

Uchwała Nr XXII/120/2016
Rady Powiatu w Sochaczewie z 2 grudnia 2016 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 poz. 814 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 357.957 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 7.628 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 73.376.499 zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 177.782 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 7.628 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 69.304.663 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 180.175 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 4.071.836 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów na 2016 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 470.178 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 368.169 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 74.361.147 zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 366.242 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 297.109 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 66.470.247 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 103.936 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 71.060 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 7.890.900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2016 rok”.

§ 2

1. §3 Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016 otrzymuje następujące brzmienie:
 - 1) Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 984.648 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie 727.968 zł,
 - wolnych środków w kwocie 256.680 zł.

2) Przychody budżetu w wysokości 3.127.373 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2.142.725 zł

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu na 2016 rok obejmują zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku”.

§ 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 2016 roku”.

§ 4

1. Zmiany w dotacjach podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2016 roku” dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów.

2. Zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2016 roku”.

§ 5

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2016 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 6

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych obejmuje zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku”

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski
Andrzej Kierzkowski

Plan dochodów na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
XXII/120/2016 Rady Powiatu w
Sochaczewie z dnia 2 grudnia 2016r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą				Plan po zmianach (3+4+5)
		3 bieżące	4 Zmniejszenie	5 Zwiększenie	6	
600	Transport i łączność	6 785,00	0,00	366,00	7 151,00	
	Wpływy z różnych dochodów	6 585,00	0,00	366,00	6 951,00	
710	Działalność usługowa	1 475 946,00	0,00	16 500,00	1 492 446,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	635 746,00	0,00	16 500,00	652 246,00	
758	Różne rozliczenia	33 854 095,00	0,00	106 280,00	33 960 375,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 854 095,00	0,00	106 280,00	33 960 375,00	
801	Oświata i wychowanie	132 484,00	0,00	21 488,00	153 972,00	
	Wpływy z różnych opłat	1 524,00	0,00	730,00	2 254,00	
	Wpływy 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	84 362,00	0,00	16 607,00	100 969,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 220,00	0,00	343,00	2 563,00	
	Wpływy z różnych dochodów	3 970,00	0,00	883,00	4 853,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 408,00	0,00	2 925,00	43 333,00	
851	Ochrona zdrowia	1 980 754,00	-7 628,00	0,00	1 973 126,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 980 754,00	-7 628,00	0,00	1 973 126,00	
852	Pomoc społeczna	5 152 279,00	0,00	25 850,00	5 178 129,00	
	Wpływy z usług	3 259 800,00	0,00	15 000,00	3 274 800,00	

	Wpływy z pozostałych odsetek	2 280,00	0,00	210,00	2 490,00
	Wpływy z różnych dochodów	21 833,00	0,00	2 000,00	23 833,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczałkowej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	293 580,00	0,00	8 640,00	302 220,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 556,00	0,00	7 298,00	47 854,00
	Wpływy z usług	38 261,00	0,00	6 500,00	44 761,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	85,00	0,00	68,00	153,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	0,00	730,00	2 930,00
	bieżące	69 134 509,00	-7 628,00	177 782,00	69 304 663,00
	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
majątkowe					
600	Transport i łączność	3 485 595,00	0,00	11 826,00	3 497 421,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 390,00	0,00	11 826,00	24 216,00
750	Administracja publiczna	154 140,00	0,00	126 020,00	280 160,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	126 020,00	126 020,00
801	Oświata i wychowanie	20 176,00	0,00	42 329,00	62 505,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 176,00	0,00	42 329,00	62 505,00
	majątkowe	3 891 661,00	0,00	180 175,00	4 071 836,00
	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:	73 026 170,00	-7 628,00	357 957,00	73 376 499,00
	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

(KOD ZD) w/wkorzystania

Plan wydatków na 2016 rok

Z tego:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	4	5	6	z tego:		z tego:					14	15	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600		Transport i łączność	8292019	3171179	3186179	1535594	1600585	0	35000	0	0	0	5120940	5120940	0	0	
		zmniejszenie	-70134	-69134	-69134	-25000	-44134	0	0	0	0	0	-1000	-1000	0	0	
		zwiększenie	81326	39500	39500	0	39500	0	0	0	0	0	41826	41826	0	0	
		po zmianach	8303211	3141545	3106545	1510594	1595951	0	35000	0	0	0	5161666	5161666	0	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	6690823	3171179	3186179	1535594	1600585	0	35000	0	0	0	3519844	3519844	0	0	
		zmniejszenie	-70134	-69134	-69134	-25000	-44134	0	0	0	0	0	-1000	-1000	0	0	
		zwiększenie	81326	39500	39500	0	39500	0	0	0	0	0	41826	41826	0	0	
		po zmianach	6702015	3141545	3106545	1510594	1595951	0	35000	0	0	0	3560470	3560470	0	0	
710		Działalność usługowa	635746	635746	635746	526723	109623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-276	-276	-276	0	-276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	16776	16776	16776	1000	15176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	652246	652246	652246	527723	124523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-276	-276	-276	0	-276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	16776	16776	16776	1000	15176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	426746	426746	426746	372723	54023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71015		Nadzór budowlany	16776	16776	16776	1000	15176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-276	-276	-276	0	-276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	16776	16776	16776	1000	15176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	443246	443246	443246	373723	69523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	11316204	9663870	9235720	6031746	3204574	0	428150	0	0	0	1652334	1652334	0	0	
		zmniejszenie	-38071	-38011	-38011	-1	-38010	0	0	0	0	0	-60	-60	0	0	
		zwiększenie	38071	35011	35011	12001	23010	0	0	0	0	0	1080	1080	0	0	
		po zmianach	11314204	9660870	9232720	6034746	3198574	0	428150	0	0	0	1653334	1653334	0	0	
		zmniejszenie	-42049	-42049	-42049	40955	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	42049	42049	42049	40955	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75019		Rady powiatów	345000	345000	345000	13850	13850	0	331150	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10	-10	-10	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	344990	344990	344990	13840	13840	0	331150	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	10771870	9119536	9022536	5971116	3051420	0	97000	0	0	0	1652334	1652334	0	0	
		zwiększenie	-38060	-38000	-38000	0	-38000	0	0	0	0	0	-60	-60	0	0	
		po zmianach	38070	35010	35010	12000	23010	0	0	0	0	0	1080	1080	0	0	
		zmniejszenie	10769980	9115546	9019546	5983116	3006430	0	97000	0	0	0	1653334	1653334	0	0	
		zwiększenie	4229551	4129551	3948103	3649707	296396	0	163448	0	0	0	100000	100000	0	0	
		po zmianach	10774	10774	2963	1633	1000	0	7811	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	4229551	4129551	3948292	3649996	294996	0	191258	0	0	0	100000	100000	0	0	
		zwiększenie	4127651	4127651	3944203	3649707	294996	0	163448	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	-10774	-10774	-10774	-1774	-9000	0	7811	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	10774	10774	2963	1663	1000	0	191258	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4127651	4127651	3936392	3649996	296496	0	191258	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	647000	647000	0	0	0	0	0	0	0	0	424000	424000	0	0	
757		Obsługa długu publicznego	647000	647000	647000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	647000	647000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XXII/120/2016 Rady Powiatu w
Sochaczewie z dnia 2 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:																
					Wydaki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydaki związane z realizacją zadań bieżących		skwadernia 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składowi od nich należane	wydanki związane z realizacją ich sialonowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	skwadernia na rzecz osób fizycznych,							W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
73702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 220000 zmniejszenie 0 zwiększenie 3000	220000 0 3000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0					
801		Opiekuna i wychowanie	przed zmianą 28688730 zmniejszenie -111162 zwiększenie 247387	28688730 -111162 247387	27165018 -4067 -2200	24024257 -2200 2000	3140761 -37867 154317	944707 -1095 30000	416005 -1095 30000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0					
80102		Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą 28804935 zmniejszenie -10940 zwiększenie 17888	28804935 -10940 17888	27281288 -10840 17888	24024057 1861023 0	3257211 -10840 17888	994707 0 0	414910 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0					
80110		Gimnazja	przed zmianą 2145974 zmniejszenie -100 zwiększenie 919825	2145974 -100 919825	2067263 -100 0	1861023 -100 0	209240 -100 0	0 0 0	78611 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0					
80111		Gimnazja specjalne	przed zmianą 2099502 zmniejszenie -4600 zwiększenie 1137	2099502 -4600 1137	2007151 -4600 1137	1657524 -2000 1555524	148927 -2600 1137	0 0 0	92351 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0					
80114		Zespoły obsługi ekonomizno-administracyjnej szkół	przed zmianą 884255 zmniejszenie -300 zwiększenie 300	884255 -300 300	850455 -300 300	779312 0 0	71143 -300 300	0 0 0	800 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0					
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą 7617885 zmniejszenie -641 zwiększenie 32802	7617885 -641 32802	6835332 -641 2802	6253108 0 0	582224 -641 2802	743752 0 30000	28901 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0					
80130		Szkoly zawodowe	przed zmianą 12418576 zmniejszenie -8321 zwiększenie 161495	12418576 -8321 161495	12095580 -8321 160445	10495745 -200 100445	1599935 -7026 100445	172000 0 0	150998 -1095 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą 12571750 zmniejszenie -13900 zwiększenie 0	12571750 -13900 0	12188799 -13900 0	10495545 0 0	1699354 -13900 0	172000 0 0	148901 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0					
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących i innych formach wybowania przedszkolnego	przed zmianą 73876 zmniejszenie 0 zwiększenie 2000	73876 0 2000	69938 0 2000	66072 0 2000	3866 0 0	0 0 0	338 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0					
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą 1417155 zmniejszenie -2460 zwiększenie 0	1417155 -2460 0	1346335 -2460 0	1204140 0 0	142215 -2460 0	48955 0 0	21845 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0					
80195		Porozumienia działalności	przed zmianą 343785 zmniejszenie -70000 zwiększenie 32145	343785 -70000 32145	243785 0 32145	15143 0 0	228642 0 32145	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0					
			309950	275930	275930	15143	280787	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.									w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2229004	2003554	1980754	0	1980754	22800	0	0	0	0	0	225450	225450	0	0
		zmniejszenie	-7628	-7628	-7628	0	-7628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1980754	19805928	1973128	0	1973128	22800	0	0	0	0	0	225450	225450	0	0
		zmniejszenie	-7628	-7628	-7628	0	-7628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1973128	1973128	1973128	0	1973128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	2544834	2544834	2119959	0	2119959	1645959	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		zmniejszenie	-25000	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2519834	2509834	2119959	0	2119959	1645959	298800	91075	0	0	0	10000	10000	0	0
		zmniejszenie	3598900	3598900	3593400	0	3593400	2714000	0	0	5500	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3615900	3615900	3615900	0	3615900	2221000	0	5500	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	1541299	1541299	1541299	0	1541299	66751	65860	1248882	10000	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	-27121	-27121	-27121	0	-27121	-14121	-12000	-1000	0	0	0	0	0	0	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	18442	18442	18442	0	18442	9887	9706	8555	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	1532820	1532820	1532820	0	1532820	62517	61245	1272	1256417	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1169799	1169799	1163871	0	1163871	1059396	104475	5928	0	0	0	0	0	0	0
85228	Ośrodki adopcyjne	przed zmianą	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-31380	-31380	-31380	0	-31380	-26000	-5380	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2822	2822	2822	0	2822	2592	230	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1141241	1141241	1135313	0	1135313	1035988	98325	5928	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	-3884	-3884	-3884	0	-3884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnia psychologiczne pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	106116	106116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	5348087	5305087	4384084	0	4384084	3682391	701693	211003	0	0	0	0	43000	43000	0
		zwiększenie	-42736	-42736	-42736	0	-42736	-100	-12639	-30000	0	0	0	0	0	0	0
85410	Internity lubury szkolne	przed zmianą	36600	36600	36600	0	36600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	5341948	5298948	4407945	0	4407945	3682291	725654	211003	0	0	0	0	43000	43000	0
		zwiększenie	1539818	1539818	1536888	0	1539818	1425218	111470	3130	0	0	0	0	0	0	0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	1543318	1543318	1540188	0	1540188	1425118	0	3130	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	680000	680000	0	0	0	0	680000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	3007294	2964294	2638361	0	2638361	2257173	581188	125933	0	0	0	0	43000	43000	0
		zwiększenie	14139	14139	14139	0	14139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	3012294	2969294	2843361	0	2843361	2257173	586188	125933	0	0	0	43000	43000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
														zakup inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			przed zmianą	9035	9035	9035	0	9035	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	0	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	5535	5535	5535	0	5535	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85495	Pozostała działalność	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	18861	18861	18861	0	18861	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	18861	18861	18861	0	18861	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	74259138	65401144	60403737	46628038	13775699	2719906	2633471	424000	220000	7858024	7858024	0	0	0		
			zmniejszenie	-368169	-297109	-224130	-69196	-154934	-65884	-7095	0	0	-71060	-71060	0	0	0		
			zwiększenie	470178	366242	316876	36282	280614	30000	16366	0	3000	103936	103936	0	0	0		
			po zmianach	74361147	65470247	60496483	466995104	13301379	2664022	2642742	424000	223000	7890900	7890900	0	0	0		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXII/120/2016 Rady Powiatu w
Sochaczewie z dnia 2 grudnia 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		73 026 170	350 329	73 376 499
2.	Wydatki		74 259 138	102 009	74 361 147
3.	Wynik budżetu		-1 232 968		-984 648
	Przychody ogółem:		3 375 693	-248 320	3 127 373
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952	2 333 981		2 333 981
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 041 712	-248 320	793 392
	Rozchody ogółem:		2 142 725		2 142 725
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	92 725		92 725
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 050 000		2 050 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
XXII/120/2016 Rady Powiatu
w Sochaczewie z dnia 2
grudnia 2016r.

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 - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wycena i ustalanie stanów prawnych nieruchomości	90 750			90 750	90 750			90 750	90 750	
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	209 000			209 000	209 000			209 000	209 000	
710	71015	Nadzór budowlany - finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	426 746		16 500	443 246	426 746	276	16 776	443 246	443 246	
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	42 049			42 049	42 049	1	1	42 049	42 049	
750	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	25 285			25 285	25 285			25 285	25 285	
752	75295	Pozostała działalność - wydatki związane ze szczytem NATO w Polsce realizowane w Komendzie Powiatowej Państwowej Strazy Pożarnej w Sochaczewie	10 452			10 452	10 452			10 452	10 452	
754	75411	Komenda Powiatowej Strazy Pożarnej - finansowanie działalności KP PSP	4 102 651			4 102 651	4 102 651	10 774	10 774	4 102 651	4 102 651	
754	75414	Wydatki w zakresie obrony cywilnej	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000	
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400			185 400	185 400			185 400	185 400	
801	80102	Szkoly podstawowe specjalne - wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki	4 330		1 788	6 118	4 330		1 788	6 118	6 118	
801	80110	Gimnazja - wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki	20 900			20 900	20 900			20 900	20 900	
801	80111	Gimnazja specjalne - wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki	15 178		1 137	16 315	15 178		1 137	16 315	16 315	

