

Uchwała Nr XXVI/146/2017
Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 maja 2017 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2017

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 2017 Nr XXIII/125/2016 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1.337.077 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 76.022.057 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 325.877 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 69.854.857 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.011.200 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 6.167.200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów na 2017 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.978.875 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 758.741 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 79.741.913 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.484.975 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 758.741 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 67.291.259 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.493.900 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 12.450.654 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2017 rok”.

§ 2

1. §3 Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2017 otrzymuje następujące brzmienie:

1) Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.719.856 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 3.719.856 zł,

2) Przychody budżetu w wysokości 5.905.306 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2.185.450 zł.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu na 2017 rok obejmują zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2017 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 2017 roku”.

2. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku”

§ 4

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2017 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 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Kierzkowski

Plan dochodów na 2017 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (3+4+5)		
		3	4	5	3	4	5
1	2	bieżące			6		
700	Gospodarka mieszkaniowa	444 000,00	0,00	27 549,00	471 549,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	0,00	27 549,00	102 549,00		
750	Administracja publiczna	272 001,00	0,00	30 000,00	302 001,00		
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	300,00	0,00	12 000,00	12 300,00		
	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	0,00	18 000,00	27 700,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 173 205,00	0,00	145 835,00	4 319 040,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 171 705,00	0,00	145 835,00	4 317 540,00		
	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	26 920,00	0,00	3 000,00	29 920,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	76 960,00	76 960,00		
852	Pomoc społeczna	3 756 800,00	0,00	12 533,00	3 769 333,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	500,00	1 200,00		
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	12 033,00	13 033,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	436 229,00	0,00	30 000,00	466 229,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 929,00	0,00	30 000,00	167 929,00		
	bieżące razem:	69 528 980,00	0,00	325 877,00	69 854 857,00		
	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	4 756 000,00	0,00	1 010 200,00	5 766 200,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	30 200,00	30 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 140 000,00	0,00	980 000,00	3 120 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	majątkowe	5 156 000,00	0,00	1 011 200,00	6 167 200,00
	razem:				
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	74 684 980,00	0,00	1 337 077,00	76 022 057,00
	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski
Andrzej Kierzkowski

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:						
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
600		Transport i łączność	13565894	3119140	3063640	1499640	1594000	0	35500	0	0	0	0	10446754	10446754	0	0			
			-426	-426	-426	-426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1247126	426	426	426	0	0	0	0	0	0	0	0	1246700	1246700	0	0	0	
			14812594	3119140	3063640	1499640	1594000	0	0	35500	0	0	0	0	11693454	11693454	0	0	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	13565894	3119140	3063640	1499640	1594000	0	35500	0	0	0	0	10446754	10446754	0	0	0		
			-426	-426	-426	-426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1247126	426	426	426	0	0	0	0	0	0	0	0	1246700	1246700	0	0	0	
			14812594	3119140	3063640	1499640	1594000	0	0	35500	0	0	0	0	11693454	11693454	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	225000	75000	75000	1499640	1594000	0	35500	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0		
			-7000	-7000	-7000	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			34549	34549	34549	34549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			252549	102549	102549	102549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225000	75000	75000	1499640	1594000	0	35500	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0		
			-7000	-7000	-7000	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			34549	34549	34549	34549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			252549	102549	102549	102549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	637000	637000	637000	505000	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			-923	-923	-923	-512	-411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			923	923	923	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			637000	637000	637000	504488	132512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015		Nadzór budowlany	454000	454000	454000	377000	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			-923	-923	-923	-512	-411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			923	923	923	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			454000	454000	454000	376488	77512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	1131195	11274195	10901545	7645733	3055812	0	372650	0	0	0	0	57000	57000	0	0	0		
			-87987	-87987	-87987	-1079	-86908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			239887	87987	87987	6000	81987	0	0	0	0	0	0	0	146000	146000	0	0	0	
			11477195	11274195	10901545	7650854	3050891	0	372650	0	0	0	0	0	203000	203000	0	0	0	
75020		Starostwa powiatowe	9996934	9939934	9901434	7020011	2881423	0	38500	0	0	0	0	57000	57000	0	0	0		
			-75847	-75847	-75847	0	-75847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			215000	69000	69000	69000	69000	0	0	0	0	0	0	0	146000	146000	0	0	0	
			10136087	9930087	9894587	7020011	2874576	0	38500	0	0	0	0	0	203000	203000	0	0	0	
75045		Kwalifikacja wojskowa	30000	30000	30000	16000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			-2140	-2140	-2140	-1079	-1061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2140	600	600	1540	1540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			30000	30000	30000	15521	14479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81400	81400	81400	5000	76400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			81400	81400	81400	5000	76400	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	825000	825000	824000	766047	57953	0	1000	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		
			6847	6847	6847	5400	1447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			831847	831847	830847	771447	59400	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													z tego:		
			Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4177705	4177705	3965506	3678795	286711	0	212199	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie po zmianach	149835	149835	149835	149835	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4177705	4177705	3965506	3678795	286711	0	212199	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie po zmianach	149835	149835	149835	149835	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1203976	1203976	0	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	0
			zmniejszenie po zmianach	1604333	1604333	1604333	1604333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	923976	923976	0	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	0
			zmniejszenie po zmianach	400357	400357	400357	400357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	2852273	2852273	24802715	22009685	2793030	1016600	400358	0	0	0	303000	0	0	0	
			zmniejszenie	-607744	-607744	-607744	-323338	-284406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie po zmianach	428195	421995	421995	56512	365483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	26343124	26033924	24616966	21742859	2874107	1016600	400356	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie po zmianach	3289	3289	3289	3289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	przed zmianą	850845	850845	846860	792628	54232	3985	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie po zmianach	855770	855770	851785	792628	59157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80111		Gimnazja specjalne	przed zmianą	2097212	2097212	2004556	1898017	106541	0	92654	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie po zmianach	31394	31394	31394	31394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11252382	11252382	10897711	9498939	1407332	220000	135211	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-68918	-68918	-68918	-64774	-2144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie po zmianach	11421349	11421349	11066138	9425865	1641073	220000	135211	0	0	0	0	0	0	0	0
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	815581	815581	777284	748070	29214	0	38297	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie po zmianach	427	427	427	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	przed zmianą	81232	81232	80832	57142	23690	0	400	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5626	-5626	-5626	-4876	-750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie po zmianach	81232	81232	80832	52778	28054	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
				5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		146973	146973	146973	0	146973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-55373	-55373	-55373	0	-55373	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
				91600	91600	91600	0	91600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				23399	23399	20093	17160	2339	3306	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
				56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				76093	76093	76093	73160	2933	3306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1271240	1271240	1204666	1133681	70885	48000	18574	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
				806	806	806	0	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1272046	1272046	1205472	1133681	71791	48000	18574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				788227	485227	485227	259088	226139	0	0	0	0	0	303000	303000	0	0	0	0
				-479827	-479827	-479827	-253668	-226139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6200	6200	0	0	0	0
				314600	5400	5400	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4930500	4930500	4921000	3941091	979909	9500	0	0	0	0	3092000	3092000	0	0	0	0
				-31798	-31798	-18598	-18598	-13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				44331	44331	44331	44331	31798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4943033	4943033	4933533	3933026	998507	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3755000	3749500	3749500	2848800	900700	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-31000	-31000	-17800	-17800	-13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				31000	31000	31000	31000	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3755000	3749500	3749500	2831000	918500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1175500	1175500	1092291	982098	79209	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-798	-798	-798	-798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				13331	13331	13331	12533	798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1188033	1188033	1184033	104026	80007	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1984530	1984530	1774063	1538240	235823	206867	3600	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
				30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2014530	2014530	1774063	1538240	235823	206867	33600	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	0	0	0	0	0
				30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5051442	5051442	4055935	3410288	845647	749000	246507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-18863	-18863	-18863	-18863	-18863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				409572	314572	294988	19584	19584	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0	0	0
				5427151	5427151	4351644	3705276	646368	748000	246507	0	0	0	95000	95000	0	0	0	0
				1563111	1563111	1559702	1436895	122807	0	3409	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
				4689	4689	4689	0	4689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1567800	1567800	1564391	1436895	127496	0	3409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2575405	2575405	2452073	1973393	478680	0	123332	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
				404883	309883	309883	294988	14895	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0	0	0
				2980288	2885288	2761956	2288381	493375	123332	0	0	0	0	95000	95000	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
XXVI/146/2017 Rady Powiatu w
Sochaczewie z dnia 26 maja 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		74 684 980	1 164 943	76 022 057
2.	Wydatki		77 521 779	2 047 000	79 741 913
3.	Wynik budżetu		-2 836 799		-3 719 856
	Przychody ogółem:		5 022 249	883 057	5 905 306
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
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	5 022 249	883 057	5 905 306
	Rozchody ogółem:		2 185 450		2 185 450
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	185 450		185 450
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	2 000 000		2 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				Z tego:	
			Plan przed zmianami		Plan po zmianach		Plan przed zmianami		Plan po zmianach		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000			15 000			15 000		15 000	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wycena i ustalanie stanów prawnych nieruchomości	75 000		27 549	102 549		7 000	102 549		102 549	
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	183 000			183 000			183 000		183 000	
710	71015	Nadzór budowlany - finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	454 000			454 000		923	454 000		454 000	
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	39 861			39 861			39 861		39 861	
750	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	30 000			30 000		2 140	30 000		30 000	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne - wydatki w zakresie obrony narodowej	8 100			8 100			8 100		8 100	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - finansowanie działalności KP PSP	4 171 705		145 835	4 317 540		4 000	4 317 540		4 317 540	
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812			187 812			187 812		187 812	
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 889 300			1 889 300			1 889 300		1 889 300	
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 000			118 000			118 000		118 000	
853	85334	Pomoc dla repatriantów	19 929			19 929			19 929		19 929	
853	85395	Pozostała działalność - świadczenie dla posiadacza Karty Polaka	0		30 000	30 000			30 000		30 000	
855	85508	Rodzinny zastępcze - Program Rodzina 500+	357 000			357 000			357 000		357 000	
Ogółem			7 548 707	0	203 384	7 752 091	7 548 707	14 063	7 752 091	217 447	7 752 091	7 752 091

w złotych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody ogółem				Wydatki ogółem				z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
			plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianie	plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 480 000			1 480 000								Środki z Gminy Teresin na realizację zadania pn. "Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 3027W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminną Nr 300836W"
			600 000			600 000								
			1 480 000			1 480 000								Środki z Gminy Miasto Sochaczew na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie"
			60 000			60 000								Środki z Gminy Miasto Sochaczew na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej; przebudowa drogi powiatowej Nr 3824W ulicy Śmiełkiewicza, przebudowa drogi powiatowej Nr 3846W ulicy księża Janusza, przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ulicy Towarowej w Sochaczewie"
			0			980 000								Środki z Gminy Nowa Sucha na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3859W Stara Sucha - Wilczek - Kocisłone Góra"
855	85508	Dotacja na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu	223 406			223 406								Dotacja od innych jst tytułem utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego - Starostwo Powiatowe Chrzanów, Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, Powiat Warszawski Zachodni, MOPS Skarżewiec, GOPS Brochów, GOPS Międzyrzecz, GOPS Nowa Sucha, GOPS Rybno, MOPS Sochaczew, GOPS Poddębice, GOPS Teresin
855	85510	Dotacja na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	899 852			899 852								Dotacja od innych jst tytułem utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego - MOPS Sochaczew, GOPS Sochaczew, GOPS Brochów, GOPS Iłów, GOPS Żyrardów, GOPS Grójec, GOPS Nowa Sucha, GOPS Rybno, Starostwo Powiatowe Żyrardów, PCPR Warszawa Zachodnia
						600 000				600 000				Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 3027W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminną Nr 300836W"
						1 480 000				1 480 000				Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie"
600	60014	Realizacja wydatków w ramach środków z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych												Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej; przebudowa drogi powiatowej Nr 3824W ulicy Śmiełkiewicza, przebudowa drogi powiatowej Nr 3846W ulicy księża Janusza, przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ulicy Towarowej w Sochaczewie"
						60 000				60 000				
										980 000				Środki z Gminy Nowa Sucha na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3859W Stara Sucha - Wilczek - Kocisłone Góra"
855	85508	Polityce bieżących kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu								223 406				Wydatki związane z utrzymaniem dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego
855	85510	Polityce bieżących kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu								899 852				Wydatki związane z utrzymaniem dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego
Ogółem			3 243 288	0	980 000	4 243 288	3 263 218	0	980 000	4 243 258	1 123 268	3 120 000		

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	4 455 000,00	30 200,00	4 485 200,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 455 000,00	30 200,00	4 485 200,00
		"Opracowanie dokumentacji projektowej: przebudowa drogi powiatowej Nr 3824W ulicy Sienkiewicza w Sochaczewie, przebudowa drogi powiatowej Nr 3846W ulicy Księcia Janusza w Sochaczewie, przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ulicy Towarowej w Sochaczewie"	60 000,00	0,00	60 000,00
		"Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminną nr 380836W"	600 000,00	0,00	600 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3848W Aleja XX-lecia w Teresinie - rozliczenie	3 780 000,00	0,00	3 780 000,00
		Zakup ciągnika dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	0,00	30 200,00	30 200,00
		"Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie"	15 000,00	0,00	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	150 000,00
		"Zakup działki na realizację inwestycji w ramach działań statutowych Powiatu Sochaczewskiego - działania opiekuńcze - wychowawcze"	150 000,00	0,00	150 000,00
750		Administracja publiczna	57 000,00	73 000,00	130 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	57 000,00	73 000,00	130 000,00
		"Przebudowa schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Sochaczewie"	0,00	73 000,00	73 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w serwerowni dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup wyposażenia oraz sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	303 000,00	6 200,00	309 200,00
	80195	Pozostała działalność	303 000,00	6 200,00	309 200,00

				95 000,00	0,00	95 000,00
		Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Teresinie				
		Modernizacja przyłącza kanalizacyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie		33 000,00	6 200,00	39 200,00
		Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie ekspertyz na przebudowę kotłowni z olejowych na gazowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie		20 000,00	0,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświetlowe		80 000,00	0,00	80 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego z przeznaczeniem na archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie		50 000,00	0,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie		25 000,00	0,00	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	95 000,00	95 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		0,00	95 000,00	95 000,00
		"Przebudowa poddasza i systemu wentylacji grawitacyjnej w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Żatuskowie"		0,00	95 000,00	95 000,00
		Razem		4 965 000,00	204 400,00	5 169 400,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Uzasadnienie

Zmiany w planie przychodów budżetowych

Zwiększa się plan w paragrafie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 883.057 zł. Środki przeznaczone zostaną na zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie”, „Przebudowa schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Sochaczewie”, „Dokumentacji na adaptację i przebudowa pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)”, „Modernizacja przyłącza kanalizacyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” oraz „Przebudowę poddasza i systemu wentylacji grawitacyjnej w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie”.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zwiększa się plan o 1.010.200 zł.

Urealnia się plan w paragrafie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 30.200 zł. Zwiększenie wynika ze sprzedaży drewna w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie. Środki przeznaczone zostaną za zadanie inwestycyjne „Zakup ciągnika dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie”

Na podstawie Umowy zawartej z Gminą Nowa Sucha zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 980.000 zł. Środki przekazane zostały na realizowane zadanie wieloletnie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 94/2017 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 27.549 zł. Środki przeznaczone są na uregulowania odszkodowania za grunt zajęty pod drogę na podstawie art. 73 ustawy z 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł w paragrafach wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie przekazanej dotacji dla szkół niepublicznych) oraz wpływów z różnych dochodów (wpływy z Targów Rolnych w 2017). Środki przeznaczone zostaną na wydatki w rozdziale 80130.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 145.835 zł, w tym:

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 58/2017 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 1.250 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na skutki podwyżek w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy”.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 50 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 144.585 zł.

Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone zostaną na realizację przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz

„Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”, w tym na: wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, uposażeń żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, składek na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz inne należności funkcjonariuszy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 31 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 4.960 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 31 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 24.000 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 52.000 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 31 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 48.000 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie

ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Urealnia się plan w paragrafach wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż siewnika w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie) o kwotę 1.000 zł (środki przeznaczone zostaną na zwiększenie planu w nowym zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja przyłącza kanalizacyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie”) oraz w paragrafie 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 o kwotę 3.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 12.533 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie pozostałych odsetek o kwotę 500 zł.

W paragrafie wpływów z różnych dochodów zmniejsza się plan o kwotę 500 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 12.533 zł na podstawie Aneksu Nr 1/2017, są to środki na obsługę, promocję i ewaluację programu PFRON „Aktywny samorząd”.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 82/2017 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 30.000 zł przeznaczoną na dotacje celowe dla powiatów, których starostowie są zobowiązani, zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (Dz.U. z 2014 r. poz. 1187, z późn. zm.) do wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty

Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenia pozwolenia na pobyt stały na posiadaną Kartę Polaka.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się plan o kwotę 426 zł, zwiększa się plan o 1.247.126 zł.

W związku z potrzebą przekazania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do wysokości 75% planu przenosi się środki w kwocie 426 zł z paragrafów podatku od nieruchomości oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na paragraf odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmiany w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W związku z wykupem działek pod planowaną rozbudowę ulicy Trojanowskiej w Sochaczewie zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” o kwotę 236.500 zł (wolne środki). Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup ciągnika dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie”, zwiększenie w kwocie 30.200 zł, środki pochodzą ze zwiększonych dochodów rozdziału 60014.

Dodatkowo zmienia się źródło finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” z dochodów własnych na wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, a kwotę 400.357 zł przenosi się do planu wydatków rozdziału 75801, jako środki zabezpieczone na zapłatę I raty spłaty nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok.

Na podstawie Umowy zawartej z Gminą Nowa Sucha zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra” o kwotę 980.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 7.000 zł i zwiększa się plan o 34.549 zł.

Przenosi się środki w kwocie 7.000 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf różnych opłat i składek. Jest to opłata komornicza dotycząca dłużnika Uniceramika Boryszew S.A.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 94/2017 zwiększa się plan w paragrafie kar o odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych o kwotę 27.549 zł. Środki przeznaczone są na odszkodowania za działki przejęte pod drogę wojewódzką Nr 575.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W związku z przeliczeniem paragrafu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego przenosi się środki w kwocie 923 zł z w/w paragrafów na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 75.847 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 215.000 zł.

Przenosi się środki w kwocie 69.000 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w celu zabezpieczenia środków na składaną kasację od wyroku sygn. akt IACA 1484/16 z 18 stycznia 2017 roku.

Zmniejsza się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 6.847 zł. Kwota posłuży zabezpieczeniu środków na wydatki w rozdziale 75085.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 146.000 zł poprzez wprowadzenie dwóch nowych zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” (73.000 zł) oraz „Dokumentacja na adaptację i przebudowa pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)” (73.000 zł), środki na zwiększenie pochodzą z wolnych środków i ze zwiększonych dochodów.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym w związku z zakończeniem przeprowadzania kwalifikacji wojskowej w 2017 roku urealnia się plan przenosząc środki w kwocie 2.140 zł z paragrafów wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na paragrafy wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Celem urealnienia planu przenosi się z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf zakupu usług pozostałych środki w kwocie 10.000 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Celem urealnienia zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń bezosobowych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6.847 zł przeniesioną z rozdziału 75020.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 4.000 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 149.835 zł.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 58/2017 zwiększa się plan w paragrafie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałych należności o kwotę 1.250 zł. Środki przeznaczone są na program „Wzmocnienia motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy”.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 50 zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej, uposażeń żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczanych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 144.585 zł. Środki przeznaczone są na programy „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy”, oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”.

Przenosi się z paragrafów uposażeń żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług zdrowotnych środki w kwocie 4.000 zł na paragrafy innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczanych do wynagrodzeń, zakupu leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych oraz zakup usług pozostałych. Powyższe zmiany wynikają ze zwiększenia funduszu nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz wykonanie mapy geodezyjnej do projektu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie Pisma z Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST4.4757.8.2017.4.TLE zwiększa się plan w paragrafie zwrotów do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie o kwotę 400.357 zł. Jest to zwrot nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok. Środki na spłatę przeniesione zostały z rozdziału 60014 z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Urealnia się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych poprzez zwiększenie o kwotę 3.289 zł w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 80110 Gimnazja

Urealnia się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych poprzez zwiększenie o kwotę 4.925 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zwiększa się plan o kwotę 31.394 zł.

Urealnia się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych poprzez zwiększenie o kwotę 25.194 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu środków dydaktycznych i książek o kwotę 6.200 zł, w tym na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 31 zwiększa się plan o kwotę 4.960 zł oraz zabezpiecza się wkład własny w wysokości 1.240 zł.

Zmiany wprowadza się w planach wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Zwiększa się plan o kwotę 83.643 zł.

Urealnia się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych poprzez zwiększenie o kwotę 53.643 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu środków dydaktycznych i książek o kwotę 30.000 zł, w tym na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 31 zwiększa się plan o kwotę 24.000 zł oraz zabezpiecza się wkład własny w wysokości 6.000 zł.

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

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zmniejsza się plan o kwotę 66.918 zł, zwiększa się plan o kwotę 235.885 zł.

Urealnia się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększając go o kwotę 175.885 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 60.000 zł, w tym na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 31 zwiększa się plan o kwotę 48.000 zł oraz zabezpiecza się wkład własny w wysokości 12.000 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników oraz zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 66.918 zł.

Zmiany wprowadza się w planach wydatków Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Zespole Szkół Centrum

Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół w Teresinie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziałów 80146 i 80195 oraz zwiększonych dochodów rozdziału 75020.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Urealnia się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 427 zł w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

W rozdziale tym celem urealnienia przenosi się środki w kwocie 5.626 zł z paragrafu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na paragrafy składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz różnych opłat i składek.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z niższym niż założono zainteresowaniem doksztalcaniem się nauczycieli zmniejsza się plan w paragrafach zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 55.373 zł. Zaoszczędzona kwota posłuży zabezpieczeniu środków na wydatki w rozdziale 80130.

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 paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na fundusz pracy o kwotę 56.000 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 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

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 806 zł w planach finansowych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 479.827 zł i zwiększa się plan o 6.200 zł.

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w pozostałych rozdziałach działu 801 zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 479.827 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o 6.200 zł w zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja przyłącza kanalizacyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie”. Środki na zwiększenie pochodzą z wolnych środków oraz dochodów własnych rozdziału 80130.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W związku z wyższą niż zaplanowano ilością mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie przenosi się środki w kwocie 31.000 zł z paragrafów składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych na paragraf zakupu środków żywności.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 798 zł i zwiększa się plan o kwotę 13.331 zł.

Urealnia się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan o kwotę 798 zł przenosząc w/w środki z paragrafu wynagrodzeń osobowych pracowników.

Na podstawie Aneksu do Umowy Nr AS3/000042/07/D zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 12.533 zł środki przeznaczone są dla pracownika zajmującego się programem „Aktywny samorząd”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 82/2017 zwiększa się plan w paragrafie świadczeń społecznych o kwotę 30.000 zł.

Świadczenie zostało przyznane Panu Anatolii Paviliuk w związku z posiadaniem przez niego Karty Polaka oraz złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt stały i wypłacane będzie przez okres 9 miesięcy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Urealnia się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększając go o kwotę 4.689 zł.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 85495

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 404.883 zł.

Celem urealnienia zwiększa się plan o kwotę 309.883 zł w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 95.000 zł przeznaczoną na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa poddasza i systemu wentylacji grawitacyjnej w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie”.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziałów 80195 i 85495 oraz wolnych środków.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Celem zabezpieczenia środków w pozostałych rozdziałach działu 854 zmniejsza się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 18.863 zł.

Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup ciągnika dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie”, zwiększenie w kwocie 30.200 zł – środki własne, plan po zmianie 30.200 zł – środki własne,
2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Sochaczewie”, zwiększenie w kwocie 73.000 zł – środki własne, plan po zmianie 73.000 zł – środki własne,
3. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja przyłącza kanalizacyjnego przy zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” o kwotę 6.200 zł – środki własne, plan po zmianie 39.200 zł – środki własne,
4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa poddasza i systemu wentylacji grawitacyjnej w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie”, zwiększenie o kwotę 95.000 zł – środki własne, plan po zmianie 95.000 zł – środki własne.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski