

**Uchwała Nr XXI/141/2021
Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 10 lutego 2021 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021**

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 2021 Nr XX/136/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 667.099,71 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 92.616.394,61 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 402.099,71 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 91.190.273,61 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 265.000,00 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 1.426.121,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów na 2021 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 15.608.944,00 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.086.336,00 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 108.661.648,63 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 472.655 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 86.336,00 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 88.546.942,63 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 15.136.289,00 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000,00 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 20.114.706,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2021 rok”.

§ 2

§ 3 pkt. 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 16.045.254,02 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 3.000.000,00 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 – 9.859.176,00 zł.
- nadwyżki z lat ubiegłych – 3.186.078,02 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 16.605.704,78 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 560.450,76 zł.”

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku”.

§ 4

Zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2021 roku”.

§ 5

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2021 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 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 Kierkowski

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5) +J9
		3	4			
bieżące						
801	Oświata i wychowanie 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 Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	379 042,90	0,00	129 439,71	508 482,61	
	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	330 666,90	0,00	127 780,71	458 447,61	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	270 050,00	0,00	272 660,00	542 710,00	
	bieżące razem:	90 788 173,90	0,00	402 099,71	91 190 273,61	
	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	330 666,90	0,00	127 780,71	458 447,61	
majątkowe						
851	Ochrona zdrowia 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	265 000,00	265 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	
	majątkowe razem:	1 161 121,00	0,00	265 000,00	1 426 121,00	
	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:						
	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	91 949 294,90	0,00	667 099,71	92 616 394,61	
		330 666,90	0,00	127 780,71	458 447,61	

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące budżetowych jednostek	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetami środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup objęty stacją lub zakupem	Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług	wydatki jednostek budżetowych na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług	wydatki jednostek budżetowych na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług	wydatki jednostek budżetowych na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług	wydatki jednostek budżetowych na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług	wydatki jednostek budżetowych na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług	wydatki jednostek budżetowych na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 954 233,00	2 131 709,00	2 782 524,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 221,00	2 732 221,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 930,00	-28 930,00	-28 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 954 233,00	2 131 709,00	2 782 524,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 221,00	2 732 221,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 930,00	-28 930,00	-28 930,00	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		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 925 303,00	4 885 303,00	2 131 709,00	2 753 594,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 811 151,00	7 811 151,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 047 608,00	-47 608,00	-19 000,00	-28 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	48 920 316,63	40 598 860,63	36 528 579,00	33 258 199,00	3 038 957,00	477 402,00	0,00	142 589,00	0,00	0,00	9 323 456,00	9 323 456,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Lecze ogólnokształcące	przed zmianą	10 575 985,00	9 453 331,00	8 719 217,00	734 114,00	1 108 812,00	13 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	142 589,00	142 589,00	142 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	10 718 584,00	9 453 331,00	8 719 217,00	734 114,00	1 108 812,00	13 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 808,00	-28 808,00	-28 808,00	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		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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	932 276,00	485 112,00	458 032,00	27 080,00	447 164,00	0,00	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	1 000,00	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
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 412 415,00	2 021 970,00	1 706 000,00	315 970,00	0,00	66 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 456,00	1 323 456,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 630 928,00	1 408 000,00	1 383 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 257 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 359,00	1 257 359,00	0,00	0,00
po zmianach			3 888 287,00	1 408 000,00	1 383 000,00	25 000,00	0,00	2 480 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 287,00	2 480 287,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wzrost/Wskaznik
				Wydatki budżety	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wynity z tytułu porzeczności i gwarancji	dotacje długie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu tytułu porzeczności i gwarancji	Wzrost/Wskaznik					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	1 222 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 928,00	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		
		po zmianach	1 222 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 286 595,00	0,00	1 808 500,00	1 897 000,00	211 500,00	375 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 287,00	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		
		po zmianach	2 286 595,00	0,00	1 808 500,00	1 897 000,00	211 500,00	375 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	272 660,00	272 660,00	272 660,00	272 660,00	272 660,00	272 660,00	272 660,00	272 660,00	272 660,00	272 660,00	272 660,00	272 660,00	272 660,00	272 660,00	272 660,00		
		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		
		po zmianach	272 660,00	272 660,00	272 660,00	272 660,00	272 660,00	272 660,00	272 660,00	272 660,00	272 660,00	272 660,00	272 660,00	272 660,00	272 660,00	272 660,00	272 660,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 786 498,00	6 786 498,00	5 847 788,00	5 028 743,00	819 023,00	521 043,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 786 498,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	0,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 776 698,00	6 776 698,00	5 837 988,00	5 028 743,00	809 223,00	521 043,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776 698,00	0,00	0,00	0,00		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	28 120,00	28 120,00	28 120,00	28 120,00	28 120,00	28 120,00	28 120,00	28 120,00	28 120,00	28 120,00	28 120,00	28 120,00	28 120,00	28 120,00	28 120,00		
		zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	0,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	18 320,00	18 320,00	18 320,00	28 120,00	18 320,00	28 120,00	28 120,00	28 120,00	28 120,00	28 120,00	28 120,00	28 120,00	28 120,00	28 120,00	28 120,00		
Wydanki razem:	przed zmianą	94 139 040,63	88 160 623,63	79 523 433,00	63 081 813,00	16 441 620,00	4 939 358,00	2 880 495,00	413 333,63	234 000,00	160 000,00	5 978 417,00	5 978 417,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-1 086 336,00	-86 336,00	-86 336,00	-19 000,00	-87 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	93 052 704,63	87 274 287,63	78 637 097,00	62 862 813,00	15 554 284,00	4 852 022,00	2 880 495,00	413 333,63	234 000,00	160 000,00	5 978 417,00	5 978 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Kierzkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		91 949 294,90	667 099,71	92 616 394,61
2.	Wydatki		94 139 040,63	14 522 608,00	108 661 648,63
3.	Wynik budżetu		-2 189 745,73	-13 855 508,29	-16 045 254,02
	Przychody ogółem:		2 750 196,49	13 693 137,29	16 605 704,78
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	710 491,00	9 148 685,00	9 859 176,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 479 254,73	1 544 452,29	3 186 078,02
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	560 450,76	3 000 000,00	3 560 450,76
	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.	Wypuk 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 2021 roku

Dziah	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:		Wydatki majątkowe			
			Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenie		Plan po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01005	Praca geodezyjno - urzędzeniowa na potrzeby minichwa	20 000			20 000	20 000			20 000	20 000	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wyznaczenie i ustalanie standardów prawnych nieruchomości	83 000			83 000	83 000			83 000	83 000	0
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	174 000			174 000	174 000			174 000	174 000	0
710	71015	Nadzór budowlany - finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	528 000			528 000	528 000			528 000	528 000	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	39 904			39 904	39 904			39 904	39 904	0
750	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	32 402			32 402	32 402			32 402	32 402	0
754	75411	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - finansowanie działalności KP PSP	5 535 051			5 535 051	5 535 051			5 535 051	5 535 051	0
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000			198 000	198 000			198 000	198 000	0
851	85111	Szpitala ogólne	0		265 000	265 000	0	265 000		265 000	0	265 000
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 383 000			1 383 000	1 383 000			1 383 000	1 383 000	0
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 700			249 700	249 700			249 700	249 700	0
855	85504	Wspieranie rodziny - świadczenie "Dobry start"	26 000			26 000	26 000			26 000	26 000	0
855	85508	Rodziny zastępcze - Program Rodzina 500+	265 000			265 000	265 000			265 000	265 000	0
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - Program Rodzina 500+	186 000			186 000	186 000			186 000	186 000	0
Ogółem			8 726 057	0	265 000	8 995 057	8 720 057	0	265 000	8 995 057	8 720 057	265 000