w złotych

851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 980 754	7 628		1 973 126	1 980 754	7 628		1 973 126	1 973 126	
852	85204	Rodzinny zastępcze - Program Rodzina 500+	293 580		8 640	302 220	293 580	96	8 736	302 220	302 220	
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	159 100			159 100	159 100			159 100	159 100	
853	85334	Pomoc dla reparańców	27 269			27 269	27 269			27 269	27 269	
Ogółem			7 599 444	7 628	28 065	7 619 881	7 599 444	18 775	39 212	7 619 881	7 619 881	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski
 Andrzej Kierzkowski

Dotacje podmiotowe w 2016 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	964 707		30 000	994 707
		80120	Licea ogólnokształcące	743 752	0	30 000	773 752
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie	104 752			104 752
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie	41 740			41 740
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	283 788		30 000	313 788
			Prywatne LO dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	76 108			76 108
			Prywatne LO Sióstr Niepokalanek Szymanów	237 364			237 364
		80130	Szkoły zawodowe	172 000		0	172 000
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	58 780			58 780
			Szkoła Policealna Dla Dorosłych w Sochaczewie	85 496			85 496
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 3 w Sochaczewie	27 724			27 724
		80150	Realizacja zadań wymagających srtosowania spoeccjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	48 955	0	0	48 955
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	48 955			48 955
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 867	0	0	88 867
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 867			88 867
			Spółdzielnia Inwalidów "Jutrzenka" w Sochaczewie - WTZ	88 867			88 867
3	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	710 000	30 000	0	680 000
		85410	Internaty i bursy szkolne	710 000	30 000	0	680 000
			Prywatne LO Sióstr Niepokalanek w Szymanowie - internat	710 000	30 000		680 000
Ogółem				1 763 574	30 000	30 000	1 763 574

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski
Andrzej Kierzkowski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych
i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
1	600	60016	Gmina Miasto Sochaczew	300 000			300 000
2	852	85201	Ostróda PCPR, MCPR Warszawa, Powiaty Warszawski i Płocki, Gmina Piaseczno	318 800	20 000		298 800
3	852	85204	Powiaty Płocki, legionowski, płoński, gorlicki, żyrardowski, warszawski - zachodni, gostyniński, kolski, łowicki, ostrowiecki, m. Grodzisk Mazowiecki, PCPR Skierniewice	225 686	12 000		213 686
4	852	85226	Działalność ośrodków adopcyjnych - MCPS Warszawa (Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny Otwock")	110 000	3 884		106 116
5	853	85321	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	159 100			159 100
6	921	92116	Urząd Miasta Sochaczew	60 000			60 000
Jednostki spoza sektora finansów			Nazwa zadania				
7	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	59 946			59 946
8	851	85153	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	22 800			22 800
Ogółem				1 256 332	35 884	0	1 220 448

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski
Andrzej Kierzkowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60014	Transport i łączność	2 783 614,00	40 826,00	2 824 440,00		
		Drogi publiczne powiatowe	1 482 418,00	40 826,00	1 523 244,00		
		Dokumentacja drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska+ wykup gruntów	132 528,00	0,00	132 528,00		
		Dokumentacja drogi powiatowej Nr 3834W Skrzewów - Szymanów	100 000,00	0,00	100 000,00		
		Dokumentacja drogi powiatowej Nr 3837W na odcinku Szymanów - Aleksandrow	100 000,00	0,00	100 000,00		
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W w m. Lubiejew dl. 1,06 km	500 000,00	0,00	500 000,00		
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka - Zielonka	632 500,00	0,00	632 500,00		
		"Regulacja stanu prawnego drogi powiatowej Nr 3813W - zakup nieruchomości"	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00		
		Zakup samochodu dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	12 390,00	41 826,00	54 216,00		
		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	1 301 196,00	0,00	1 301 196,00		
		"Odbudowa drogi powiatowej Nr 3838W Łaziska - Stare Budy, w km 3+110 - 5+61017+010 - 9+530 o dl. 5,02 km"	1 301 196,00	0,00	1 301 196,00		
		750	75020	Administracja publiczna	162 740,00	1 000,00	163 740,00
				Starostwa powiatowe	162 740,00	1 000,00	163 740,00
		Opracowanie projektów budowlanych na termomodernizację i działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Sochaczewskiego położonych w Sochaczewie - Etap IV	100 000,00	0,00	100 000,00		

		System obsługi kolejkowej dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	25 000,00	-60,00	24 940,00
		Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	37 740,00	1 060,00	38 800,00
801		Oświata i wychowanie	123 000,00	-8 950,00	114 050,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakup sprzętu informatycznego dla Powiatowego Zespołu Edukacji, Kultury i Sportu w Sochaczewie	13 000,00	0,00	13 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 000,00	0,00	10 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie	10 000,00	0,00	10 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	61 050,00	61 050,00
		Docieplenie dachu na budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Teresinie	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zakup kosiarki samobieżnej dla potrzeb Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	0,00	11 050,00	11 050,00
	80195	Pozostała działalność	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
		Montaż monitoringu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	225 450,00	0,00	225 450,00
	85111	Szpitalie ogólne	225 450,00	0,00	225 450,00
		"Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie"	96 700,00	0,00	96 700,00
		Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie	128 750,00	0,00	128 750,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Głzycach	10 000,00	0,00	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	0,00	43 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	43 000,00	0,00	43 000,00
		Budowa ogrodu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Żaluskowie	43 000,00	0,00	43 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	583 400,00	0,00	583 400,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	583 400,00	0,00	583 400,00
		Budowa oczyszczalni ścieków przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Głzycach i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Żaluskowie	583 400,00	0,00	583 400,00
		Razem	3 931 204,00	32 876,00	3 964 080,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
XXII/120/2016 Rady Powiatu
w Sochaczewie z dnia 2
grudnia 2016r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku

w zł

L.p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody				Wydatki			
		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie	80 220	10	10	80 220	80 220	140	140	80 220
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie	190 120			190 120	190 120	1 100	1 100	190 120
3	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	7 898		120	8 018	7 898		120	8 018
4	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie	9 740			9 740	9 740			9 740
Ogółem		287 978	10	130	288 098	287 978	1 240	1 360	288 098

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski
Kierzkowski

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 248.320 zł do wysokości 793.392 zł, w związku ze zmianą wyniku finansowego. Zmiana wyniku budżetu związana jest ze zmianami planu dochodów i wydatków oraz z wprowadzonym planem dotacji na podstawie podpisanego Aneksu Nr 2 do umowy dotacji Nr 907/2014/Wn07/OA-TR-ZI/D. Środki przeznaczone są na zadanie inwestycyjne pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie” i zastąpiły zabezpieczone w w/w zadaniu środki z przychodów budżetowych.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się plan w kwocie 12.192 zł w paragrafie wpływ z różnych dochodów - środki pochodzą z odszkodowania za uszkodzony znak drogowy (366 zł) oraz w paragrafie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż recyklera – w kwocie 11.826 zł. Środki ze zwiększenia przeznaczone zostaną na wydatki w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 326 zwiększony został plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 16.500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W związku z podpisaniem Aneksu Nr 2 do umowy dotacji Nr 907/2014/Wn07/OA-TR-ZI/D zwiększa się plan w paragrafie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 126.020 zł. Środki przeznaczone są na zadanie inwestycyjny pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie” i zastąpią zabezpieczone w w/w zadaniu środki własne.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pism z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o numerach ST5.4750.427.2016.28p, ST5.4750.429.2016.34p i ST5.4750.422.2016.26p zwiększa się plan w paragrafie subwencji ogólnych z budżetu państwa o 106.280 zł.

Środki przeznaczone będą na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych w związku z wyższą niż zaplanowano ilością uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 2.080 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 238 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

1.788 zł z przeznaczeniem na wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw.

W związku z koniecznością dostosowania planu do wykonania na koniec 2016 roku wprowadza się zwiększenie w kwocie 292 zł w planie dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie (wpływy z odsetek bankowych oraz wynagrodzenie płatnika składek ZUS). Środki przeznaczone będą na uzupełnienie wydatków bieżących w oświacie.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 237 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 1.137 zł. Środki przeznaczone są na wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Zwiększenia w łącznej kwocie 199 zł dokonano celem dostosowania planu dochodów do poziomu przewidywanego wykonania w 2016 roku w paragrafach wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek ZUS). Środki przeznaczone będą na uzupełnienie wydatków bieżących w oświacie.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Celem dostosowania planu dochodów do wykonania na koniec roku 2016 wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu w kwocie 3.226 zł w paragrafach 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, wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z różnych opłat oraz

wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek ZUS). Środki przeznaczone będą na uzupełnienie wydatków bieżących w oświacie.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym dokonuje się zwiększenia w łącznej kwocie 57.175 zł.

Zwiększa się plan w kwocie 14.846 zł w paragrafach wpływów z różnych opłat, 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, wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych odchodów. Zmiany związane są z urealnieniem planu do chodów w związku z wpływami z odsetek bankowych, z wydanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz wpływów za wynagrodzenie płatnika składek ZUS. Środki ze zwiększenia dochodów bieżących przeznaczone zostaną na wydatki bieżące w oświacie.

