

Uchwała Nr XXXII/189/2018
Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 stycznia 2018 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2018

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 2018 Nr XXXI/183/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 5.174.161 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 77.828.088,76 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 221.697 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 70.875.624,76 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.952.464 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 6.952.464 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów na 2018 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 5.183.632 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 9.471 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 78.645.638 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 231.168 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 9.471 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 68.383.859 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.952.464 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 10.261.779 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2018 rok”.

§ 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 3 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 2018 roku”.

§ 3

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2018 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Kierzkowski

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
801		Oświata i wychowanie	48 825,00	0,00	1 397,00	50 222,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 397,00	1 397,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 500,00	0,00	220 300,00	336 800,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	0,00	204 300,00	204 300,00
		bieżące razem:	70 653 927,76	0,00	221 697,00	70 875 624,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00	0,00	200 000,00	2 200 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	0,00	200 000,00	2 200 000,00
600		Transport i łączność	0,00	0,00	4 752 464,00	4 752 464,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	4 752 464,00	4 752 464,00
		majątkowe razem:	2 000 000,00	0,00	4 952 464,00	6 952 464,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	72 653 927,76	0,00	5 174 161,00	77 828 088,76
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

PRZEWODNICĄCY RODY
Andrzej Kierzkowski
 Andrzej Kierzkowski

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy 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	
600		przed zmianą	7676524	3531224	3494224	1618200	1876024	0	37000	0	0	0	4145300	4145300	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4952464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4952464	4952464	0	0
		po zmianach	12628988	3531224	3494224	1618200	1876024	0	37000	0	0	0	0	9097764	9097764	0	0
60014		przed zmianą	7676524	3531224	3494224	1618200	1876024	0	37000	0	0	0	4145300	4145300	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4952464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4952464	4952464	0	0
		po zmianach	12628988	3531224	3494224	1618200	1876024	0	37000	0	0	0	0	9097764	9097764	0	0
750		przed zmianą	11939948	11954534	11477084	8253588	3223486	0	377450	0	0	0	84015	84015	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1397	1397	0	1397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11939946	11955931	11478481	8253588	3224893	0	377450	0	0	0	0	84015	84015	0	0
75020		przed zmianą	10399374	10315359	10272359	7339000	2933359	0	43000	0	0	0	0	84015	84015	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1397	1397	0	1397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10400771	10316756	10273756	7339000	2934756	0	43000	0	0	0	0	84015	84015	0	0
853		przed zmianą	1734404	1734404	1522982	1301440	221542	208422	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-9471	-9471	-9471	-5748	-3723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	229771	229771	229771	226048	3723	0	26048	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1954704	1954704	1743282	1521740	221542	208422	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
85333		przed zmianą	1525982	1525982	1522982	1301440	221542	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-9471	-9471	-9471	-5748	-3723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	229771	229771	229771	226048	3723	0	26048	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1746282	1746282	1743282	1521740	221542	208422	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	73471477	68162162	61479937	48051549	13428388	30035856	3002369	0	42000	220000	5309315	5309315	0	0	0
		zmniejszenie	-9471	-9471	-9471	-5748	-3723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5183632	231168	231168	226048	5120	0	0	0	0	0	0	4952464	4952464	0	0
		po zmianach	78645638	68383859	61701634	48271849	13429785	30358556	3002369	0	42000	220000	10261779	10261779	0	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski
Andrzej Kierzkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			Zakres porozumienia lub umowy	
			plan przed zmianą	zmniejszenie	swiętowanie	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 otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	142 810	142 810	0	0	142 810	142 810	0	142 810	Budowa drogi powiatowej Nr 3802W Tulowice - Famulki Królewskie - Famulki Brochowskie - Piecewice w km 0+004-0+390; 0+395-2+013 dl. 2,004 km
855	85508	Dotacje na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu	238 462	0	238 462	238 462	0	0	238 462	238 462	0	238 462	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka - Okopy 1,5 km - wykonanie dokumentacji
855	85510	Dotacje na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	821 403	0	821 403	821 403	821 403	0	821 403	821 403	0	821 403	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ul. Towarowej Nr 3842W ul. Sienkiewicza i 3846W ul. Księcia Janusza wraz z przebudową kanalizacji deszczowej
Ogółem			1 059 865	0	4 752 464	5 812 329	1 059 865	0	4 752 464	5 812 329	1 059 865	4 752 464	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem
przebieżnięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	1 924 853,00	432 464,00	2 357 317,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 924 853,00	432 464,00	2 357 317,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3815W Młodzieszyn - Helenka - Żuków w m. Żuków dł. 1,1 km wraz z wykonaniem dokumentacji	175 000,00	0,00	175 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3817W w m. Zosin	107 188,00	0,00	107 188,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3835W w m. Nowa Sucha	20 000,00	180 000,00	200 000,00
		Budowa zatoczki postojowej i utwardzenie terenu pomiędzy drogą powiatową nr 3805W, a murem kościoła pw. Św. Rocha oraz Jana Chrzyciela w m. Brochów	69 654,00	69 654,00	139 308,00
		Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Tułowice - Famułki Królewskie - Famułki Brochowskie - Plecewice w km. 0+004-0+390; 0+395-2+013 dl. 2,004 km	142 810,00	142 810,00	285 620,00
		Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W Kamion - Witkowice, w km 0+000-1+400; 2+230-3+080 i 3+640-5+900 dl. 4,51 km	180 400,00	0,00	180 400,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie - wykonanie dokumentacji	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W Gradów - Jezówka 0,8 km wraz z wykonaniem dokumentacji	490 000,00	0,00	490 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka - Okopy 1,5 km - wykonanie dokumentacji	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W ul. Wyzwolenia w Iłowie wraz z wykonaniem dokumentacji	309 801,00	0,00	309 801,00
		Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3815W ulicy Mostowej w Sochaczewie - wykonanie dokumentacji	50 000,00	0,00	50 000,00

		Zakup ciągnika i kosiarki dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	290 000,00	0,00	290 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego oraz komputerów dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	10 000,00	0,00	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup działki na realizację inwestycji w ramach działań statutowych Powiatu Sochaczewskiego - działania opiekuńczo - wychowawcze	150 000,00	0,00	150 000,00
750		Administracja publiczna	84 015,00	0,00	84 015,00
	75020	Starostwa powiatowe	84 015,00	0,00	84 015,00
		Zakup sprzętu informacyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	84 015,00	0,00	84 015,00
801		Oświata i wychowanie	150 000,00	0,00	150 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie	150 000,00	0,00	150 000,00
852		Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie	30 000,00	0,00	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	0,00	50 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dokumentacja projektowa na rozbudowę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zaluszkowie	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem			2 388 868,00	432 464,00	2 821 332,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zwiększa się plan w paragrafie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 200.000 zł,

W związku z podpisanym protokołem sprzedaży urealnia się wartość działki nr 74/17. Podpisanie aktu notarialnego nastąpi 01.02.2018 roku.

Środki przeznaczone będą na dofinansowanie wkładu własnego w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie”.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 4.752.464 zł w tym:

- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Nowa Sucha zwiększa się plan o kwotę 180.000 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3835W w m. Nowa Sucha”,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Nowa Sucha zwiększa się plan o kwotę 40.000 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka – Okopy 1,5 km – wykonanie dokumentacji”,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Brochów zwiększa się plan o kwotę 142.810 zł, przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi powiatowej

nr 3802W Tułowice - Famułki Królewskie - Famułki Brochowskie - Plecewice w km 0+004-0+390; 0+395-2+013 dł. 2,004 km”,

- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Teresin zwiększa się plan o kwotę 2.000.000 zł, przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki - etap III - powiat sochaczewski - ETAP I”,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Brochów zwiększa się plan o kwotę 69.654 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zatoczki postojowej i utwardzenie terenu pomiędzy droga powiatową Nr 3805W, a murem kościoła pw. Św. Rocha oraz Jana Chrzciciela w m. Brochów”,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Miasto Sochaczew zwiększa się plan o kwotę 820.000 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ul. Towarowej Nr 3842W ul. Sienkiewicza i 3846W ul. Księcia Janusza wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Miasto Sochaczew zwiększa się plan o kwotę 1.500.000 zł przeznaczoną na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 606 zł, środki pochodzą ze zwrotów nadmiernie pobranej dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w Powiecie Sochaczewskim.

Środki ze zwiększenie przeznacza się na wydatki bieżące w rozdziale 75020.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 791 zł, środki pochodzą ze zwrotów nadmiernie pobranej dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w Powiecie Sochaczewskim.

Środki ze zwiększenie przeznacza się na wydatki bieżące w rozdziale 75020.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zwiększa się środki o kwotę 220.300 zł.

Na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.VII.4021.7.1.2018.MŚ zwiększa się plan w paragrafie środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy o kwotę 204.300 zł, środki te przeznaczone są na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie.

Zwiększa się plan o kwotę 16.000 zł w paragrafach wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości oraz wpływów z różnych opłat, zmiany dotyczą opłat z tytułu składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. Zwiększenie wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Środki ze zwiększenia przeznacza się na wydatki bieżące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 4.952.464 zł w tym:

- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Nowa Sucha zwiększa się plan o kwotę 180.000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3835W w m. Nowa Sucha”,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Nowa Sucha zwiększa się plan o kwotę 40.000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka – Okopy 1,5 km – wykonanie dokumentacji”,

- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Brochów zwiększa się plan o kwotę o kwotę 142.810 zł, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3802W Tułowice - Famułki Królewskie - Famułki Brochowskie - Plecewice w km 0+004-0+390; 0+395-2+013 dł. 2,004 km”,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Teresin zwiększa się plan o kwotę 2.000.000 zł, w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki - etap III - powiat sochaczewski - ETAP I”,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Brochów zwiększa się plan o kwotę 69.654 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa zatoczki postojowej i utwardzenie terenu pomiędzy droga powiatową Nr 3805W, a murem kościoła pw. Św. Rocha oraz Jana Chrzciciela w m. Brochów”,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Miasto Sochaczew zwiększa się plan o kwotę 820.000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ul. Towarowej Nr 3842W ul. Sienkiewicza i 3846W ul. Księcia Janusza wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Miasto Sochaczew zwiększa się plan o kwotę 1.500.000 zł w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie”, jednocześnie zwiększa się środki w tym zadaniu o kwotę 200.000 zł przeznaczoną na wykup działek pod planowaną inwestycję. Środki na zwiększenie pochodzą z dochodów rozdziału 010.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowej

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 1.397 zł.
Środki na zwieszenie pochodzą z dochodów rozdziałów 80120 i 80130.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zmniejsza się plan o 9.471 zł oraz zwiększa się plan o 229.771 zł.

Przenosi się środki z paragrafów dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na paragrafy wynagrodzenia osobowego pracowników (5.748 zł) oraz zakupu usług pozostałych kwotę 9.471 zł, zmiany wynikają z zakończenia dwóch umów na zastępstwo.

Na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.VII.4021.7.1.2018.MŚ zwiększa się plan paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 204.300 zł, środki te przeznaczone są na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie.

Zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 16.000 zł w związku ze zwiększonymi dochodami w rozdziale 85333.

Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

1. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3835W w m. Nowa Sucha” zwiększa się plan o kwotę 180.000 zł – środki pozyskane z Gminy Nowa Sucha. Plan po zmianie 200.000 zł, w tym 20.000 zł – środki własne i 180.000 zł środki pozyskane z Gminy Nowa Sucha,
2. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa zatoczki postojowej i utwardzenie terenu pomiędzy droga powiatową Nr 3805W, a murem kościoła pw. Św. Rocha oraz Jana chrzciciela w m. Brochów” zwiększa się plan o kwotę 69.654 zł – środki pozyskane z Gminy Brochów. Plan po zmianie wynosi 139.308 zł, w tym 69.654 zł – środki własne i 69.654 zł – środki z Gminy Brochów,
3. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Tułowice – Famułki Królewskie – Famułki Brochowskie – Plecewice w km 0+004-0+390; 0+395-2+013 dł. 2,004 km” zwiększa się plan o 142.810 zł – środki pozyskane z Gminy Brochów. Plan po zmianie wynosi 285.620 zł, w tym 142.810 zł – środki własne i 142.810 zł – środki z Gminy Brochów,

4. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka – Okopy 1,5 km – wykonanie dokumentacji” zwiększa się plan o kwotę 40.000 zł – środki pozyskane z Gminy Nowa Sucha. Plan po zmianie 80.000 zł w tym 40.000 zł – środki własne i 40.000 zł – środki z Gminy Nowa Sucha.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Kierzkowski