcia w planie wydatków majątkowych w rozdziale 85510.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W związku z przekształceniem od 1 września 2020r. Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach w dwie nowe odrębne placówki opiekuńczo – wychowawcze pn. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Antares” w Sochaczewie oraz Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Atria” w Giżycach i zapewnienie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej zgodnie z Uchwałą Nr XV/114/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2020r. 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, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 259.043 zł.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 85510.

Celem urealnienia planu wydatków i zabezpieczenia środków na opłacenie szkoleń pracowników przenosi się środki w kwocie 1.000 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zmiany dokonuje się w planie Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 150/2020 zwiększa się plan o kwotę 7.000 zł w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie powiatowych ćwiczeń obronnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zwiększa się plan o 573.647 zł oraz zmniejsza się o kwotę 44.020 zł w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Przenosi się środki w kwocie 44.020 zł z paragrafu uposażeń żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy na paragrafy innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń i równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałych należności w związku z wypłatą wynagrodzeń dla funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach oraz zwiększeniem funduszu nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz wynagrodzeń za ponadwymiarowy czas pracy.

Na podstawie Umowy nr 342.29.4./2020 w sprawie przekazania środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan w kwocie 20.000 zł w paragrafiach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu sprzętu i uzbrojenia oraz zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług do funkcjonowania komendy, w tym zakupy na organizację obchodów 140-lecia sochaczewskiej straży pożarnej.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 227/2020 zwiększa się plan w paragrafie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności . Środki przeznaczone są na sfinansowanie rekompensaty wypłacanej funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie za czas służby przekraczający określoną normę.

Na podstawie Umowy nr 342.29.5./2020 w sprawie przekazania środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan w kwocie 200.000 zł w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i zakup pierwszego wyposażenia strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma Nr EK-SK.3216.01.2020.01 z Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie w związku ze spłatą zobowiązań szpitala wobec DnB Banku zgodnie z Umową Nr 1086/114/2010 zmniejsza się plan w paragrafie wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w kwocie 190.000 zł.

Środki posłużą zabezpieczeniu wydatków w innych rozdziałach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się plan w łącznej kwocie 8.480 zł oraz zmniejsza w kwocie 201.973 zł.

Zmniejsza się plan w kwocie 143.978 zł w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych w związku z będą klasyfikacją realizacji zadania w ramach

rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”, środki przenosi się do rozdziału 80148.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 153 zwiększa się plan w kwocie 6.480 zł w paragrafie zakupów środków dydaktycznych i książek. Środki przeznaczone są na realizację rządowego programu pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” realizowanego w jednostkach oświatowych.

Zmniejsza się plan w kwocie 57.995 zł paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne oraz zwiększa w kwocie 2.000 zł w paragrafie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w rozdziałach 80148, 85401 i 85404.

Zmian dokonuje się w planie jednostek Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie.

Rozdział 80115 Technika

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 100.000 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 139.500 zł.

Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków w planie dla szkoły niepublicznej Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie oraz na wydatki w Zespole Szkół w Teresinie z przeznaczeniem na zakup hydrantów w związku z nakazem wykonania decyzji komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75622.

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

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zwiększa się plan w kwocie 9.000 zł w paragrafie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Szkoły Policealnej w Sochaczewie oraz Prywatnej Szkoły Policealnej Nr 1 w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów w rozdziale 75622.

Rozdział 80117 Szkoły branżowe I i II stopnia

W rozdziale tym zwiększa się plan o 92.460 zł.

Zwiększa się plan w kwocie 75.500 zł w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakupu materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostek w związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zmniejszonych wydatków majątkowych.

Zmian dokonują się w jednostkach Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół w Teresinie.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 153 zwiększa się plan w kwocie 16.960 zł w paragrafie zakupów środków dydaktycznych i książek. Środki przeznaczone są na realizację rządowego programu pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" realizowanego w jednostkach Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespół Szkół w Teresinie .

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 864.956 zł oraz zmniejsza w kwocie 8.000 zł.

Zwiększa się plan w kwocie 193.000 zł paragrafie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w planie Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie, Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie.

Zwiększa się plan w kwocie 647.956 zł paragrafach innych form pomocy dla uczniów oraz zakupu usług pozostałych w związku z realizacją projektów unijnych w jednostkach oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – POWER (583.160,40 środki unijne, 64.795,60 środki własne). Program realizowany będzie w jednostkach Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Liceum Ogólnokształcące w Sochaczewie, Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Zmniejsza się plan w kwocie 8.000 zł w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników i przenosi się je do rozdziału 85401 celem urealnienia planu w jednostce Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 153 oraz 185 zwiększa się plan w kwocie 24.000 zł w paragrafie zakupów środków dydaktycznych i książek. Środki przeznaczone są na

realizację rządowego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w jednostkach Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie i Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów bieżących w rozdziale 75618 i 75622.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 1.000 zł i zwiększa się plan o 3.480 zł.

Przenosi się środki w kwocie 1.000 zł z paragrafu składek na ubezpieczenia społeczne na paragraf składek na Fundusz Emerytur Pomostowych celem urealnienia w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 153 oraz 185 zwiększa się plan w kwocie 2.480 zł w paragrafie zakupów środków dydaktycznych i książek. Środki przeznaczone są na realizację rządowego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” realizowanego w jednostce Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie.

Rozdział 80134 szkoły zawodowe specjalne

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 153 zwiększa się plan w kwocie 2.480 zł w paragrafie zakupów środków dydaktycznych i książek. Środki przeznaczone są na realizację rządowego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w jednostce Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 179.973 zł w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, oraz zakupu usług remontowych w planie Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie. Zmiana dotyczy realizacji programu pn. „Posiłek w domu i w szkole. Środki zostały przeniesione z rozdziału 80102 w związku z błędną klasyfikacją wydatków na podstawie Decyzji Wojewody mazowieckiego nr 148.