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych
i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2021 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			Nazwa jednostki				
1	851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie	1 222 928		1 257 359	2 480 287
2	853	85321	Powiat Żyrardowski	249 700			249 700
3	855	85508	Powiaty Płocki, Legionowski, Chodzieski, Płoński, Gorlicki, Warszawski-Zachodni, Gostyniński, Kolski, Łowicki, Skierniewicki, Gmina Sosnowiec, Powiat Brzeski	211 548			211 548
4	855	85509	Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie (Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku)	167 170			167 170
5	855	85510	Powiaty Jędrzejowski, Piaseczyński, Samorząd Województwa Podlaskiego - Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Ignatkach, Kraśnik SOS Wioski Dziecięce	401 964			401 964
6	921	92116	Gmina Miasto Sochaczew	65 000			65 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
7	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	120 120			120 120
8	851	85195	Działania opiekuńczo - wychowawcze i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej uzależnieniem, w tym prowadzenie profilaktyki II rzędu - wykonawcy tego zadania zostaną wyłonieni w drodze konkursu	25 000			25 000
Ogółem				2 463 430	-	1 257 359	3 720 789

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	299 100,00	28 930,00	328 030,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	299 100,00	28 930,00	328 030,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania dróg Nr 3813W i 3815W, skrzyżowanie w Żukowie gm. Sochaczew	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania dróg ul. Gawłowskiej i ul. Plockiej (prawoskręt) w miejscowości Sochaczew	49 100,00	0,00	49 100,00
		Zakup plugu odsnieżnego wraz z osprzętami dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	0,00	28 930,00	28 930,00
		Zakup sprzętu transportowego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	200 000,00	0,00	200 000,00
855		Rodzina	300 000,00	0,00	300 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Adaptacja zakupionego budynku przy ul. Matejki 18 w Sochaczewie dla Placówki Opiekunczo - Wychowawczej "Atria" w Giżycach	300 000,00	0,00	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 812,00	0,00	399 812,00
	90095	Pozostała działalność	399 812,00	0,00	399 812,00
		Powiatowa strefa sportu czyli siłownie zewnętrzne w powiecie sochaczewskim	399 812,00	0,00	399 812,00
Razem			998 912,00	28 930,00	1 027 842,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie przychodów budżetowych

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 13.693.137,29 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizowane przez Powiat inwestycje, w tym:

- zwiększa się plan w paragrafie przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 9.148.685 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa obiektu mostowego na Rzece Bzura w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie z dojazdami” (4.000.000 zł) oraz „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie o budynek hali sportowej z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi” (5.148.685 zł),
- zmienia się źródło finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa obiektu mostowego na Rzece Bzura w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie z dojazdami” ze środków RFIL (710.491 zł) na wolne środki (710.491 zł). Środki przeniesione zostaną do zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie o budynek hali sportowej z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi”,
- zwiększa się plan w paragrafie wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 3.000.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa obiektu mostowego na Rzece Bzura w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie z dojazdami” (859.176 zł) oraz „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie o budynek hali sportowej z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi” (2.140.824 zł),
- zwiększa się plan w paragrafie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 1.544.452,29 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

pn. „Rozbudowa obiektu mostowego na Rzece Bzura w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie z dojazdami” (538.944 zł) oraz na dofinansowanie wkładu własnego dla zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Sochaczewie z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej” realizowane przez Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Sochaczewie (992.359 zł) oraz zabezpieczeniu wkładu własnego w realizowanym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie program „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (13.149,29 zł).

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 844 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranej dotacji za rok 2020 przez Prywatną Szkołę Policealną Nr 1 w Sochaczewie. Dochody przeznaczone będą na wydatki rozdziału 80120.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zwiększa się plan o 128.595,71 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 815 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranej dotacji za rok 2020 przez Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie. Dochody przeznaczone będą na wydatki rozdziału 80120.

Zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 127.780,71 zł wynikającą

z przesunięcia realizacji projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na rok 2021 w związku z epidemią SARS CoVid-19 program nie mógł być zrealizowany w 2020 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Na podstawie Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3141.61.2020 zwiększa się plan w kwocie 265.000 zł w paragrafie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie inwestycji związanych z modernizacją instalacji tlenu medycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej „Szpitalu Powiatowym” w Sochaczewie w ramach walki z epidemią Covid-19.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zwiększa się plan o 272.660 zł.

Na podstawie Pisma Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.39.1.2021 zwiększa się plan w paragrafie środków z Funduszu Pracy otrzymywanych na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 252.660 zł przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe i ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie.

Na podstawie Pisma Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.9020.17.1.2021 zwiększa się plan w paragrafie środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 20.000 zł przeznaczoną na realizowanie zadań wynikających z art. 15zzb – 15zze i 15zze² ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 28.930 zł i zwiększa się plan o 4.878.930 zł.

Przenosi się środki w kwocie 28.930 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup pługu odśnieżnego wraz z osprzętem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie”.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa obiektu mostowego na Rzece Bzurze w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie z dojazdami” o kwotę 4.850.000 zł, w tym 850.000 zł są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy i 4.000.000 zł są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, łączna wartość zadania po zmianach 5.900.000 zł, w tym 1.900.000 zł środki własne i 4.000.000 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Przenosi się środki w kwocie 18.000 zł z paragrafu wynagrodzenia osobowego pracowników na paragraf wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W związku z przeniesieniem realizacji projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na rok 2021 zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 142.589 zł w tym 127.780,71 zł są to środki unijne i 14.808,29 zł są to środki własne Powiatu.

Środki na zwiększenia pochodzą ze zwiększonych dochodów rozdziałów 80116 i 80120 oraz nadwyżki budżetowej.

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zmniejsza się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 28.606 zł oraz zwiększa się plan w paragrafie szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 31.547 zł.

Zmian wprowadza się w planie finansowym Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie, Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie, Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół w Teresinie oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie celem zabezpieczenia środków na doksztalcania nauczycieli.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 85446.

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 dotychczasowych zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Celem zabezpieczenia środków na odbycie praktyk przez ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności w planie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie przenosi się środki w kwocie 1.000 zł z paragrafu wynagrodzeń osobowych pracowników na paragraf zakupu usług pozostałych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 8.000.000 zł, w tym:

- zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie” o kwotę 1.000.000 zł,
- zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie o budynek hali sportowej

z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi o kwotę 9.000.000 zł, w tym 5.859.176 zł są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazanych w 2020 roku oraz 3.140.824 zł są to środki własne pochodzące z nadwyżki budżetowej i wolnych środków.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w związku z potrzebą urealnienia nazwy do wydanego pozwolenia na budowę.

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 1.257.359 zł, w tym:

- zwiększenie 265.000 zł w związku z Pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3141.61.2020, środki przeznaczone są na sfinansowanie inwestycji związanych z modernizacją instalacji tlenu medycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej „Szpitalu Powiatowym” w Sochaczewie w ramach walki z epidemią Covid-19,
- zwiększenie 992.359 zł przeznaczone na dofinansowanie realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Sochaczewie zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Sochaczewie z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej”. Zwiększenie wprowadza się w związku ze skróceniem okresu realizacji inwestycji, prace zaplanowane do realizacji w roku 2023 zostaną wykonane w roku 2021 i 2022

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 272.660 zł.

Na podstawie Pisma Minister Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.9020.17.1.2021 zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 20.000 zł przeznaczoną na realizowanie zadań wynikających z art. 15zzb – 15zze i 15zze² ustawy z dnia

2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Na podstawie Pisma Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.39.1.2021 zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 252.660 zł.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 9.800 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 6.859 zł.

Zmiany wprowadza się w związku z rozdysponowaniem środków przeznaczonych na doksztalcanie nauczycieli.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w rozdziale 80146.

Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pługu odśnieżnego wraz z osprzętem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie”. Plan w kwocie 28.930 zł – środki własne.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski