

**Uchwała Nr XXVIII/158/2017**

**Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 11 września 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 480.240 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 1.322.282 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 75.732.805 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 295.740 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 223.963 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 70.329.422 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 184.500 zł. Zmniejsza się dochody majątkowe o łączną kwotę 1.098.319 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 5.403.383 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 653.564 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.495.606 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 79.737.459 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 449.064 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 377.287 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 67.700.324 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 204.500 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.118.319 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 12.037.135 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2017 rok”.

**§ 2**

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 3 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”.

### § 3

1. Zmiany w dotacjach podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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.

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

Zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku”.

### § 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Andrzej Kierzkowski*  
Andrzej Kierzkowski

### Plan dochodów na 2017 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)	
		2	3	bieżące			4	5
600	Transport i łączność		215 800,00	0,00	0,00	34 740,00	250 540,00	
	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 300,00	0,00	0,00	34 440,00	39 740,00	
750	Administracja publiczna		296 275,00	-1 963,00	0,00	0,00	294 312,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		69 861,00	-1 963,00	0,00	0,00	67 898,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 409 308,00	0,00	0,00	48 314,00	4 457 622,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 371 808,00	0,00	0,00	26 313,00	4 398 121,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		30 000,00	0,00	0,00	22 000,00	52 000,00	
801	Oświata i wychowanie		142 226,00	0,00	0,00	59 086,00	201 312,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	0,00	0,00	59 086,00	59 086,00	
851	Ochrona zdrowia		1 889 300,00	-222 000,00	0,00	0,00	1 667 300,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 889 300,00	-222 000,00	0,00	0,00	1 667 300,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		466 229,00	0,00	0,00	119 100,00	585 329,00	
			466 229,00	0,00	0,00	119 100,00	585 329,00	

	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	297 800,00	0,00	119 100,00	416 900,00
855	Rodzina	1 485 100,00	0,00	24 000,00	1 509 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	10 500,00	90 500,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>70 257 645,00</b>	<b>-223 963,00</b>	<b>295 740,00</b>	<b>70 329 422,00</b>
	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

<b>majątkowe</b>					
600	Transport i łączność	5 916 200,00	-1 098 319,00	0,00	4 817 881,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 120 000,00	-600 000,00	0,00	2 520 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych powiatu	2 616 000,00	-498 319,00	0,00	2 117 681,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	0,00	179 999,00	579 999,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	179 999,00	579 999,00
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
758	Różne rozliczenia	2,00	0,00	1,00	3,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2,00	0,00	1,00	3,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>6 317 202,00</b>	<b>-1 098 319,00</b>	<b>184 500,00</b>	<b>5 403 383,00</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>76 574 847,00</b>	<b>-1 322 282,00</b>	<b>480 240,00</b>	<b>75 732 805,00</b>

	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 Kietzkowski*

Andrzej Kietzkowski



Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:		
			Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oswiata i wyczerpanie	2662324	26353124	24845166	21744422	2900744	1307600	400358	0	0	0	329200	0	0	0	0	
			-22595	-2595	-2595	0	-2595	0	0	0	0	0	0	0	-20000	0	0	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	261681	61681	61681	0	61681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			26921410	26842210	24704252	21744422	2959830	1307600	400358	0	0	0	0	509200	0	0	0	0
80110		Gimnazja	2209762	2209762	2129314	1931259	198055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80111		Gimnazja specjalne	27261	27261	27261	0	27261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2236323	2236323	2155875	1931259	224616	0	80448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130		Szkoły zawodowe	855770	855770	851785	792628	59157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			20900	20900	20900	0	20900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	876670	876670	872685	792628	80057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2128606	2128606	2035952	1898017	137935	0	92654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	11629949	11609849	11078736	9425065	1653673	396000	135211	0	0	0	0	20000	0	0	0	0
			-1895	-1895	-1895	0	-1895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	11628054	11608054	11076843	9425065	1651776	396000	135211	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
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1895	1895	1895	0	1895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1273941	1273941	1207367	1133681	73686	48000	18574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	314600	5400	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			494600	5400	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1919300	1889300	1889300	0	1889300	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-222000	-222000	-222000	0	-222000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853218		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1697300	1667300	1667300	0	1667300	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-222000	-222000	-222000	0	-222000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853218		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1667300	1667300	1667300	0	1667300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4943033	4877533	4868033	3867026	981007	0	9500	0	0	0	0	0	65500	0	0	0
853218		Pomoc społeczna	-6500	-6500	-6500	0	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4943033	4877533	4868033	3867026	981007	0	9500	0	0	0	0	0	65500	0	0	0
853218		Pomoc społeczna	1188033	1188033	1188033	0	1188033	208867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2014530	2014530	1774063	1538240	235923	208867	33600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853218		Pomoc społeczna	121618	121618	119100	119100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2136148	2136148	1893163	1657340	235923	208867	33600	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8867	8867	0	0	0	0	8867	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	2518	2518	0	0	0	0	2518	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	91385	91385	0	0	0	0	91385	0	0	0	0	0	0	0	0
85333		Powiatowe urzędy pracy	175734	175734	1754134	-153240	215894	0	0	3800	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	119100	119100	119100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1876634	1876634	1873234	1657340	215894	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	4827652	4827652	2262958	1854464	408495	682549	1882144	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	-7689	-7689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	31689	31689	31689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4851652	4851652	2286958	1874464	408495	682549	1882144	0	0	0	0	0	0	0	0
85508		Rodziny zastępcze	2115168	2115168	155085	154184	901	238841	1721242	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	-7689	-7689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	31689	31689	31689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2139168	2139168	179085	178184	901	238841	1721242	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	90500	90500	90500	0	90500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:		60907027	60907027	46538847	14366180	2805742	3211778	0	424000	280000	12950954	12950954	0	0	0	0	
		przed zmianą	-1455606	-1455606	-37728	-1750	-325478	0	-40059	0	-1118319	-1118319	0	0	0	0	
		zwiększenie	449064	449064	446546	220666	2518	0	204500	204500	204500	204500	0	0	0	0	
		po zmianach	67790324	67790324	61016345	46747783	14266562	2808260	3171719	0	424000	280000	12037135	12037135	0	0	

**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:		w złotych		
			Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
														4	5
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	162 879			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	462 590		4 500	467 090			467 090		4 500	462 590		4 500	
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	1 963		28 037			28 037			28 037			
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	4 371 808		26 313	4 398 121			4 398 121		70 197	4 398 121			
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812			187 812			187 812			187 812			
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0		26 561	26 561			26 561			26 561			
801	80110	Gimnazja	0		20 900	20 900			20 900			20 900			
801	80111	Gimnazja specjalne	0		11 625	11 625			11 625			11 625			
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 889 300	222 000		1 667 300			1 667 300			1 667 300			
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			



**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
<b>1</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 307 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 307 600</b>
		<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>863 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>863 600</b>
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie	55 284			55 284
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie	11 548			11 548
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	465 968			465 968
			Prywatne LO dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	52 564			52 564
			Prywatne LO Sióstr Niepokalanek Szymanów	278 236			278 236
		<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>396 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396 000</b>
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	86 732			86 732
			Szkoła Policealna Dla Dorosłych w Sochaczewie	124 400			124 400
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 3 w Sochaczewie	23 680			23 680
			Technikum Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie	161 188			161 188
		<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających srtosowania spoeczjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie (niepełnosprawność)	48 000			48 000
<b>2</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>88 867</b>	<b>0</b>	<b>2 518</b>	<b>91 385</b>
		<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>88 867</b>	<b>0</b>	<b>2 518</b>	<b>91 385</b>
			Spółdzielnia Inwalidów "Jutrzenka" w Sochaczewie - WTZ	88 867			88 867
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Bramkach	0		2 518	2 518
<b>3</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>458 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458 000</b>
		<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>458 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458 000</b>
			Prywatne LO Sióstr Niepokalanek w Szymanowie - internat	458 000			458 000
<b>Ogółem</b>				<b>1 854 467</b>	<b>0</b>	<b>2 518</b>	<b>1 856 985</b>

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		0	1 480 000						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 - Włkinek - Kościełna Góra"
			120 000			120 000							Środki z Gminy Nowa Sucha na remont drogi powiatowej Nr 3836W w m. Mizerka i Stary Żylin
			90 000			90 000							Środki z Gminy Sochaczew na remont drogi powiatowej Nr 3818W Lubiejew - Kuznoci
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 Skierzwice, GOPS Brochów, GOPS Młodzieszyn, GOPS Nowa Sucha, GOPS Rybno, MOPS Sochaczew, MOPS Płock, 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 Iłów, GOPS Żyrardów, GOPS Grójec, GOPS Nowa Sucha, GOPS Rybno, Starostwo Powiatowe Żyrardów, PCPR Warszawa Zachodnia.



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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	4 455 000,00	- 600 000,00	3 855 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 455 000,00	- 600 000,00	3 855 000,00
		"Opracowanie dokumentacji projektowej; przebudowa drogi powiatowej Nr 3824W ulicy Sienkiewicza w Sochaczewie, przebudowa drogi powiatowej Nr 3846W ulicy Księża 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	- 600 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3848W Aleja XX-lecia w Teresinie - rozliczenie	3 780 000,00	0,00	3 780 000,00
		"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
710		Działalność usługowa	0,00	4 500,00	4 500,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	4 500,00	4 500,00
		Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie	0,00	4 500,00	4 500,00
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

801		Zakup wyposażenia oraz sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	50 000,00	0,00	50 000,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>329 200,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>509 200,00</b>
	80130	Szkoły zawodowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie	20 000,00	0,00	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	309 200,00	180 000,00	489 200,00
		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	- 20 000,00	0,00
		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
852		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji, wykonanie ekspertyz na przebudowę oraz przebudowa kotłowni z olejowych na gazowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	0,00	200 000,00	200 000,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>65 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 500,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	65 500,00	0,00	65 500,00
		"Zakup samochodu osobowego mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Młodziszynie"	65 500,00	0,00	65 500,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	95 000,00	0,00	95 000,00
		"Przebudowa poddasza i systemu wentylacji grawitacyjnej w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zaluszkowie"	95 000,00	0,00	95 000,00
		<b>Razem</b>	<b>5 224 700,00</b>	<b>- 415 500,00</b>	<b>4 809 200,00</b>



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr  
XXVIII/158/2017 Rady Powiatu  
w Sochaczewie dnia 11 września  
2017 roku

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku**

L.p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody				Wydatki				W zł
		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie	75 340		15 020	90 360	75 340		15 020	90 360	
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie	190 120			190 120	190 120			190 120	
3	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	5 530			5 530	5 530			5 530	
<b>Ogółem</b>		<b>270 990</b>	<b>-</b>	<b>15 020</b>	<b>286 010</b>	<b>270 990</b>	<b>-</b>	<b>15 020</b>	<b>286 010</b>	<b>15 020</b>
										<b>286 010</b>

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów budżetowych

#### Dział 600 Transport i łączność

##### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się plan o kwotę 34.740 zł, zmniejsza się plan o kwotę 1.098.319 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych opłat (zwrot z Gminy Miasto Sochaczew za energię elektryczną zużytą do sygnalizacji świetlnej na ul. Płockiej – 300 zł) oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (uszkodzenie nawierzchni w miejscowości Wikcinek, droga powiatowa Nr 3835W – 34.440 zł) o kwotę 34.740 zł. Środki przeznaczone będą na wydatki bieżące jednostki Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 102 zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 498.319 zł. Powyższa zmiana dotyczy finansowania przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ulicy Trojanowskiej w Sochaczewie” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

W związku z brakiem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Gmina Teresin również wycofała się z finansowania inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminna Nr 380836W” zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 600.000 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Celem urealnienia zwiększa się plan w paragrafie wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 179.999 zł w związku ze sprzedażą działek należących do Powiatu nr 170/11 oraz 74/14 w obrębie Karwowo. Środki ze zwiększenia przeznaczone będą na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji, wykonanie ekspertyz na przebudowę oraz przebudowa kotłowni z olejowych na gazowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” realizowanego w rozdziale 80195.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 189/2017 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 4.500 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie”.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 195/2017 zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 1.963 zł w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W rozdziale tym zwiększa się dochody o kwotę 48.314 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 202/2017, 222/2017 i 234/2017 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 26.313 zł, w tym decyzją nr 202/2017 zwiększa się plan o kwotę 12.319 zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków na zagospodarowanie i rekompensatę za przedłużony czas pracy, decyzją nr 222/2017 zwiększa się plan o kwotę 9.994 zł przeznaczoną na skutki podwyżek rekompensat za przedłużony czas służby i decyzji nr 234/2017 zwiększa się plan o kwotę 4.000 zł przeznaczoną na wypłatę zasiłku pogrzebowego.

Celem urealnienia zwiększa się plan wprowadzając paragraf dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę 1 zł.

Na podstawie Umowy Nr 7/2017 zawartej z Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan w paragrafie dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 22.000 zł przeznaczoną na pokrycie wydatków bieżących związanych z zakupem części i utrzymaniem sprawności sprzętu ratowniczego oraz zakupem materiałów do remontu budynku i pozostałych usług niezbędnych do funkcjonowania komendy. Środki zostały przekazane Funduszowi z Firmy Mars Polska.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Urealnia się plan w paragrafie wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 1 zł. Środki ze zwiększenia przeznaczone będą na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji, wykonanie ekspertyz na przebudowę oraz przebudowa kotłowni z olejowych na gazowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” realizowanego w rozdziale 80195.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 83 i 153/2017 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 26.561 zł przeznaczoną na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego 153/2017 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 20.900 zł przeznaczoną na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

### **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego 153/2017 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 11.625 zł przeznaczoną na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

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

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 157/2017 zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 222.000 zł w związku z mniejszą niż planowano ilością osób bezrobotnych na obszarze Powiatu Sochaczewskiego.

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy**

Na podstawie Pisma z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.7.3.2017.MŚ zwiększa się plan w paragrafie środków z Funduszu Pracy otrzymywanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy o kwotę 119.100 zł, przeznaczoną na wypłatę nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie.

## **Dział 855 Rodzina**

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 107 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 24.000 zł przeznaczoną na zatrudnienie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu „Asystent rodziny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” prowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Na podstawie Umowy Dotacji Nr 132/2017/UG/WR zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zwiększa się plan w paragrafie środków otrzymywanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 10.500 zł, przeznaczoną na rekompensatę poniesionych kosztów złomowanie 11 pojazdów wycofanych z eksploatacji, nabytych przez Powiat w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz Powiatu, w trybie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

## **Zmiany w planie wydatków budżetowych**

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 1.132.479 zł i zwiększa się plan o 69.059 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 102 zmniejsza się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” o kwotę 498.319 zł.

W związku z wycofaniem się Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego z finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminna Nr 380836W” Gmina Teresin również wycofała się z finansowania inwestycji. W związku z tym zmniejsza się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o 600.000 zł - są to środki planowane do przekazania z Gminy Teresin.

Przenosi się środki w kwocie 68.600 zł z paragrafów zakupu usług pozostałych oraz zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na paragraf zakupu usług remontowych celem zabezpieczenia wkładu własnego w zadaniu bieżącym pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3836W w m. Mizerka”, „Remont drogi powiatowej Nr 3836W w m. Stary Żylin”.

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 34.440 zł oraz w paragrafie zakupu energii o kwotę 300 zł. Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów rozdziału 60014.

Na podstawie Decyzji Nr 82-1/17 Burmistrza Miasta Sochaczew zwiększa się plan w paragrafie różnych opłat i składek o 159 zł. Jest to opłata roczna za umieszczenie linii kablowej SN-15kV o łącznej powierzchni rzutu poziomego kabla równego 8,08m<sup>2</sup> w pasie drogowym ulic Srebrnej i Pogodnej w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie przesunięte są z rozdziału 75020.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Na podstawie Decyzji Wojewody Nr 189/2017 wprowadza się w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie” z planem 4.500 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Zmniejsza się plan o kwotę 55.476 zł i zwiększa się plan o kwotę 2.800 zł.

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w rozdziałach 60014, 75075 i 85311 zmniejsza się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 52.676 zł.

Przenosi się środki w kwocie 2.800 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego. Środki przeznaczone są na sporządzenie protokołu stanu faktycznego do wniosku Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Sprawa KM 3/17.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 195/2017 zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.963 zł. Zmniejszenie wynika z zakończenia i rozliczenia przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Celem zabezpieczenia środków na działania Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Sochaczewie zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 50.000 zł. Środki na zwiększenie przeniesiono z rozdziału 75020.



## **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Celem urealnienia planu przenosi się środki w kwocie 3.020 zł z paragrafów składek na Fundusz Pracy oraz zakupu usług remontowych na paragraf zakup usług zdrowotnych oraz wynagrodzeń bezosobowych.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 43.884 zł, zwiększa się plan o kwotę 92.197 zł.

Przenosi się środki w kwocie 43.884 zł z paragrafów wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom zawodowych i funkcjonariuszom, uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy oraz zakupu materiałów i wyposażenia na paragrafy innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczanych do wynagrodzeń, równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałych należności, zakupu środków żywności, zakupu usług zdrowotnych oraz podróży służbowych krajowych.

Powyższe zmiany wynikają potrzeby zabezpieczenia środków na fundusz nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich, wypłaty odprawy związanej z przejściem funkcjonariusza na zaopatrzenie emerytalne oraz urealnienia planu wydatków bieżących komendy.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 222/2017 zwiększa się plan w paragrafie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałych należności o kwotę 9.994 zł przeznaczoną na skutki podwyżek rekompensaty za przedłużony czas służby.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 202/2017 zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom oraz równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałych należności o kwotę 12.319 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków na zagospodarowanie oraz nagród za przedłużony czas pracy.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 234/2017 zwiększa się plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom o kwotę 4.000 zł przeznaczoną na wypłatę zasiłku pogrzebowego.

Na podstawie Umowy Nr 7/2017 zawartej z Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych o kwotę 22.000 zł. Środki przeznaczone są na bieżącą działalność oraz utrzymanie siedziby komendy.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 700 zł oraz zwiększa się plan o 27.261 zł.

Urealnia się plan przenosząc środki w kwocie 700 zł z paragrafu zakupu usług remontowych na paragraf podróży służbowych krajowych.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 83 i 153/2017 zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków dydaktycznych i książek o kwotę 26.561 zł przeznaczoną na zakup podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu.

Zmiany wprowadzone są w planie finansowym Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie, Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego 153/2017 zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków dydaktycznych i książek o kwotę 20.900 zł przeznaczoną na zakup podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu.

Zmiany wprowadzone są w planie finansowym Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie.

### **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego 153/2017 zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków dydaktycznych i książek o kwotę 11.625 zł przeznaczoną na zakup podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu.

Zmiany wprowadzone są w planie finansowym Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie, Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w rozdziale 80150 zmniejsza się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia i zakupu usług pozostałych o kwotę 1.895 zł w planie finansowym Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

### **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 artystycznych**

Zwiększa się plan o kwotę 1.895 zł w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych w planach finansowych Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80130.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

W rozdziale zmniejsza się plan o 20.000 zł oraz zwiększa się plan o 200.000 zł w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

Usuwa się zadanie inwestycyjne pn. „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”, zmniejszenie planu o 20.000 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji, wykonanie ekspertyz na przebudowę oraz przebudowa kotłowni z olejowych na gazowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie”, zwieszenie planu o kwotę 200.000 zł. Zadanie realizowane będzie w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

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

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 157/2017 zmniejsza się plan w paragrafie składek na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 222.000 zł w związku z mniejszą niż przewidywano ilością osób bezrobotnych na obszarze Powiatu Sochaczewskiego.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Urealnia się plan przenosząc środki w kwocie 6.500 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia.

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Na podstawie Umowy zawartej z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w związku z udziałem dwóch mieszkańców Powiatu Sochaczewskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Bramkach zwiększa się plan w paragrafie dotacji podmiotowych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 2.518 zł.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 75020.

### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Na podstawie Pisma z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.7.3.2017.MŚ zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 119.100 zł, przeznaczoną na wypłatę nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie.

## **Dział 855 Rodzina**

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Zmniejsza się plan o kwotę 7.689 zł, zwiększa się plan o kwotę 31.689 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 107 zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzenia osobowego pracowników o kwotę 24.000 zł. Środki przeznaczona są na zatrudnienie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu „Asystent rodziny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” prowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dodatkowo przenosi się środki w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na fundusz Pracy w kwocie 7.689 zł, jako zabezpieczenie wkładu własnego, z którego zrezygnowano, gdyż program dotyczy tylko wynagrodzenia osobowego pracowników, a nie pochodnych od wynagrodzeń, które pierwotnie miała zabezpieczyć jednostka.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Na podstawie Umowy Dotacji Nr 132/2017/UG/WR zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 10.500 zł przeznaczoną na zakup usług związanych z ochroną środowiska.

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

1. W związku z wycofaniem się Gminy Teresin z finansowana usuwa się zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku od

zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminną Nr 380836W” o kwotę 600.000 zł – środki pozyskane z Gminy Teresin,

2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie”. Zwiększenie w kwocie 4.500 zł, plan po zmianie 4.500 zł – środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

3. Usuwa się zadanie inwestycyjne pn. „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”. Zmniejszenie w kwocie 20.000 zł,

4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji, wykonanie ekspertyz na przebudowę oraz przebudowa kotłowni z olejowych na gazowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie”. Zwiększenie w kwocie 200.000 zł – środki własne, plan po zmianie 200.000 zł – środki własne,

### **Zmiany w załączniku „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku”**

W związku z pozyskaniem darowizny od Firmy Żywiec Zdrój S.A. zwiększa się plan w paragrafie otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej i paragraf zakupu materiałów i wyposażenia o 15.000 zł. Środki przeznaczone są na budowę w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie ogrodu sensorycznego w ramach bonusu grantowego „Inicjatywy społeczne po stronie natury edycja 2017”.

Zwiększa się ponadto plan w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek i zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 20 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Andrzej Kierzkowski