Ponadto zwiększa się plan w kwocie 42.329 zł w paragrafie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych się w związku ze sprzedażą pojazdów i maszyn rolniczych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie. Środki ze zwiększenia dochodów majątkowych wpływają na zmianę wyniku budżetu i przeznaczone są na wydatki majątkowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

W rozdziale tym na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2016, 337/2016 oraz 338/2016 zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 7.628 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na podstawie pisma z jednostki wprowadza się zwiększenie w kwocie 17.000 zł w paragrafach wpływów z usług oraz wpływów z różnych dochodów, w związku

ze zwiększoną liczbą pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. Środki ze zwiększenia przeznaczone będą na wydatki bieżące w jednostce.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 325/2016 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 8.640 zł.

Środki przekazane są na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym dokonano zmian polegających na zwiększeniu planu dochodów w kwocie 210 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od rachunków bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie. Środki ze zwiększenia przeznaczone zostaną na wydatki bieżące.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększenie w rozdziale tym w kwocie 180 zł dotyczy zwiększenia z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów (wpływ za terminowe wynagrodzenie płatnika) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie celem urealnienia. Środki ze zwiększenia przeznaczone są na wydatki bieżące w oświacie.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W związku ze zwiększoną liczbą wychowanek w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie oraz celem urealnienia planu na koniec 2016 roku zwiększa się plan

w paragrafach wpływów z usług, wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek ZUS) o kwotę 7.118 zł. Środki ze zwiększenia przeznaczone zostaną na wydatki bieżące w oświacie.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 70.134 zł i zwiększa się plan o kwotę 81.326 zł. Celem zabezpieczenia środków w paragrafie zakupu usług pozostałych przenosi się środki w kwocie 39.500 zł z paragrafów składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu energii, opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróży Służbowych krajowych, różnych opłat i składek i przenosi się je na paragrafy zakupu usług pozostałych. Ponadto przenosi się środki w kwocie 29.634 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie”, dodatkowo zwiększając go o kwotę 12.192 zł, pochodzącą ze zwiększonych dochodów w tym rozdziale.

Ponadto w związku z przeprowadzoną wyceną nieruchomości zmniejsza się środki w zadaniu inwestycyjnym pn. „Regulacja stanu prawnego drogi powiatowej Nr 3813W – zakup nieruchomości” o kwotę 1.000 zł do wysokości wykonania. Zaoszczędzone środki z tego zadania zostaną przesunięte na zadanie inwestycyjne w rozdziale 75020 pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie”.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W rozdziale tym wprowadza się zwiększenie w kwocie 16.776 zł oraz zmniejszenie w kwocie 276 zł.

Na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 326 wprowadza się zwiększenie w kwocie 16.500 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto przenosi się środki w wysokości 276 zł z paragrafu odpisów

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia. Zwiększenie posłuży zabezpieczeniu środków na zakup wyposażenia, tonerów, materiałów biurowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Celem urealnienia planu wydatków przenosi się środki z paragrafu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na paragraf wynagrodzenia osobowego pracowników w wysokości 1 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Celem urealnienia planu na koniec roku 2016 wprowadza się zmniejszenie w kwocie 10 zł w paragrafie szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Środki ze zmniejszenia przenosi się do rozdziału 75020.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zmniejsza się plan w kwocie 38.060 zł oraz zwiększa się go o kwotę 36.070 zł.

Zmniejsza się plan w kwocie 38.000 zł w paragrafach zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych w kwocie.

Zwiększa się plan w łącznej kwocie 35.010 zł w paragrafach wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różnych opłat i składek, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia pracowników, usługi prawne, opłatę ubezpieczenia za mienie powiatu. Środki ze zmniejszenia posłuży zabezpieczeniu wydatków w rozdziale 75702.

Ponadto zmniejsza się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 60 zł w związku z zakończoną realizacją zadania inwestycyjnego pn. „System obsługi kolejkowej dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie”. Kwotę ze zmniejszenia przenosi się na paragraf wydatków na zakupy

inwestycyjne jednostek budżetowych do zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie" jednocześnie zwiększając go środki przeniesione z rozdziału 60014 w wysokości 1.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym celem zabezpieczenia środków na nagrody uznaniowe dla strażaków wykonujących obowiązki w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich, na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń funkcjonariuszy, a także składki na ubezpieczenia społeczne przenosi się środki w kwocie 10.774 zł z paragrafów uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, zakupu materiałów i wyposażenia, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług remontowych na paragrafy wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom, innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczanych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakup usług pozostałych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji i zaciągniętej pożyczki zwiększa się plan o kwotę 3.000 zł w paragrafie odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. Środki na zwiększenie pochodzą z przesunięć w planie wydatków bieżących, min. z rozdziału 75020.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu w kwocie 17.688 zł oraz zmniejszeniu w kwocie 10.840 zł.

Celem zabezpieczenia środków w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie na zakup oleju oraz bieżące naprawy przenosi się środki w kwocie 10.840 zł z paragrafów zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na paragrafy zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych jednocześnie zwiększając je o kwotę 5.060 zł. Środki na zwiększenie pochodzą m.in. ze zwiększonych dochodów bieżących.

Dodatkowo na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 238 zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków dydaktycznych i książek o kwotę 1.788 zł. Środki przeznaczone zostaną na wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw. Wydatki realizowane będą w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie oraz Powiatowym Zespole Edukacji, Kultury i Sportu w Sochaczewie.

Rozdział 80110 Gimnazja

Celem urealnienia planu wydatków na koniec roku 2016 zmniejsza się środki w kwocie 100 zł w paragrafie zakupu środków dydaktycznych i książek w planie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie. Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu planu wydatków bieżących w innych rozdziałach oświatowych.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zmniejsza się plan o kwotę 4.600 zł w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników oraz podróży służbowych krajowych celem urealnienia planu wydatków w jednostce Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie. Środki posłużą zabezpieczeniu wydatków w innych rozdziałach działu 801.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 237 zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków dydaktycznych i książek o kwotę 1.137 zł. Środki przeznaczone zostaną na wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw. Wydatki realizowane będą

w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie oraz Powiatowym Zespole Edukacji, Kultury i Sportu w Sochaczewie.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Celem urealnienia planu wydatków dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 300 zł z paragrafu zakupu usług zdrowotnych na paragraf podróży służbowych krajowych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zmiany w rozdziale tym polegają na zwiększeniu w kwocie 32.602 zł oraz zmniejszeniu w kwocie 641 zł.

Zmniejsza się plan celem urealnienia w paragrafach opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i podróży służbowych krajowych.

Zwiększa się plan w paragrafach dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie), zakupu materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości w szkołach).

Zmiany wprowadza się w planach wydatków w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów bieżących.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 8.321 zł i zwiększa się plan o kwotę 161.495 zł.

W związku z pismem z Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST.4750.422.2016.26p zwiększa się plan w kwocie 74.135 zł w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń szkolnych w budynkach Zespołu Szkół w Teresinie oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Celem zabezpieczenia środków w planie paragrafów zakupu materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększa się plan o kwotę 26.310 zł.

Ponadto zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 50.000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Docieplenie dachu na budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Teresinie”. Plan stanowią środki własne.

Dodatkowo zwiększa się plan w kwocie 11.050 zł w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kosiarki samobieżnej dla potrzeb Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie”. Plan stanowią środki własne.

Zmniejszeniu o kwotę 8.321 zł uległy paragrafy: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zmiany wprowadza się w planach wydatków Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół w Teresinie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z oszczędności powstałych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Montaż monitoringu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego” oraz ze zwiększonej kwoty dochodów bieżących i przesunięć w planie wydatków bieżących.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z mniejszym niż zaplanowano wykorzystaniem środków na szkolenia nauczycieli zmniejsza się plany w paragrafach zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych i szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 13.900 zł w planie jednostek Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie oraz Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

Środki posłużą zabezpieczeniu wydatków bieżących w pozostałych rozdziałach oświaty

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

Zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 2.000 zł celem urealnienia w planie Zespołu Szkół Specjalnych w Sochaczewie i pochodzą ze zwiększonych dochodów bieżących.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W rozdziale tym celem urealnienia planu wydatków dokonuje się zmniejszeń w paragrafach zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.460 zł.

Środki posłużą zabezpieczeniu wydatków bieżących w pozostałych rozdziałach oświatowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W związku z brakiem możliwości wykonania w całości zadania inwestycyjnego pn. „Montaż monitoringu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego” zmniejsza się plan zadania o kwotę 70.000 zł w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

Środki posłużą zabezpieczeniu wydatków w nowych zadaniach inwestycyjnych „Docieplenie dachu na budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Teresinie” oraz „Zakup kosiarki samobieżnej dla potrzeb Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie”.

Na podstawie pism z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o numerach ST5.4750.427.2016.28p, ST5.4750.429.2016.34p i ST5.4750.422.2016.26p zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 32.145 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan w paragrafie składek na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 7.628 zł, w tym:

- Decyzja Nr 335/2016 i 337/2016 zmniejszenie o kwotę 6.879 zł w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie,
- Decyzja Nr 338/2016 zmniejszenie o kwotę 749 zł w planie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach.

Powyższe zmiany wynikają z mniejszej ilości osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie oraz mniejszą ilością dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W związku z mniejszą niż zakładano ilością dzieci z powiatu sochaczewskiego umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów zmniejsza się plan w paragrafach dotacji celowych przekazywanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz świadczeń społecznych o łączną kwotę 25.000 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zwiększa się plan wydatków w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników i zakupu środków żywności o kwotę 17.000 zł w planie Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów w tym rozdziale.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 27.121 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 18.442 zł.

Zmniejsza się plany w paragrafach dotacji celowych przekazanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 27.121 zł. Zmniejszenie związane jest z mniejszą niż zakładano ilością dzieci z powiatu sochaczewskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz celem urealnienia planu na koniec roku.

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń

bezosobowych, zakup materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w kwocie 9.802 zł..

Dodatkowo na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego NR 325/2016 zwiększa się plan w paragrafach świadczeń społecznych i zakupu materiałów i wyposażenia w związku z realizacją dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych w kwocie 8.640 zł.

Zmiany w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie i obejmują plan wydatków własnych oraz zleconych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 31.380 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 2.822 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek celem urealnienia o kwotę 31.380 zł. Jednocześnie zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy.

Zwiększenie związane jest z wypłatą dodatku socjalnego oraz koniecznością zwiększenia planu w paragrafie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku z zatrudnieniem w listopadzie nowego pracownika.

Zmiany w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie stanowią zmiany w planie wydatków na zadania własne oraz zlecone.

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjne

Celem dostosowania planu do wykonania na koniec roku po przekalkulowaniu potrzeb wprowadza się zmniejszenie w kwocie 3.884 zł w paragrafie dotacji celowych przekazanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – jest to dotacja na utrzymanie dzieci z powiatu sochaczewskiego w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmiany w rozdziale tym polegają na zmniejszeniu w kwocie 100 zł oraz na zwiększeniu w kwocie 3.600 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych.

Zwiększa się plan w paragrafach różnych opłat i składek oraz zakupu materiałów i wyposażenia. Środki posłużą jako zabezpieczenie na zakup niezbędnych środków czystości oraz ubezpieczenie mienia.

Zmiany wprowadza się w planie wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów bieżących oraz z przesunięć pomiędzy rozdziałami oświaty.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W rozdziale tym wprowadzono zmniejszenie środków w kwocie 30.000 zł w paragrafie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Prywatne LO Sióstr Niepokalanek w Szymanowie - internat. Środki przeniesione zostaną do rozdziału 80120 do paragrafu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie zmniejsza się plan o kwotę 9.139 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 14.139 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu usług zdrowotnych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz różnych opłat i składek.

Zwiększeniu ulegają paragrafy zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych oraz zakup usług pozostałych.

Zwiększenie wprowadzono w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w planie na zakup środków żywnościowych w związku ze zwiększoną liczbą wychowanek, zakup leków, materiałów biurowych i środków czystości.

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

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów bieżących oraz z przesunięć w planie wydatków bieżących.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejszenia w rozdziale tym w kwocie 3.500 zł w paragrafie szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, dokonano celem urealnienia planu wydatków na koniec roku 2016. Środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące w innych rozdziałach działu 801 i 854.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości) zwiększa się plan w rozdziale tym o kwotę 18.861 zł w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia.

Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

1. W zadaniu pn. „Regulacja stanu prawnego drogi powiatowej Nr 3813W – zakup nieruchomości” zmniejsza się środki o kwotę 1.000 zł. Plan po zmianach wynosi 4.000 zł – środki własne,

2. W zadaniu pn. „Zakup samochodu dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” – zwiększa się plan w kwocie 41.826 zł. Łączna wartość zadania po zmianach wynosi 54.216 zł – środki własne,
3. W zadaniu pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” zwiększa się plan środków własnych o kwotę 1.060 zł, do wysokości 38.800 zł.
4. W zadaniu pn. „System obsługi kolejkowej dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” wprowadza się zmniejszenie planu środków własnych w kwocie 60 zł. Łączna wartość zadania po zmianach wynosi 24.940 zł – są to środki własne.
5. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Docieplenie dachu na budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Teresinie” – zwiększenie w kwocie 50.000 zł – są to środki własne.
6. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kosiarki samobieżnej dla potrzeb Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 11.050 zł – są to środki własne.
7. W zadaniu pn. „Montaż monitoringu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego” zmniejsza się plan o kwotę 70.000 zł do wysokości 30.000 zł – są to środki własne.

Zmiany w załączniku „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku”

W planie jednostki Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie zwiększa się plan dochodów (w paragrafie wpływów z różnych dochodów celem urealnienia planu na koniec roku) i wydatków (w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia) w kwocie 120 zł.

W planie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie przesuwa się środki w kwocie 1.100 zł w planie wydatków z paragrafu zakupu środków żywności na paragraf zakupu energii celem urealnienia planu na koniec roku

W planie Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie przenosi się środki w planie dochodów w kwocie 10 zł z paragrafu wpływów z usług na paragraf wpływów z pozostałych odsetek celem urealnienia planu na koniec roku i zabezpieczenia planu na wpływy odsetek od rachunku bankowego. Jednocześnie przenosi się środki w planie wydatków w kwocie 140 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski
Andrzej Kierzkowski