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

Zwiększa się plan w paragrafie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1.000 zł w planie Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów w rozdziale 75618.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 300.000 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska trawiastego – budowa bieżni, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie”. W związku z brakiem możliwości odebrania zadania do dnia 30.06.2020 r. środki będące zaplanowane jako niewygasające w roku 2019 ujmuje się jako wydatki majątkowe roku 2020 urealnijając plan do wysokości podpisanej umowy.

Zmian dokonuje się w planie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 500.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę standardów obsługi osób chorych, starszych i osób niepełnosprawnych w powiecie sochaczewskim – moduł II” w ramach którego przeprowadzona zostanie modernizacja bloku operacyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie,

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

W związku z przekształceniem od 1 września 2020r. Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach w dwie nowe odrębne placówki opiekuńczo – wychowawcze pn. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Antares” w Sochaczewie oraz Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Atria” w Giżycach i zapewnienie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej organizacyjnej oraz specjalistycznej zgodnie z Uchwałą Nr XV/114/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2020r. przenosi się środki w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.882 zł w zakresie planów finansowych w/w jednostek.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się plan w kwocie 104.700 zł oraz zmniejsza w kwocie 45.500 zł.

Zwiększa się plan w kwocie 40.200 w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zakupu materiałów i wyposażenia na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 113/2020 i 182/2020. Jednocześnie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych, które jest warunkiem otrzymania w/w dotacji przenosi się środki w kwocie 45.500 zł z paragrafu zakupu środków żywności na paragrafy wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz zakup materiałów i wyposażenia. Przyznane środki przeznaczone są na zakup łóżek rehabilitacyjnych oraz gratyfikacji dla pracowników ze szczególnym uwzględnieniem pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2. W zmianach uwzględniono również zabezpieczenie środków na wypłatę odprawy emerytalnej.

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 19.0000 zł w związku z Umową Darowizny nr 264/2020 z Fundacją ENERGA. Środki przeznaczone są na wydatki bieżące jednostki.

Zmian dokonuje się w planie Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 146 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych przekazanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 106.000 zł.

Środki przeznaczone są na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się plan w kwocie 44.887,50 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 157/2020 i 207/2020 w paragrafie świadczeń społecznych. Środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka w związku z wnioskami o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Zwiększa się plan w kwocie 46.100 zł w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na funkcjonowanie świetlicy szkolnej oraz wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli świetlicy.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zmniejszeń w pozostałych rozdziałach oświatowych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zwiększa się plan w kwocie 6.900 zł w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych celem urealnienia planu w jednostce Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80102.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększa się plan w kwocie 28.000 zł w paragrafach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Alfa” oraz Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Zielony Łoś”) oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej celem zabezpieczenia środków na szkolenia pracownika w planie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 85446 oraz ze zwiększeń planu dochodów bieżących Powiatu.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zwiększa się plan w kwocie 70.000 zł w paragrafie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie (internat). Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów bieżących Powiatu.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Przenosi się środki w kwocie 8.000 zł z paragrafu składek na ubezpieczenie społeczne na paragraf składek na Fundusz Emerytur Pomostowych celem urealnienia planu wydatków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się plan w kwocie 1.000 zł w paragrafie szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej celem urealnienia i przenosi się ją do rozdziału 85406. Zmianę wprowadza się w planie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmniejsza się plan w kwocie 3.817.431 zł oraz zwiększa w kwocie 2.558.388 zł.

W związku z przekształceniem od 1 września 2020r. Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach w dwie nowe odrębne placówki opiekuńczo – wychowawcze pn. Placówka

Opiekuńczo – Wychowawcza „Antares” w Sochaczewie oraz Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Atria” w Giżycach i zapewnienie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej zgodnie z Uchwałą Nr XV/114/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2020r. zmniejsza się plan w kwocie 317.431 zł w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zmniejsza w kwocie 58.388 zł w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu energii, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych. Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w rozdziale 75085.

W paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zmniejsza się plan w kwocie 2.500.000 zł oraz zwiększa w kwocie 2.395.000 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 105.00 zł, w tym:

- zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa nowej siedziby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach” o kwotę 2.500.000 zł,
- zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup i adaptacja budynków dla potrzeb Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Sochaczewie” o kwotę 2.395.000 zł

Zmniejsza się plan paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 895.000 zł, w tym:

- zwiększa się plan o 105.000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup działki dla potrzeb Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Sochaczewie”,
- zmniejsza się plan o kwotę 1.000.000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup działki oraz budynku dla nowej siedziby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach”.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych wprowadza się w związku ze zmianą koncepcji realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej siedziby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Sochaczewie”.

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

1. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „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” – zmniejszenie w łącznej kwocie 2.387.419 zł, w tym 2.087.419 zł - Fundusz Dróg Samorządowych oraz 300.000 zł – środki z Gminy Teresin. Plan po zmianie 5.221.831 zł, w tym środki własne 982.775 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych 3.239.056 zł oraz z Gminy Teresin 1.000.000 zł,
2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb powiatowego zarządu dróg w Sochaczewie” – łączna wartość zadania 30.100 zł – środki własne.
3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu dla potrzeb Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – łączna wartość zadania 100.000 zł – środki własne,
4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i zakup pierwszego wyposażenia strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie” – łączna wartość zadania 200.000 zł to środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
5. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i adaptacja budynków dla potrzeb Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Sochaczewie” – łączna wartość zadania 2.395.000 zł to środki własne,
6. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup działki dla potrzeb Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Sochaczewie” – łączna wartość zadania 105.000 zł to środki własne,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski