

Uchwała Nr XXVII/153/2017
Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 czerwca 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 uchwała, 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 559.346 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 6.556 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 76.574.847 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 409.344 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 6.556 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 70.257.645 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 150.002 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 6.317.202 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 1.431.957 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 594.369 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 80.579.501 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 901.457 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 564.169 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 67.628.547 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 530.500 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 30.200 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 12.950.954 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 4.004.654 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 4.004.654 zł,

2) Przychody budżetu w wysokości 6.190.104 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

1. Zmiany w dotacjach podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2017 roku” dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów.

§ 5

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

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXVII/153/2017 Rady
Powiatu w Sochaczewie z
dnia 30 czerwca 2017r.

Plan dochodów na 2017 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 3+4+5)
		3	4			
1	2	bieżące		4	5	6
600	Transport i łączność	250,00	0,00	0,00	215 550,00	215 800,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00	250,00	500,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	471 549,00	0,00	0,00	64 580,00	536 129,00
	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	10 000,00	0,00	0,00	4 250,00	14 250,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 549,00	0,00	0,00	60 330,00	162 879,00
710	Działalność usługowa	1 477 600,00	0,00	0,00	8 590,00	1 486 190,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	637 000,00	0,00	0,00	8 590,00	645 590,00
750	Administracja publiczna	302 001,00	-5 726,00	-5 726,00	0,00	296 275,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 300,00	-5 726,00	-5 726,00	0,00	6 574,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 319 040,00	0,00	0,00	90 268,00	4 409 308,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317 540,00	0,00	0,00	54 268,00	4 371 808,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
801	Oświata i wychowanie	112 800,00	-830,00	30 256,00	142 226,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	270,00	0,00	1 130,00	1 400,00
	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	-830,00	0,00	370,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 726,00	5 726,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 390,00	0,00	100,00	31 490,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10,00	0,00	100,00	110,00
	bieżące	69 854 857,00	-6 556,00	409 344,00	70 257 645,00
	majątkowe				
600	Transport i łączność	5 766 200,00	0,00	150 000,00	5 916 200,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	2,00	2,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2,00	2,00
	majątkowe	6 167 200,00	0,00	150 002,00	6 317 202,00
	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:	76 022 057,00	-6 556,00	559 346,00	76 574 847,00
	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

(KOT Z 00
wkorzystania

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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				
600			14812594	3119140	3083640	1499640	1584000	0	35500	0	0	0	11693454	11693454	0	0				
		przed zmianą	-101800	-71600	-71600	-3900	-87700	0	0	0	0	0	-30200	-30200	0	0				
		zmniejszenie	731900	286900	286900	3900	283000	0	0	0	0	0	445000	445000	0	0				
60014			15442694	3334440	3288940	1499640	1799300	0	35500	0	0	0	12108254	12108254	0	0				
		przed zmianą	14812594	3119140	3083640	1499640	1584000	0	35500	0	0	0	11693454	11693454	0	0				
		zmniejszenie	-101800	-71600	-71600	-3900	-87700	0	0	0	0	0	-30200	-30200	0	0				
700			15442694	3334440	3288940	1499640	1799300	0	35500	0	0	0	445000	445000	0	0				
		przed zmianą	252549	102549	102549	102549	102549	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0				
		zmniejszenie	60330	60330	60330	0	60330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
70005			312879	162879	162879	37500	125379	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0				
		przed zmianą	252549	102549	102549	37500	65049	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0				
		zmniejszenie	60330	60330	60330	0	60330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
710			637000	637000	637000	504488	132512	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0				
		przed zmianą	8590	8590	8590	8590	8590	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	645590	645590	645590	513078	132512	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
71015			454000	454000	454000	376488	77512	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		przed zmianą	8590	8590	8590	8590	8590	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	462590	462590	462590	385078	77512	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
750			1147195	11274195	10901545	7850854	3050891	0	372650	0	0	0	203000	203000	0	0				
		przed zmianą	28910	28910	28910	28910	28910	0	5000	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	1147195	11274195	10901545	7850854	3050891	0	372650	0	0	0	203000	203000	0	0				
75019			345000	345000	345000	11850	11850	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		przed zmianą	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	345000	345000	345000	11850	11850	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75020			10136087	9933087	9894587	7020011	2874576	0	38500	0	0	0	203000	203000	0	0				
		przed zmianą	-14500	-14500	-14500	-5500	-9000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	9000	9000	9000	4000	4000	0	43500	0	0	0	203000	203000	0	0				
75075			10130587	9927587	9884087	7014511	2869576	0	43500	0	0	0	203000	203000	0	0				
		przed zmianą	81400	81400	81400	81400	81400	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75085			831847	831847	831847	771447	59400	0	1000	0	0	0	0	0	0	0				
		przed zmianą	-7910	-7910	-7910	-5400	-2510	0	300	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	13410	13410	13410	5400	2510	0	1300	0	0	0	0	0	0	0				

Z tego:

z tego:

z tego:

Wydki bieżące

Plan

Nazwa

Rozdział

Dział

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydki bieżące	6	z tego:			9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie przed zmianą	4323540	4111341	3824630	2887111	0	212199	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-7759	-7759	-126	-7633	0	-7633	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	98027	98027	42080	44027	0	11920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4413808	4196889	3866584	323105	0	224119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	4323540	4111341	3824630	2887111	0	212199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7759	-7759	-126	-7633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	98027	98027	42080	44027	0	224119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zwiększenie przed zmianą	4413808	4196889	3866584	323105	0	224119	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie przed zmianą	2634324	24616966	21742859	2874107	1018600	400358	0	0	0	0	0	309200	309200	0	0		
			zwiększenie	402879	38879	4779	32200	346000	0	-55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	26862324	24645166	21744422	2900744	1307600	400358	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	
			przed zmianą	2206862	2126414	1928986	188718	0	80448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1563	-1563	0	-1563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4463	4463	1563	2900	0	80448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2209762	2129314	1931259	188055	0	80448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	7079652	6289669	5684364	615205	748600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	0	0	0	-55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	182700	12700	0	12700	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7203352	6312269	5684364	627905	863800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120		Licea ogólnokształcące	zwiększenie przed zmianą	11421349	11066138	9425065	1641073	220000	135211	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-7216	-7216	-3216	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	195816	19816	3216	16800	178000	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
			po zmianach	11629949	11078738	9425065	1653873	398000	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
			przed zmianą	4943033	4943033	3935026	908507	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-79832	-79832	-48000	-31832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	79832	14332	14332	14332	14332	0	0	0	0	0	0	0	65500	65500	0	0	
			po zmianach	4943033	487533	3887026	981007	9500	0	0	0	0	0	0	0	65500	65500	0	0	
			przed zmianą	3755000	37495000	2831000	918500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-73332	-73332	-41500	-31832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	73332	7832	7832	7832	0	0	0	0	0	0	0	0	85500	85500	0	0	
			po zmianach	3755000	3684000	2789500	894500	5500	0	0	0	0	0	0	0	85500	85500	0	0	0
852	85202	Dorwy pomocy społecznej	zwiększenie przed zmianą	1188033	1184033	1104026	80007	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-6500	-6500	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1188033	1180033	1097526	86507	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5442151	5347151	3705276	646368	749000	0	0	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0	
			zmniejszenie	-291000	0	0	-291000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5151251	4351744	3705276	646468	458000	0	0	0	0	0	0	0	85000	85000	0	0	
			przed zmianą	749000	749000	0	749000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-281000	0	0	-281000	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	0	0
			po zmianach	458000	458000	0	458000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85410	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie przed zmianą	2980288	2761956	2268381	493575	0	123332	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2980388	2762056	2268381	493675	0	123332	0	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:			
				Wydanki bieżące	wydatki budżetowych, jednostek budżetowych,			wydatki z realizacji i statutowych zadań,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, klónych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o klónych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					6	7	8	9	10	11								12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
855		Rodzina	przed zmianą	4827652	2262559	1854464	408495	882549	1882144	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-23289	-23289	-23289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	23289	23289	23289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	4827652	2262559	1854464	408495	882549	1882144	0	0	0	0	0	0	0	0		
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2115168	155085	154184	901	239841	1721242	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-23289	-23289	-23289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	23289	23289	23289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2115168	155085	154184	901	239841	1721242	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	79741913	60586959	46540740	14046719	2805742	3194558	0	424000	280000	12450654	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-594369	-218169	-59431	-128738	-346000	0	0	0	0	-30200	0	0	0	0		
			zwiększenie	1431957	538237	88038	450199	346000	17720	0	0	0	530500	0	0	0	0		
			po zmianach	80579501	60907027	46538847	14388180	2805742	3211778	0	424000	280000	12850954	0	0	0	0		
Wydanki razem:																			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski

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		76 022 057	552 790	76 574 847
2.	Wydatki		79 741 913	837 588	80 579 501
3.	Wynik budżetu		-3 719 856		-4 004 654
	Przychody ogółem:		5 905 306	284 798	6 190 104
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty 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	5 905 306	284 798	6 190 104
	Rozchody ogółem:		2 185 450		2 185 450
1.	Splaty kredytów	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992	185 450		185 450
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	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		Zwiększenie		Plan po zmianach		Zmniejszenie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000			15 000		15 000		15 000		
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wycena i ustalanie stanów prawnych nieruchomości	102 549		60 330	162 879		162 879		162 879		
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		8 590	462 590		462 590		462 590		
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		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	4 317 540		54 268	4 371 808		4 371 808	7 759	4 371 808		
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 repairantów	19 929			19 929		19 929		19 929		
853	85395	Pozostała działalność - świadczenie dla posiadacza Karty Polaka	30 000			30 000		30 000		30 000		
855	85508	Rodziny zastępcze - Program Rodzina 500+	357 000			357 000		357 000		357 000		
Ogółem			7 752 091	0	123 188	7 875 279	7 759	130 947	7 875 279	7 875 279	7 875 279	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje 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	
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000			600 000								Środki z Gminy Teresin na realizację zadania pn. "Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminną Nr 380836W"
			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 Sienkiewicza, przebudowa drogi powiatowej Nr 3846W ulicy księcia Janusza, przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ulicy Towarowej w Sochaczewie"
			980 000			980 000								Środki z Gminy Nowa Sucha na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha - Wilcinek - Kosielnia Góra"
		Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		120 000	120 000								Środki z Gminy Nowa Sucha na remont drogi powiatowej Nr 3836W w m. Mizerka i Stary Żylin
			0		90 000	90 000								Środki z Gminy Sochaczew na remont drogi powiatowej Nr 3818W Lubiejew - Kuznociń
855	85508	Dotacje na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu	223 406			223 406								Dotacje 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 Skiermiewice, GOPS Brochów, GOPS Młodzieszyn, GOPS Nowa Sucha, GOPS Rybno, MOPS Sochaczew, MOPS Póock, GOPS Teresin.
855	85510	Dotacje na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	899 852			899 852								Dotacje od innych jst tytułem utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego - MOPS Sochaczew, GOPS Sochaczew, GOPS Brochów, GOPS Ilów, GOPS Żyrardów, GOPS Grójec, GOPS Nowa Sucha, GOPS Rybno, Starostwo Powiatowe Żyrardów, PCPR Warszawa Zachodnia.

600	60014	Realizacja wydatków w ramach środków z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminną Nr 380836W"
			1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 480 000	Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie"
			60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej: przebudowa drogi powiatowej Nr 3824W ulicy Sienkiewicza, przebudowa drogi powiatowej Nr 3846W ulicy księcia Janusza, przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ulicy Towarowej w Sochaczewie"
			980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	Środki z Gminy Nowa Sucha na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha - Wilcinek - Kościelna Góra"
			0	0	0	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	Środki z Gminy Nowa Sucha na remont drogi powiatowej Nr 3836W w m. Mizerka i Stary Żylin
			0	0	0	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	Środki z Gminy Sochaczew na remont drogi powiatowej Nr 3818W Lubiejew - Kuznociń
855	85508	Pokrycie bieżących kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu	223 406	223 406	223 406	223 406	223 406	223 406	223 406	223 406	223 406	223 406	223 406	Wydatki związane z utrzymaniem dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego
855	85510	Pokrycie bieżących kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu	899 852	899 852	899 852	899 852	899 852	899 852	899 852	899 852	899 852	899 852	899 852	Wydatki związane z utrzymaniem dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego
Ogółem			4 243 258	4 243 258	4 243 258	210 000	210 000	4 453 258	4 453 258	1 333 258	3 120 000	3 120 000		

Dotacje podmiotowe w 2017 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	1 016 600	55 000	346 000	1 307 600
		80120	Licea ogólnokształcące	748 600	55 000	170 000	863 600
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie	85 284	30 000		55 284
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie	16 548	5 000		11 548
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	295 968		170 000	465 968
			Prywatne LO dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	72 564	20 000		52 564
			Prywatne LO Sióstr Niepokalanek Szymanów	278 236			278 236
		80130	Szkoły zawodowe	220 000	0	176 000	220 000
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	51 732		35 000	86 732
			Szkoła Policealna Dla Dorosłych w Sochaczewie	74 400		50 000	124 400
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 3 w Sochaczewie	22 680		1 000	23 680
			Technikum Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie	71 188		90 000	161 188
		80150	Realizacja zadań wymagających srtosowania spoecjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	48 000	0	0	48 000
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie (niepełnosprawność)	48 000			48 000
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 867	0	0	88 867
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 867	0	0	88 867
			Spółdzielnia Inwalidów "Jutrzenka" w Sochaczewie - WTZ	88 867			88 867
3	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	749 000	291 000	0	458 000
		85410	Internaty i bursy szkolne	749 000	291 000	0	458 000
			Prywatne LO Sióstr Niepokalanek w Szymanowie - internat	749 000	291 000		458 000
Ogółem				1 854 467	346 000	346 000	1 795 800

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	4 485 200,00	- 30 200,00	4 455 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 485 200,00	- 30 200,00	4 455 000,00
		"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	30 200,00	- 30 200,00	0,00
		"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 opiekuńczo - wychowawcze"	150 000,00	0,00	150 000,00
750		Administracja publiczna	130 000,00	0,00	130 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	130 000,00	0,00	130 000,00
		"Przebudowa schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Sochaczewie"	73 000,00	0,00	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	309 200,00	20 000,00	329 200,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	20 000,00	20 000,00

		Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie	0,00	20 000,00	20 000,00
80195		Pozostała działalność	309 200,00	0,00	309 200,00
		Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Teresinie	95 000,00	0,00	95 000,00
		Modernizacja przyłącza kanalizacyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	39 200,00	0,00	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 oświatowe	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
852		Pomoc społeczna	0,00	65 500,00	65 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	65 500,00	65 500,00
		"Zakup samochodu osobowego mikrobusem 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie"	0,00	65 500,00	65 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	0,00	95 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	95 000,00	0,00	95 000,00
		"Przebudowa poddasza i systemu wentylacji grawitacyjnej w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Żaluskowie"	95 000,00	0,00	95 000,00
		Razem	5 169 400,00	55 300,00	5 224 700,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski
 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 284.798 zł. Środki przeznaczone są na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka” – 24.798 zł, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra” – 240.000 zł oraz „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół im. J. Iwaskiewicza w Sochaczewie” – 20.000 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się plan o łączną kwotę 365.550 zł.

Urealnia się plan o kwotę 5.550 zł w paragrafach wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z wpłynięciem odszkodowania za uszkodzone słupy, barierki i znaki drogowe w jednostce Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie. Dochody przeznaczone zostaną na wydatki bieżące w rozdziale 60014.

Na podstawie Umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim zwiększa się plan dochodów w paragrafie dotacji otrzymanych z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 150.000 zł przeznaczoną na zadanie wieloletnie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka”. Środki pochodzą z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Na podstawie Umów zawartych z Urzędem Gminy w Sochaczewie i Urzędem Gminy Nowa Sucha zwiększa się plan w paragrafie dotacji otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

o kwotę 210.000 zł przeznaczona na remont dróg powiatowych Nr 3836W w m. Mizerka i Stary Żylin oraz 3818W Lubiejew – Kuznecin.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się plan o łączną kwotę 64.580 zł.

Urealnia się plan 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 zwiększając plan o kwotę 4.250 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego NR 114/2017 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 60.330 zł. Środki przeznaczone są na uregulowanie 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 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 112/2017 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 8.590 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę nagrody jubileuszowej w jednostce Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Celem urealnienia zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 5.726 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się plan o kwotę 90.268 zł.

Na podstawie Umowy Nr 3/2017 zawartej z Komenda Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie zwiększa się plan w paragrafie dotacji otrzymanych z państwowych fundusz celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 30.000 zł. Środki przekazane są z Gminy Miasto Sochaczew i przeznaczone są na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Na podstawie Umowy Dotacji Nr 0253/17/NZ/D zawartej z Wojewódzki Ośrodkiem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększa się plan w paragrafie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 6.000 zł. Kwota stanowi 50% kosztu kwalifikowanego zadania bieżącego „Zakup specjalnych ubrań strażackich typu „NOMEX” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie”.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 129/2017 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 54.268 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę odpraw emerytalnych, pomocy mieszkaniowej i wydatki bieżące.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wprowadza się nowy paragraf wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z planem 2 zł. Są to środki niewykorzystane w zadaniach niewygasających z końcem roku 2016 pn. „Dokumentacja na adaptację i przebudowa pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii) ” oraz „Budowa oczyszczalni ścieków przy Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie” i przeznaczone zostaną na wkład własny w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się plan o kwotę 6.827 zł.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie zwiększa się plan w paragrafie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 3.700 zł w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu wynajmu sal i pomieszczeń szkolnych.

W związku z wpłynięciem na konto Starostwa Powiatowego w Sochaczewie zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2016 od szkół niepublicznych wprowadza się paragraf wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z planem 3.127 zł.

Środki przeznaczone będą na wydatki w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zmniejsza się plan o kwotę 830 zł i zwiększa się plan o kwotę 23.429 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z różnych opłat o kwotę 830 zł celem urealnienia.

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydatnie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o 1.130 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych.

W związku z wpłynięciem zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2016 od szkół niepublicznych wprowadza się paragraf wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z planem 2.599 zł.

Zwiększa się plan 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 19.700 zł w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu wynajmu sal i pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespole Szkół w Teresinie oraz Starostwie Powiatowym w Sochaczewie.

Środki przeznaczone będą na wydatki w jednostkach oświatowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatowe i ich duplikatów o 100 zł, w związku z wydawaniem duplikatów świadectw w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się plan o kwotę 101.800 zł, zwiększa się plan o kwotę 731.900 zł.

Na podstawie Pisma z jednostki przenosi się środki w kwocie 76.900 zł z paragrafów dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych na paragrafy zakupu usług remontowych w związku z planowanym remontem dróg powiatowych 3818W Lubiejew – Kuznecin, 3836W w m. Mizerka i Stary Żylin oraz wynagrodzenia osobowego pracowników.

Zmniejsza się cały plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w zadaniu inwestycyjnym „Zakup ciągnika dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” w kwocie 30.200 zł w związku z przeniesieniem środków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka”.

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 5.300 zł. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów rozdziału 60014 pochodzących od wpłaconych odszkodowań za uszkodzone elementy infrastruktury drogowej.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 445.000 zł, w związku ze zwiększeniem planu wkładu własnego w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra” o 240.000 zł (wolne środki) oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka” o 205.000 zł, w tym: 150.000 zł są to środki z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, 30.200 zł przeniesiono z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ciągnika dla potrzeb

Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie”, 24.798 zł z wolnych środków oraz 2 zł z dochodów rozdziału 75814.

Na podstawie Umów zawartych z Urzędem Gminy Sochaczew i Urzędem Gminy Nowa Sucha zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług remontowych o kwotę 210.000 zł przeznaczoną na remont dróg powiatowych Nr 3836W w m. Mizerka i Stary Żylin oraz 3818W Lubiejew – Kuznocin.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 114/2017 zwiększa się plan w paragrafie kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych o kwotę 60.330 zł, przeznaczoną na odszkodowania za działki przejęte pod drogę wojewódzką Nr 575.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr 112/2017 zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej o kwotę 8.590 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 Rady powiatów

Celem zabezpieczenia środków na obsługę serwisowa przenosi się środki w kwocie 500 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf zakupu usług pozostałych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zmniejsza się plan o kwotę 14.500 zł, zwiększa się plan o kwotę 9.000 zł.

Celem zabezpieczenia środków na wydatki przenosi się środki w kwocie 9.000 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragrafy wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń i kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z potrzebą

zabezpieczenia środków na złożoną kasację od sprawy sygn. akt IACA 1484/16 z 18 stycznia 2017 roku.

Zmniejsza się plan w paragrafie wynagrodzenia osobowego pracowników o kwotę 5.500 zł przeniesioną do rozdziału 75085.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Celem urealnienia planu przenosi się z paragrafu podróży służbowych krajowych na paragraf zakupu usług pozostałych środki w kwocie 4.000 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się plan o 7.910 zł, zwiększa się plan o 13.410 zł.

Przenosi się środki w kwocie 7.910 zł z paragrafów składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakupu materiałów i wyposażenia na paragrafy wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług remontowych, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz zakupu usług zdrowotnych celem urealnienia.

Przenosi się z rozdziału 75020 środki w kwocie 5.500 zł na paragrafy zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w celu wdrożenia Platformy Optivum i szkoleń pracowników Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmniejsza się plan o 7.759 zł i zwiększa się plan o 98.027 zł.

Przenosi się środki w kwocie 7.759 zł z paragrafów zakupu usług zdrowotnych oraz uposażeń żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy na paragrafy innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany wprowadza się w związku z wypłatą nagród dla strażaków odbywających służbę w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

W związku z podpisaną umową Nr 3/2017 zawartą z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 30.000 zł. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 119/2017 zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom, równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności o kwotę 54.268 zł przeznaczoną na wydatki związane z wypłata pomocy mieszkaniowe, odprawy dla funkcjonariuszy oraz pokrycia dotyczące opłat za sanatorium.

Na podstawie Umowy Dotacji Nr 0253/17/NZ/D zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000 zł, przeznaczoną na zadanie bieżące pn. „Zakup specjalnych ubrań typu „NOMEX” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zmniejsza się plan o 1.563 zł, zwiększa się plan o 4.463 zł.

W związku z organizacją półkolonii w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie przenosi się środki w kwocie 1.563 zł z paragrafu zakupu energii na paragraf wynagrodzeń bezosobowych.

W związku z potrzebą zakupu materiałów do obramowania drogi wjazdowej do szamba znajdującego się na terenie szkoły, podzielenia sali szkolnej i zakupu kosi spalinowej dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 2.900 zł. Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów rozdziału 80120.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Zmniejsza się plan o 55.000 zł, zwiększa się plan o 182.700 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 3.700 zł przeznaczoną na zakup części do napraw i licencji w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie.

Zabezpieczono środki w kwocie 9.000 zł w paragrafie zakupu energii na opłaty związane z ogrzewaniem pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie. Środki na zwiększenie pochodzą z dochodów rozdziału 80130. Urealniono plany niepublicznych jednostek oświatowych w paragrafie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zwiększając go o kwotę 115.000 zł, w tym zmniejszono plany o kwotę 55.000 zł oraz zwiększono plan o kwotę 170.000 zł. Środki na zwiększenie przeniesiono z rozdziału 85410.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zmniejsza się plan o 7.216 zł, zwiększa się plan o 215.816 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie wynagrodzenia osobowego pracowników oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 7.216 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu materiałów remontowych o 16.600 zł, w związku z potrzebą zakupu kosiarki spalinowej, zakup materiałów potrzebnych do wymiany oświetlenia korytarzy i remontów podłóg w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie oraz materiałów od napraw elektrycznych w pracowni informatycznej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz zatrudnienia na umowę zlecenie instruktora nauki jazdy ciągnikiem w ramach praktycznej nauki zawody w Zespole Szkół w Teresinie.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 20.000 zł z powodu wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie”. Środki na zwiększenie pochodzą z wolnych środków.

Zwiększa się plan w paragrafie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o 176.000 zł.

Środki na zwiększenie przeniesione zostały z rozdziału 85410 oraz pochodzą ze zwiększonych dochodów rozdziału 80130.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 73.332 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 73.332 zł.

Przesunięcia mają na celu zabezpieczenie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z zmianą wysokości odpisu w 2017 roku, planowaniem średniego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty oraz nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu osobowego mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie” w ramach uczestnictwa w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Celem zabezpieczenia środków na zakup szaf do składnicy akt oraz w związku z przystosowaniem stanowisk pracy w zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej przenosi się środki w kwocie 6.500 zł z paragrafu składek na ubezpieczenia społeczne na paragraf zakupu usług pozostałych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W związku z mniejszą niż zaplanowano ilością uczniów przebywających w internacie przy szkole Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalank w Szymanowie zmniejsza się plan w paragrafie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 291.000 zł przeznaczona na wydatki w rozdziałach 80120 i 80130.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 100 zł. Środki na zwiększenie pochodzą z dochodów rozdziału 85420.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zabezpiecza się środki w kwocie 23.289 zł (poprzez przesunięcie środków w ramach paragrafów) w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy na wkład własny w Program Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

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

1. Usuwa się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup ciągnika dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” z planem w kwocie 30.200 zł – środki własne. Środki przeznaczone zostały na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka”.
2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu osobowego mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Młodziszynie” z planem w kwocie 65.500 zł, które stanowią środki własne.
3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie” z planem w kwocie 20.000 zł, który stanowią środki własne.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Kierzkowski