

**Uchwała Nr XXX/173/2017**  
**Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 4 grudnia 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 2017 poz. 1868) art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2017 Nr XXIII/125/2016 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 125.068 zł, zmniejsza się dochody o łączną kwotę 400 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 76.183.583 zł.
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 125.068 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 70.754.600 zł,
  - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 400 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 5.428.983 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 1.982.400 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.857.732 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 80.663.237 zł.
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.981.900 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.857.332 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 68.600.002 zł,
  - 2) Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 500 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 400 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 12.063.235 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 4.479.654 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 4.479.654 zł,

2) Przychody budżetu w wysokości 6.665.104,76 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2.185.450,76 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”.

## § 4

Zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2017 roku”.

## § 5

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.

## § 6

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”.

**§ 7**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

**§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Andrzej Kierzkowski

## Plan dochodów na 2017 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie			Zwiększenie			Plan po zmianach (3-4+5)
		3	4	5	4	5	6				
1	2	bieżące									6
600	Transport i łączność	284 797,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	285 962,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	600,00	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 740,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	40 805,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	536 129,00	0,00	9 823,00	0,00	0,00	9 823,00	0,00	0,00	545 952,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 879,00	0,00	9 823,00	0,00	0,00	9 823,00	0,00	0,00	172 702,00	
710	Działalność usługowa	1 486 190,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	1 498 590,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	645 590,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	657 990,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 531 041,00	0,00	23 377,00	0,00	0,00	23 377,00	0,00	0,00	4 554 418,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 471 540,00	0,00	23 377,00	0,00	0,00	23 377,00	0,00	0,00	4 494 917,00	
801	Oświata i wychowanie	260 608,00	0,00	21 043,00	0,00	0,00	21 043,00	0,00	0,00	281 651,00	
	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	82 185,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	83 685,00	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 073,00	0,00	0,00	1 073,00	0,00	0,00	1 073,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	104 960,00	0,00	18 470,00	0,00	0,00	18 470,00	0,00	0,00	123 430,00	
851	Ochrona zdrowia	1 667 300,00	0,00	43 537,00	0,00	0,00	43 537,00	0,00	0,00	1 710 837,00	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 667 300,00	0,00	43 537,00	1 710 837,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	615 529,00	0,00	6 000,00	621 529,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 129,00	0,00	6 000,00	204 129,00
855	Rodzina	1 555 140,00	0,00	7 723,00	1 562 863,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	403 040,00	0,00	7 723,00	410 763,00
	<b>bieżące razem:</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	<b>70 629 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 068,00</b>	<b>70 754 600,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>					
710	Działalność usługowa	4 500,00	-400,00	0,00	4 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	-400,00	0,00	4 100,00
	<b>majątkowe razem:</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	<b>5 429 383,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 428 983,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>					
	<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</b>	<b>76 058 915,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>125 068,00</b>	<b>76 183 583,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADI  
*Andrzej Kierzkowski*  
 Andrzej Kierzkowski

**Plan wydatków na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego: w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		przed zmianą	14439531	3403596	3388096	1498640	1888456	0	35500	0	0	0	15	16	17	18	
		zmniejszenie	-57000	-57000	-45000	-12000	0	0	0	0	0	0	0	11035935	11035935	0	0
		zwiększenie	58165	58165	53665	0	53665	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14440596	3404761	3384761	1456640	1910121	0	40000	0	0	0	0	11035935	11035935	0	0
60014		przed zmianą	14439531	3403596	3388096	1498640	1888456	0	35500	0	0	0	0	15	16	17	18
		zmniejszenie	-57000	-57000	-45000	-12000	0	0	0	0	0	0	0	11035935	11035935	0	0
		zwiększenie	58165	58165	53665	0	53665	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14440596	3404761	3384761	1456640	1910121	0	40000	0	0	0	0	11035935	11035935	0	0
700		przed zmianą	14440596	3404761	3384761	1456640	1910121	0	40000	0	0	0	0	15	16	17	18
		zmniejszenie	-57000	-57000	-45000	-12000	0	0	0	0	0	0	0	11035935	11035935	0	0
		zwiększenie	58165	58165	53665	0	53665	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14440596	3404761	3384761	1456640	1910121	0	40000	0	0	0	0	11035935	11035935	0	0
700		przed zmianą	14440596	3404761	3384761	1456640	1910121	0	40000	0	0	0	0	15	16	17	18
		zmniejszenie	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	150000	150000	0	0
		zwiększenie	22755	22755	22755	0	22755	0	22755	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14440596	3404761	3384761	1456640	1910121	0	40000	0	0	0	0	150000	150000	0	0
70005		przed zmianą	14440596	3404761	3384761	1456640	1910121	0	40000	0	0	0	0	15	16	17	18
		zmniejszenie	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	150000	150000	0	0
		zwiększenie	22755	22755	22755	0	22755	0	22755	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14440596	3404761	3384761	1456640	1910121	0	40000	0	0	0	0	150000	150000	0	0
710		przed zmianą	14440596	3404761	3384761	1456640	1910121	0	40000	0	0	0	0	15	16	17	18
		zmniejszenie	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	150000	150000	0	0
		zwiększenie	22755	22755	22755	0	22755	0	22755	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14440596	3404761	3384761	1456640	1910121	0	40000	0	0	0	0	150000	150000	0	0
71012		przed zmianą	14440596	3404761	3384761	1456640	1910121	0	40000	0	0	0	0	15	16	17	18
		zmniejszenie	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	150000	150000	0	0
		zwiększenie	22755	22755	22755	0	22755	0	22755	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14440596	3404761	3384761	1456640	1910121	0	40000	0	0	0	0	150000	150000	0	0
71015		przed zmianą	14440596	3404761	3384761	1456640	1910121	0	40000	0	0	0	0	15	16	17	18
		zmniejszenie	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	150000	150000	0	0
		zwiększenie	22755	22755	22755	0	22755	0	22755	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14440596	3404761	3384761	1456640	1910121	0	40000	0	0	0	0	150000	150000	0	0
750		przed zmianą	14440596	3404761	3384761	1456640	1910121	0	40000	0	0	0	0	15	16	17	18
		zmniejszenie	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	150000	150000	0	0
		zwiększenie	22755	22755	22755	0	22755	0	22755	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14440596	3404761	3384761	1456640	1910121	0	40000	0	0	0	0	150000	150000	0	0
75011		przed zmianą	14440596	3404761	3384761	1456640	1910121	0	40000	0	0	0	0	15	16	17	18
		zmniejszenie	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	150000	150000	0	0
		zwiększenie	22755	22755	22755	0	22755	0	22755	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14440596	3404761	3384761	1456640	1910121	0	40000	0	0	0	0	150000	150000	0	0
75019		przed zmianą	14440596	3404761	3384761	1456640	1910121	0	40000	0	0	0	0	15	16	17	18
		zmniejszenie	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	150000	150000	0	0
		zwiększenie	22755	22755	22755	0	22755	0	22755	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14440596	3404761	3384761	1456640	1910121	0	40000	0	0	0	0	150000	150000	0	0
75020		przed zmianą	14440596	3404761	3384761	1456640	1910121	0	40000	0	0	0	0	15	16	17	18
		zmniejszenie	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	-12932	150000	150000	0	0
		zwiększenie	22755	22755	22755	0	22755	0	22755	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14440596	3404761	3384761	1456640	1910121	0	40000	0	0	0	0	150000	150000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydki majątkowe	Wydatki 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.
				Wydki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	131400	131400	131400	5000	126400	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zmniejszenie	-4596	-4596	0	-4596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	139035	139035	139035	5000	134035	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zmniejszenie	-8724	-8724	-8720	-7800	-920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	838920	838920	837624	7196	3101	68761	0	1296	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	-42228	-42228	-42228	-6763	-35465	0	221635	0	0	0	0	0	0	0	0				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4558917	4558917	4327407	3915964	405443	0	15875	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	-42228	-42228	-42228	-6763	-35465	0	221635	0	0	0	0	0	0	0	0				
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	42228	42228	28353	6665	19688	0	15875	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	-42228	-42228	-42228	-6763	-35465	0	221635	0	0	0	0	0	0	0	0				
75515	Niedopłacone podatki	przed zmianą	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	-1800	-1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	27901202	27901202	26570654	30363	96723	60726	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	-414296	-414296	-402801	-375800	-27001	3062304	1407600	414038	0	0	0	0	0	0	0				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	173611	173611	158111	148653	8456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	-2663063	-2663063	-2566115	-228512	-286903	0	106948	0	0	0	0	0	0	0	0				
80110	Gimnazja	przed zmianą	876670	876670	872685	792628	80057	3985	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	-26226	-26226	-26226	-25000	-1226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	850444	850444	846459	767628	78831	0	3985	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	-33194	-33194	-33194	-27500	-5694	0	92654	0	0	0	0	0	0	0	0				
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2123328	2123328	2029671	1885517	14154	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	-35500	-35500	-32500	-32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			7531106	7531106	6633023	5988664	644159	873600	24483	0	0	0	0	0	0	0					









**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		76 058 915	124 668,00	76 183 583,00
2.	Wydatki		80 538 569	124 668,00	80 663 237,00
3.	Wynik budżetu		-4 479 654		-4 479 654,00
<b>Przychody ogółem:</b>					
1.	Kredyty	§ 952	<b>6 665 105</b>	<b>-0,24</b>	<b>6 665 104,76</b>
2.	Pozyczki	§ 952			
3.	Pozyczki 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	6 665 105	-0,24	6 665 104,76
<b>Rozchody ogółem:</b>					
1.	Splaty kredytów	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992	185 451	-0,24	185 450,76
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000		2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

**Dochoły 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	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000			15 000	15 000			15 000	15 000	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wycena i ustalanie stanów prawnych nieruchomości	162 879		9 823	172 702	162 879	12 932	22 755	172 702	172 702	
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	183 000		12 000	195 000	183 000	5 194	17 194	195 000	195 000	
710	71015	Nadzór budowlany - finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	467 090	400	400	467 090	467 090	400	400	467 090	462 990	4 100
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	39 861			39 861	39 861	432	432	39 861	39 861	
750	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	28 037			28 037	28 037			28 037	28 037	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne - wydatki w zakresie obrony narodowej	8 100			8 100	8 100			8 100	8 100	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej - finansowanie działalności KP PSP	4 471 540			4 471 540	4 471 540	42 228	42 228	4 471 540	4 471 540	
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0		23 377	23 377	0		23 377	23 377	23 377	
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812			187 812	187 812	1 800	1 800	187 812	187 812	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 704			28 704	28 704			28 704	28 704	
801	80110	Gimnazja	20 900			20 900	20 900			20 900	20 900	
801	80111	Gimnazja specjalne	11 913			11 913	11 913			11 913	11 913	
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 667 300		43 537	1 710 837	1 667 300	13 463	57 000	1 710 837	1 710 837	
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 000			147 000	147 000			147 000	147 000	
853	85334	Pomoc dla repatriantów	19 929			19 929	19 929			19 929	19 929	
853	85395	Pozostała działalność - świadczenie dla posiadacza Karty Polaka	31 200		6 000	37 200	31 200		6 000	37 200	37 200	

855	85508	Rodziny zastępcze - Program Rodzina 500+	403 040	7 723	410 763	403 040	7 723	410 763	410 763	410 763	4 100
<b>Ogółem</b>			<b>7 893 305</b>	<b>102 860</b>	<b>7 995 765</b>	<b>7 893 305</b>	<b>178 909</b>	<b>7 995 765</b>	<b>7 991 665</b>	<b>4 100</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Andrzej Kierzkowski*  
 Andrzej Kierzkowski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	w złotych			
				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>				
1	855	85508	Powiaty płocki, legionowski, płoński, gorlicki, żyrardowski, warszawski-zachodni, gostyński, kolski, łowicki, ostrołęcki, PCPR Skiermiewice, m. Sosnowiec, m. Nowy Dwór Gdański.	238 841			238 841
2	855	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych - MCPS Warszawa (Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku)	139 368	53 368		86 000
3	855	85510	Ostróda DDz, Powiaty Warszawski i Płocki, Gmina Piaseczno, Kraśnik SOS Wioski Dziecięce	304 340		115 000	419 340
4	853	85321	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	147 000			147 000
5	921	92116	Urząd Miasta Sochaczew	60 000			60 000
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>				
6	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 726			60 726
7	851	85195	Pozostała działalność - Działania opiekuńczo - wychowawcze i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej uzależnieniem, w tym prowadzenie profilaktyki II rzędu - wykonawcy tego zadania zostaną wyłonieni w drodze konkursu	15 500			15 500
<b>Ogółem</b>				<b>965 775</b>	<b>53 368</b>	<b>115 000</b>	<b>1 027 407</b>

**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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 407 600</b>			<b>1 407 600</b>
		80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>873 600</b>			<b>873 600</b>
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie	55 284			55 284
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie	7 136			7 136
			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	292 648			292 648
		80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>486 000</b>			<b>486 000</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	251 188			251 188
		80150	<b>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</b>	<b>48 000</b>			<b>48 000</b>
			Prywatne LO Sióstr Niepokalanek Szymanów	48 000			48 000
2	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>91 385</b>			<b>91 385</b>
		85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>91 385</b>			<b>91 385</b>
			Spółdzielnia Inwalidów "Jutrzenka" w Sochaczewie - WTZ	88 867			88 867
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Bramkach	2 518			2 518
3	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>358 000</b>	<b>1 923</b>		<b>356 077</b>
		85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>358 000</b>	<b>1 923</b>		<b>356 077</b>
			Prywatne LO Sióstr Niepokalanek w Szymanowie - internat	358 000	1 923		356 077
<b>Ogółem</b>				<b>1 856 985</b>	<b>1 923</b>	<b>0</b>	<b>1 855 062</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Andrzej Kierzkowski*  
Andrzej Kierzkowski

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 855 000,00</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>3 795 000,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 855 000,00	- 60 000,00	3 795 000,00
		"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	- 60 000,00	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		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	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		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 500,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>4 100,00</b>
	71015	Nadzór budowlany	4 500,00	- 400,00	4 100,00
		Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie	4 500,00	- 400,00	4 100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
	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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>509 200,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>484 200,00</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	489 200,00	- 25 000,00	464 200,00
		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 projektowej na adaptację budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświetlowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego z przeznaczeniem na archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		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	200 000,00	0,00	200 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>65 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>66 000,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	65 500,00	500,00	66 000,00
		"Zakup samochodu osobowego mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie"	65 500,00	500,00	66 000,00
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 Zaluskowie"	95 000,00	0,00	95 000,00
		<b>Razem</b>	<b>4 809 200,00</b>	<b>- 84 900,00</b>	<b>4 724 300,00</b>

## **Uzasadnienie**

### **Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetowych**

Zmniejsza się plan w paragrafie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 0,24 zł w związku z urealnieniem planu rozchodów.

Zmniejsza się plan rozchodów o 0,24 zł w paragrafie spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w związku z koniecznością urealnienia rat spłat pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koniec roku 2017.

### **Zmiany w planie dochodów budżetowych**

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

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

Zwiększa się plan w paragrafach wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 1.165 zł. Zwiększenie wynika z wpłynięcia odszkodowania za uszkodzone bariery w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowej oraz urealnienia planu wpływów z tytułu odsetek bankowych.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 430/2017 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 9.823 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 406/2017 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 12.000 zł, przeznaczona na wydatki bieżące z zakresu geodezji i kartografii.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 395/2017 zmniejsza 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 400 zł jednocześnie zwiększając o w/w kwotę plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Zmiana wynika z oszczędności przy realizacji zadania i dokonana została na wniosek Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie,

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

### **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 205 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 23.377 zł z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Zwiększa się plan o 10.072 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 446/2017 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 8.999 zł przeznaczoną na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

W związku z otrzymaniem odszkodowania z firmy Warta za zniszczone mienie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie zwiększa się plan w paragrafie wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 1.073 zł.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Zwiększa się plan o 10.971 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 446/2017 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 9.471 zł przeznaczoną na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

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 1.500 zł, w związku z nowo zawartymi przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie umowami najmu. Środki przeznaczone będą na zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły branżowej.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

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

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 388/2017, Nr 400/2017 oraz 418/2017 zwiększa się plan dochodów w paragrafie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 43.537 zł, w tym:

- Nr 388/2017 zmniejsza plan o 3.299 zł w związku z zmniejszą niż planowano liczbą dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach,

- Nr 400/2017 zmniejsza się plan o 10.164 zł w związku z zmniejsza niż planowano liczbą podopiecznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie,
- Nr 418/2017 zwiększa się plan o 57.000 zł w związku z wyższą niż zakładano ilością osób bezrobotnych na terenie Powiatu.

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

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 373 zwiększa się plan w paragrafie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 6.000 zł, w związku z wnioskami o zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka na wniosek Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

## **Dział 855 Rodzina**

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2017 zwiększa się plan w paragrafie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 7.723 zł przeznaczoną na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

## **Zmiany w planie wydatków budżetowych**

## **Dział 600 Transport i łączność**

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

Zmniejsza się plan o 57.000 zł w paragrafach składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowego, zakupu usług zdrowotnych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 58.165 zł.

Przesunięcia wynikają z zatrudnienia pracowników z robót publicznych i zapewnieniu im przydziałów wynikających z przepisów BHP oraz naliczeniem środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zabezpieczeniem środków na wykonanie operatu wodnoprawnego, zabezpieczeniem środków na zimowe utrzymanie dróg oraz naprawy sprzętów i pojazdów.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów rozdziału 60014.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 22.755 zł oraz zmniejsza o kwotę 12.932 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, a zmniejsza się paragrafy wynagrodzenia osobowego pracowników, zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 430/2017 (zwiększenie w kwocie 9.823 zł), ponadto przenosi się środki pomiędzy paragrafami w kwocie 12.932 zł celem zabezpieczenia środków na opracowanie do postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Zmniejsza się plan o 5.194 zł, zwiększa się plan o 17.194 zł.

Celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie aktualizacji mapy zasadniczej oraz środków na zapłatę składek na Fundusz Pracy przenosi się środki z paragrafów wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenia społeczne na paragrafy składek na Fundusz Pracy i zakupu usług pozostałych środki w kwocie 5.194 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 406/2017 zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 12.000 zł przeznaczoną na modernizację

szczegółowej osnowy wysokościowej terenu powiatu sochaczewskiego, usuwanie błędów w ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 395/2017 przenosi się środki w kwocie 400 zł z paragrafu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia w związku z oszczędnościami przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego”.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Urealnia się plan wydatków przenosząc środki w kwocie 432 zł z paragrafu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na paragraf wynagrodzenia osobowego pracowników.

### **Rozdział 75019 Rady powiatów**

Urealnia się plan wydatków przenosząc środki w kwocie 1.000 zł z paragrafu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na paragraf zakupu usług pozostałych.

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Zmniejsza się plan o 800.000 zł i zwiększa się plan o 300.000 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

Kwota przeniesienia posłuży zabezpieczeniu środków na bieżące wydatki Starostwa do końca roku m.in. na zakup druków komunikacyjnych oraz na usługi pocztowe.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w jednostkach oświatowych powiatu.

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

Zmniejsza się plan o 4.596 zł i zwiększa się plan o 12.231 zł.

Celem zabezpieczenia środków na działanie Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przenosi się środki w kwocie 10.000 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące.

Celem urealnienia planu w związku z realizacją Dożynek Powiatowych przenosi się z rozdziału 92105 środki w kwocie 7.635 zł na paragrafy zakupu materiałów i wyposażenia (2.231 zł) oraz zakupu usług pozostałych (5.404 zł).

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

Zmniejsza się plan o 8.724 zł, zwiększa się plan o 10.297 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników, ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz wynagrodzenia pracowników Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie przenosi się środki w kwocie 8.724 zł z paragrafów wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu usług zdrowotnych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na paragrafy wynagrodzenia osobowego pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, różnych opłat i składek oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zabezpieczono środki na zapłatę polis ubezpieczeniowych oraz wyjazdów związanych z organizacją powiatowych zawodów sportowych zwiększając plan w paragrafach podróży służbowych krajowych oraz różnych opłat i składek o kwotę 1.573 zł.

Środki na zwiększenie przeniesione zostały z rozdział 85410.

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

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

Przenosi się środki w kwocie 42.228 zł z paragrafów uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, dodatkowego uposażenia rocznego dla żołnierzy zawodowych oraz nagród rocznych dla funkcjonariuszy, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu energii oraz zakupu usług remontowych na paragrafy wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom



i funkcjonariuszom, innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczanych do wynagrodzeń, zakupu sprzętu i uzbrojenia oraz zakupu usług pozostałych.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wynagrodzenia funkcjonariuszy wykonujących obowiązki służbowe w zastępstwie za funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz urealnienia planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

### **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 205 zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych o kwotę 23.377 zł. Środki przeznaczone będą na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

## **Dział 755 Wymiar Sprawiedliwości**

### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

W celu zabezpieczenia środków na usługi prawnicze przenosi się środki w kwocie 1.800 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf zakup usług pozostałych.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

Zmniejsza się plan o 51.494 zł, zwiększa się plan o 173.611 zł.

Zmniejsza się plan wydatków w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 51.494 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 173.611 zł w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowego pracowników, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, różnych opłat i składek oraz zakupu środków dydaktycznych i książek.

Zmiany wynikają z przeliczenia wypłat do końca roku wraz z odprawami emerytalnymi.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 75020 i 80111.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Celem urealnienia zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 26.226 zł.

Zmniejszenie w rozdziale tym posłuży zabezpieczeniu środków w rozdziale 80120.

### **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu środków dydaktycznych i książek oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 33.194 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 1.000 zł.

Kwota zmniejszenia posłuży zabezpieczeniu środków na wydatki w rozdziale 80102.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Zmniejsza się plan o 35.500 zł, zwiększa się plan o 259.342 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na Fundusz Pracy o kwotę 35.500 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, różnych opłat i składek oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 250.343 zł.

Zmiany wynikają z zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia, zakup nowej kamery w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie oraz z przeliczenia planowych wynagrodzeń do końca roku wraz z odprawami emerytalnymi.

Dodatkowo na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 446/2017 zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 8.999 zł przeznaczoną na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie oraz Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 75020 i 80110.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Zmniejsza się plan o 82.930 zł i zwiększa się plan o 665.505 zł.

Zwiększono plan wydatków w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu usług

remontowych, różnych opłat i składek oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 656.034 zł.

Dodatkowo na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 446/2017 zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 9.471 zł przeznaczoną na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół w Teresinie, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

Zmniejszono plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu energii, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 82.930 zł.

Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wypłaty dla nauczycieli, zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu materiałów i wyposażenia, szkoleń pracowników administracji, przeglądu oraz konserwacji pieca i naprawy ksero w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz zapłaty za polisy ubezpieczeniowe.

Środki na zwiększenie pochodzą z działów 75020, 80149 i 85508.

#### **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

Zmniejsza się plan w paragrafie składek na Fundusz pracy o 4.500 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 91.745 zł.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w związku z przeliczeniem planowanych wypłat na koniec roku wraz z odprawami emerytalnymi.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 85508.

#### **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego**

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu energii o 1.658 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu usług remontowych, różnych opłat i składek oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.204 zł.

Zmiany związane są z konserwacją oraz czyszczeniem palników pieca przy przejściu na ogrzewanie gazowe oraz remont ksero w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziałów 80146.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Celem urealnienia zmniejsza się plan w paragrafie szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz podróży służbowych krajowych o kwotę 3.594 zł.

Środki ze zmniejszenia przeznaczone zostaną na zabezpieczenie środków na wydatki w rozdziale 80140.

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

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 9.500 zł i zwiększa się plan o 6.591 zł.

W związku z przeliczeniem planowych wypłat do końca roku wraz z odprawami emerytalnymi zmniejsza się plan wydatków w paragrafie składek na Fundusz Pracy o kwotę 9.500 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowego pracowników oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6.591 zł.

Środki ze zmniejszenia zostaną przesunięte do rozdziału 80134.

#### **Rozdział 80150 Realizacja zdań 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**

W związku z przeliczeniem planowych wypłat do końca roku wraz z odprawami emerytalnymi zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 165.700 zł.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu środków w dziale 80130.

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osób przeprowadzających egzamin awansu zawodowego zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzenia bezosobowego o kwotę 350 zł. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 85410.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

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

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 388/2017, 400/2017 oraz 418/2017 zwiększa się plan wydatków w paragrafie składek na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 43.537 zł, w tym:

- Nr 388/2017 zmniejsza plan o 3.299 zł w związku zmniejsza niż planowano liczbą dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach,
- Nr 400/2017 zmniejsza się plan o 10.164 zł w związku z zmniejsza niż planowano liczbą podopiecznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie,
- Nr 418/2017 zwiększa się plan o 57.000 zł w związku z wyższa niż zakładano ilością osób bezrobotnych na terenie Powiatu.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

W związku z urealnieniem planu wydatków oraz zabezpieczeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu osobowego mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie” przenosi się środki w kwocie 8.300 zł z paragrafów zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych oraz zakupu usług remontowych na paragrafy wynagrodzeń osobowych pracowników i wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

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

W rozdziale tym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.713 zł i zwiększa się o kwotę 24.026 zł.

Urealnia się plan wydatków zmniejszając środki w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowego pracowników, zakupu energii, zakupu usług remontowych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ze środków z PFRON o kwotę 3.713 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 24.026 zł. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 85508.

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

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 373 zwiększa się plan w paragrafie świadczenia społeczne o kwotę 6.000 zł, w związku z wnioskami o zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka na wniosek Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Zmniejsza się plan w paragrafach składek na Fundusz Pracy i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 8.489 zł.

W związku z przeliczeniem planowych wypłat do końca roku wraz z odprawami emerytalnymi oraz opłat za polisę ubezpieczeniową zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek oraz różnych opłat i składek o kwotę 55.397 zł

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziałów 85420, 85446 i 85508.

### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Celem urealnienia zmniejsza się plan w paragrafie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o 1.923 zł. Kwota ta posłuży zabezpieczeniu środków na wydatki w rozdziałach 75085 i 80195.

### **Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

Zmniejsza się plan wydatków w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na Fundusz Pracy, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 24.386 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, różnych opłat i składek oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 16.727 zł.

Zmiany wynikają z przeliczenia zatrudnienia oraz potrzeby zabezpieczenia środków na zapłatę polis ubezpieczeniowych.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w rozdziale 85406.

### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Celem urealnienia zmniejsza się plan wydatków w paragrafach podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 3.908 zł.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w rozdziale 85406.

## **Dział 855 Rodzina**

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Zmniejsza się plan o kwotę 332.450 zł, zwiększa się plan o kwotę 8.228 zł

W związku z przeliczeniem zmniejsza się plan wydatków w paragrafach świadczeń społecznych i wynagrodzenia osobowego pracowników o kwotę 332.450 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzenia osobowego pracowników o 550 zł, jest to wkład własny w program „Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”.

Środki ze zmniejszenia przeznaczone zostaną na uzupełnienie wydatków w jednostkach oświatowych działu 801.

### **Rozdział 85509 Działalność środków adopcyjnych**

W związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w ośrodkach adopcyjnych zmniejsza się plan w paragrafie dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 53.368 zł.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w rozdziale 85510.

### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Zmniejsza się plan o kwotę 51.495 zł, zwiększa się o kwotę 116.495 zł.

Zwiększono plan w paragrafie dotacji celowych przekazanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 115.000 zł.

Zmniejszono plan w paragrafie świadczenia społecznego o kwotę 50.000 zł.

Przesunięto także środki w kwocie 1.495 zł z paragrafu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmiany związane są ze zwiększeniem kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Sochaczewskiego przebywających w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Gminy Piaseczno.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 85509.

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

1. W związku z kontynuacją zadań w roku 2018 – usuwa się zadania inwestycyjne z załącznika „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej: przebudowa drogi powiatowej Nr 3824W ulicy Sienkiewicza, przebudowa drogi powiatowej Nr 3846W ulicy księcia Janusza w Sochaczewie, przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ulicy Towarowej w Sochaczewie” (zmniejszenie 60.000 zł) oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej na



- przebudowę boiska sportowego w Zespole szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie” (zmniejszenie 25.000 zł) i przenosi się je do Wykazu przedsięwzięć do WPF,
2. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie” zmniejsza się plan o 400 zł – środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Plan po zmianie wynosi 4.100 zł – środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
  3. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup samochodu osobowego mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie” – zwiększenie o kwotę 500 zł do wysokości 66.000 zł – środki własne.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Andrzej Kierzkowski