

**Uchwała Nr XXXIV/195/2018**  
**Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 marca 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 8.323.756 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 409.922 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 85.741.922,76 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 229.410 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 409.922 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 70.695.112,76 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 8.094.346 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 15.046.810 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 10.190.963 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 756.278 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 88.080.323 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 525.069 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 731.278 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 68.177.650 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 9.665.894 zł. Zmniejsza się plan o kwotę 25.000 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 19.902.673 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2018 rok”.

**§ 2**

§3 pkt. 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2018 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.338.400,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat – 817.549,24 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 punkt 6 ustawy – 1.520.851 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.520.851 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2.182.450,76 zł.”

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 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 2018 roku”.

2. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku”.

### § 4

Zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku”.

### § 5

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2018 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 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

### § 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Andrzej Kierzkowski

## Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	<b>bieżące</b>				
600	Transport i łączność	500,00	0,00	35 230,00	35 730,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 533,00	4 533,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 697,00	20 697,00
710	Działalność usługowa	1 452 600,00	0,00	13 500,00	1 466 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	612 000,00	0,00	13 500,00	625 500,00
750	Administracja publiczna	262 413,76	-34 431,00	2 097,00	230 079,76
	Wpływy z różnych opłat	45 049,76	-33 749,00	0,00	11 300,76
	Wpływy z pozostałych odsetek	51 500,00	-682,00	0,00	50 818,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 264,00	0,00	1 597,00	71 861,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 316 031,00	-131 408,00	0,00	4 184 623,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 315 531,00	-131 408,00	0,00	4 184 123,00
756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 915 207,00	0,00	682,00	23 915 889,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	682,00	682,00
758	Różne rozliczenia	32 962 871,00	-232 636,00	0,00	32 730 235,00

	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 962 871,00	-232 636,00	0,00	0,00	32 730 235,00
801	Oświata i wychowanie	50 222,00	0,00	23 768,00	23 768,00	73 990,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 397,00	0,00	1 568,00	1 568,00	2 965,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00
851	Ochrona zdrowia	1 617 600,00	0,00	62 589,00	62 589,00	1 680 189,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 617 600,00	0,00	62 589,00	62 589,00	1 680 189,00
852	Pomoc społeczna	3 772 750,00	-10 200,00	120,00	120,00	3 762 670,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	120,00	120,00	620,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	286 200,00	-10 200,00	0,00	0,00	276 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 800,00	-100,00	90 924,00	90 924,00	427 624,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	16 000,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	40 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33 749,00	33 749,00	33 749,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 000,00	-100,00	17 148,00	17 148,00	133 048,00
855	Rodzina	1 436 317,00	-1 147,00	500,00	500,00	1 435 670,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	-11,00	0,00	0,00	1,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00	-136,00	0,00	0,00	334,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	372 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	371 000,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>70 875 624,76</b>	<b>-409 922,00</b>	<b>229 410,00</b>	<b>229 410,00</b>	<b>70 695 112,76</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	0,00
<b>majątkowe</b>						
600	Transport i łączność	4 752 464,00	0,00	7 129 346,00	7 129 346,00	11 881 810,00

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 752 464,00	0,00	890 188,00	5 642 652,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	6 239 158,00	6 239 158,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>6 952 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 094 346,00</b>	<b>15 046 810,00</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>77 828 088,76</b>	<b>-409 922,00</b>	<b>8 323 756,00</b>	<b>85 741 922,76</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Andrzej Kuczekowski*  
 Andrzej Kuczekowski

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	12628988	3531224	3494224	1618200	1876024	0	37000	0	0	0	0	9097764	9097764	0	0	
			zmniejszenie	-32000	-7000	-7000	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	-25000	-25000	0	0
			zwiększenie	8702916	16533	16533	6533	10000	0	0	0	0	0	0	0	8686383	8686383	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	21299904	3540757	3503757	1617733	1886024	0	37000	0	0	0	0	9097764	9097764	0	0	
			zmniejszenie	-32000	-7000	-7000	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	-25000	-25000	0	0
			zwiększenie	8702916	16533	16533	6533	10000	0	0	0	0	0	0	0	8686383	8686383	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	21299904	3540757	3503757	1617733	1886024	0	37000	0	0	0	0	17759147	17759147	0	0	
			zmniejszenie	-14309	-14309	-14309	-11809	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	214309	14309	14309	559	13750	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	225000	75000	75000	37500	37500	0	37500	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
			zmniejszenie	-14309	-14309	-14309	-11809	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	214309	14309	14309	559	13750	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	612000	612000	612000	505000	107000	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0	
			zmniejszenie	-1233	-1233	-1233	-940	-293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14733	14733	14733	13500	1233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	625500	625500	625500	517560	107940	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
			zmniejszenie	-1233	-1233	-1233	-940	-293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14733	14733	14733	13500	1233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11939946	11855931	11478481	8253588	3224893	0	377450	0	0	0	0	84015	84015	0	0	
			zmniejszenie	-27889	-27889	-27889	-4545	-23344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	31554	31554	31554	1505	30049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	11943811	11859586	11482146	8250548	3231598	0	377450	0	0	0	0	84015	84015	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1597	1597	1597	1505	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	10400771	10316756	10273756	7398000	2934756	0	43000	0	0	0	0	84015	84015	0	0	
			zmniejszenie	-23344	-23344	-23344	-23344	-23344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24912	24912	24912	0	24912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10402339	10316324	10275324	7398000	2936324	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	0
			zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	910911	910911	909611	856568	53043	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4545	-4545	-4545	-4545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4545	4545	4545	4545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0









Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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.		
				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 2	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji					inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	140000	77900	5600	72300	60000	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	140000	77900	5600	72300	60000	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:			88080323	68177650	61496007	47954085	13541922	3035756	3001887	0	424000	220000	19902673	10261779	10261779	9665894	9665894		

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Andrzej Staszczakowski*

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		77 828 088,76	7 913 834,00	85 741 922,76
2.	Wydatki		78 645 638,00	9 434 685,00	88 080 323,00
3.	Wynik budżetu		-817 549,24		-2 338 400,24
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>1 520 851,00</b>	<b>4 520 851,00</b>
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 000 000,00		3 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		1 520 851,00	1 520 851,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 182 450,76</b>		<b>2 182 450,76</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992	185 450,76		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	1 997 000,00		1 997 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

**Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	01005	Prace geodezyjno - urzędnicowe 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	75 000			75 000	75 000	14 309	14 309	75 000	75 000		
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	180 000			180 000	180 000			180 000	180 000		
710	71015	Nadzór budowlany - finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	432 000		13 500	445 500	432 000	1 233	14 733	445 500	445 500		
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	38 264		1 597	39 861	38 264		1 597	39 861	39 861		
750	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	32 000			32 000	32 000			32 000	32 000		
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej - finansowanie działalności KP PSP	4 315 531		131 408	4 184 123	4 315 531	152 656	21 248	4 184 123	4 184 123		
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812			187 812	187 812			187 812	187 812		
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 617 600		62 589	1 680 189	1 617 600		62 589	1 680 189	1 680 189		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 000		100	115 900	116 000	100		115 900	115 900		
853	85334	Pomoc dla repatriantów	0		17 148	17 148	0		17 148	17 148	17 148		
855	85508	Rodzinny zastępcze - Program Rodzina 500+	372 000		1 000	371 000	372 000	2 006	1 006	371 000	371 000		
<b>Ogółem</b>			<b>7 381 207</b>	<b>132 508</b>	<b>94 834</b>	<b>7 343 533</b>	<b>7 381 207</b>	<b>170 304</b>	<b>132 630</b>	<b>7 343 533</b>	<b>7 343 533</b>	<b>0</b>	

**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	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
			180 000			180 000	180 000			180 000		180 000	"Środki z Gminy Nowa Sucha na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3835W w m. Nowa Sucha"
			69 654			69 654	69 654			69 654		69 654	"Środki z Gminy Brochów na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zatoczki postojowej i utwardzenie terenu pomiędzy drogą powiatową nr 3805W, a murem kościoła pw. Św. Rocha oraz Jana Chrzyciela w m. Brochów"
			2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000		2 000 000	"Środki z Gminy Teresin na zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki - etap III - powiat sochaczewskie etap I"
			142 810			142 810	142 810			142 810		142 810	"Środki z Gminy Brochów na zadanie inwestycyjne pn. "Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Tulowice - Farnutki Królewskie- Farnutki Brochowskie - Plecewice w km 0+004-0+390; 0+395-2+013 dl. 2,004 km"
			40 000			40 000	40 000			40 000		40 000	"Środki z Gminy Nowa Sucha na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka - Okopy 1,5 km - wykonanie dokumentacji"
			820 000			820 000	820 000			820 000		820 000	"Środki z Gminy Miasto Sochaczew 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"
			1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000		1 500 000	"Środki z Gminy Miasto Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie"
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0		175 000	175 000	0		175 000	175 000		175 000	"Środki z Gminy Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W Młodzieszyn - Helenka Żuków w m. Żuków dl. 1,1 km wraz z wykonaniem dokumentacji"

		0	107 188	107 188	107 188	107 188	107 188	0	107 188	107 188	107 188	107 188	107 188			107 188			Środki z Gminy Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3817W w m. Zosin"
		0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000			40 000			Środki z Gminy Miasto Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie - wykonanie dokumentacji"
		0	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	0	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000			490 000			Środki z Gminy Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W Gradów - Jeżówka 0,8 km wraz z wykonaniem dokumentacji"
		0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000			50 000			Środki z Gminy Miasto Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ulicy Mostowej w Sochaczewie - wykonanie dokumentacji"
		0	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	0	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000			16 000			Środki z Gminy Rybno na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej Nr 3820W Żdzarów - Rybno"
		0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000			12 000			Środki z Gminy Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej Nr 3820W Żdzarów - Rybno"
801	80102	0	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200	0	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200			22 200			Środki z Gminy Sochaczew na zadanie bieżące pn. "Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie"
855	85508	238 462	238 462	238 462	238 462	238 462	238 462	238 462	238 462	238 462	238 462	238 462	238 462			238 462			Dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
855	85510	821 403	821 403	821 403	821 403	821 403	821 403	821 403	821 403	821 403	821 403	821 403	821 403			821 403			Dotacje na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu
		5 812 329	0	912 388	6 724 717	5 812 329	912 388	0	912 388	6 724 717	1 082 065	6 724 717	5 642 652						Ogółem

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Andrzej Kierzkowski*  
Andrzej Kierzkowski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych  
i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan przez 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, Nowodworski, Płoński, Gorlicki, Warszawski-Zachodni, Gostyniński, Kolski, Łowicki, Skierniewicki, Wyszowski, Gmina Sosnowiec	232 204			232 204
2	855	85509	Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie (Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku)	120 000			120 000
3	855	85510	Powiaty Jędrzejowski, Piaseczyński, Samorząd Województwa Podlaskiego - Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Ignatkach, Kraśnik SOS Wioski Dziecięce	522 204			522 204
4	853	85321	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	116 000	100		115 900
5	921	92116	Urząd Miasta Sochaczew	60 000			60 000
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>				0
6	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 726			60 726
7	851	85195	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	25 000			25 000
<b>Ogółem</b>				<b>1 136 134</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1 136 034</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Andrzej Kierzkowski*  
Andrzej Kierzkowski

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 357 317,00</b>	<b>915 885,00</b>	<b>3 273 202,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 357 317,00	915 885,00	3 273 202,00
		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	175 000,00	350 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3817W w m. Zosin	107 188,00	107 188,00	214 376,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3835W w m. Nowa Sucha	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa zatoczki postojowej i utwardzenie terenu pomiędzy drogą powiatową nr 3805W, a murem kościoła pw. Św. Rocha oraz Jana	139 308,00	0,00	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.	285 620,00	0,00	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	40 000,00	80 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W Gradów - Jezówka 0,8 km wraz z wykonaniem dokumentacji	490 000,00	490 000,00	980 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka - Okopy 1,5 km - wykonanie dokumentacji	80 000,00	- 15 000,00	65 000,00
		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	80 000,00	130 000,00
		Wykonanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej Nr 3820W Żdźarów - Rybno	0,00	28 000,00	28 000,00
		Zakup ciągnika i kosiarki dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	290 000,00	20 697,00	310 697,00



700		Zakup sprzętu komputerowego oraz komputerów dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	200 000,00	350 000,00
		Wykup działek pod drogę powiatową Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie	0,00	200 000,00	200 000,00
		Zakup działki na realizację inwestycji w ramach działań statutowych Powiatu Sochaczewskiego - działania opiekuńczo - wychowawcze	150 000,00	0,00	150 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 015,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	84 015,00	0,00	84 015,00
		Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	84 015,00	0,00	84 015,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie	30 000,00	20 000,00	50 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dokumentacja projektowa na rozbudowę Młodzieżowego Ośrodka	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>Razem</b>			<b>2 821 332,00</b>	<b>1 135 885,00</b>	<b>3 957 217,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Andrzej Kierzkowski

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie przychodów

Zwiększa się plan w paragrafie wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.520.851 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia wkładu własnego w zadania inwestycyjne pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki- etap III – powiat sochaczewski – ETAP I”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ul. Towarowej Nr 3842W ul. Sienkiewicza i 3846W ul. Księcia Janusza wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”, „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie”.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych

#### Dział 600 Transport i łączność

##### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 7.164.576 zł.

W związku z wpłynięciem odszkodowania za uszkodzone bariery drogowe oraz rozliczenia z Powiatowym Urzędem Pracy w Sochaczewie robót publicznych realizowanych w 2017 roku zwiększa się plan w paragrafach wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 14.533 zł środki przeznaczone będą na wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie.

W związku ze sprzedażą drewna wyciętego podczas prowadzonych przy drogach powiatowych prac zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych dochodów o kwotę 20.697 zł. Środki przeznacza się na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ciągnika i kosiarki dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie”.

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 890.188 zł, w tym:

- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Miasto Sochaczew zwiększa się plan o 40.000 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie – wykonanie dokumentacji”,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Miasto Sochaczew zwiększa się plan o kwotę 50.000 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ulicy Mostowej w Sochaczewie – wykonanie dokumentacji”,
- na podstawie umowy zawartej z Gminą Rybno zwiększa się plan o kwotę 16.000 zł, przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej Nr 3820W Żdźarów – Rybno”,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Sochaczew zwiększa się plan o kwotę 175.000 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W Młodzieszyn – Helenka – Żuków dł. 1.,1 km wraz z wykonaniem dokumentacji”,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Sochaczew zwiększa się plan o kwotę 107.188 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3817W w m. Zosin”,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Sochaczew zwiększa się plan o kwotę 490.000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W Gradów – Jeżówka 0,8 km wraz z wykonaniem dokumentacji”,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Sochaczew zwiększa się plan o 12.000 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej Nr 3820W Żdźarów – Rybno”.

Zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 6.239.158 zł, w tym:

- na podstawie Umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego zwiększa się plan o 1.607.052 zł przeznaczone 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 Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 15 zwiększa się plan o 1.632.891 zł przeznaczony 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 Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 15 zwiększa się plan o kwotę 2.999.215 zł przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie”.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

W związku ze sprzedażą Pałacu w Gawłowie po starym Domu Pomocy Społecznej wprowadza się zwiększenie w paragrafie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na sumę 945.000 zł.

Środki przeznaczone będą na zadania inwestycyjne pn. „Wykup działek pod drogę powiatową Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie”, „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie” oraz „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” .

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 12/2018 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 13.500 zł przeznaczoną na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 1.597 zł przeznaczoną na wydatki bieżące.

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Zmniejsza się plan w paragrafach wpływów z różnych opłat i wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 34.431 zł.

Zmiany wprowadza się w związku z wydzieleniem dochodów z PFRON i przeniesienie ich do rozdziału 85324 oraz wydzieleniem dochodów z tytułu wpływów z odsetek za upomnienia za zajęcia pasa drogowego w rozdziale 75618.

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

W związku z otrzymaniem darowizny z Banku Spółdzielczego w Teresinie przeznaczoną na organizację „Kiermaszu Wielkanocnego w 2018 roku” zwiększa się plan w paragrafie wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 500 zł.

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

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

Na podstawie Decyzji Wojewody 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 131.408 zł, w tym:

- na podstawie Decyzji Nr 2 zmniejsza się plan o 146.470 zł,
- na podstawie Decyzji Nr 13 zwiększa się plan o 15.062 zł przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć pod nazwami „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Wprowadza się paragraf wpływów z pozostałych odsetek z planem 682 zł, w związku z otrzymanym wpływami z tytułu upomnień za zajęcie pasa drogowego.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Na podstawie Pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2018 zmniejsza się plan w paragrafie subwencji ogólnych z budżetu państwa o kwotę 232.636 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Na podstawie Umowy zawartej z Gminą Sochaczew zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o 22.200 zł przeznaczone na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

W związku ze zwrotem nadmiernie pobranej przez Prywatne LO dla Dorosłych w Sochaczewie dotacji wprowadza się paragraf wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z planem 1.413 zł.

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

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

W związku ze zwrotem nadmiernie pobranej w 2017 roku przez Technikum Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie dotacji wprowadza się paragraf wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z planem 155 zł.

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

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

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

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 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 62.589 zł przeznaczoną na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie oraz dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 10.200 zł.

Na podstawie Umowy darowizny zawartej z Firmą EuRoPol GAZ S.A. zwiększa się plan w paragrafie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o 20.000 zł przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie”.

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

W związku z otrzymaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych dochodów o kwotę 120 zł.

Środki przeznaczone zostaną na wydatki inwestycyjne.

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

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

W związku ze zwrotem dotacji za 2017 rok przez Warsztaty Terapii Zajęciowej „Jutrzenka” zwiększa się plan w paragrafie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 27 zł.

#### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 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 100 zł.

#### **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

W związku z wydzieleniem dochodów z PFRON wprowadza się paragraf wpływów z różnych dochodów z planem 33.749 zł.

Środki przeznaczone są na wydatki w rozdziale 85324.

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

Zwiększa się plan w paragrafach wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości oraz wpływów z różnych opłat o kwotę 40.000 zł.



Kwota wynika z większej niż planowano ilości wniosków o zatrudnienie cudzoziemców na terenie Powiatu Sochaczewskiego i przeznaczona zostanie na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie.

### **Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego 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 17.148 zł, w tym:

- decyzją Nr 32/2018 zwiększa się plan o 11.034 zł przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu i bieżącego utrzymania repatriowanego,
- decyzją Nr 41/2018 zwiększa się plan o 6.114 zł przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkaniowego.

### **Dział 855 Rodzina**

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 1.147 zł.

Urealnia się plan dochodów w paragrafach wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień oraz w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek zmniejszając je o kwotę 147 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom, związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 1.000 zł.

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

W związku z wpłynięciem do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach wynagrodzenia z tytułu płatnika składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych dochodów o kwotę 500 zł.

Środki przeznaczone będą na wydatki w rozdziale 85510.

## **Zmiany w planie wydatków budżetowych**

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

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

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 32.000 zł i zwiększa się plan o kwotę 8.702.916 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 7.000 zł w związku z jego przeliczeniem i wypłaceniem.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników oraz zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 16.533 zł. Środki na zwiększenie pochodzą z dochodów bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie.

Zmiany w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych polegają na zmniejszeniu w kwocie 15.000 zł oraz zwiększeniu w kwocie 8.665.686 zł w zadaniach pn.:

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3815W Młodzieszyn – Helenka – Żuków w m. Żuków dł 1,1 km wraz z wykonaniem dokumentacji” zwiększa się o 175.000 zł, są to środki pozyskane z Gminy Sochaczew,
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3817W w m. Zosin” zwiększa się o 107.188 zł, są to środki pozyskane z Gminy Sochaczew,
- „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki – etap III – powiat sochaczewski ETAP I” zwiększa się plan o kwotę 2.903.271 zł, w tym 1.296.219 zł środki własne (wolne środki) i 1.607.052 zł środki pozyskane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie – wykonanie dokumentacji” zwiększa się o kwotę 40.000 zł, są to środki pozyskane z Gminy Miasto Sochaczew,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W Gradów – Jeżówka 0,8 km wraz z wykonaniem dokumentacji” zwiększenie o kwotę 490.000 zł, są to środki pozyskane z Gminy Sochaczew,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka – Okopy 1,5 km – wykonanie dokumentacji”, zmniejsza się o kwotę 15.000 zł – środki własne przeniesione zostają jako zwiększenie wkładu własnego do zadania „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ulicy Mostowej w Sochaczewie – wykonanie dokumentacji”,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ul. Towarowej Nr 3842W ul. Sienkiewicza i 3846W ul. Księcia Janusza wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”, zwiększa się plan o kwotę 1.648.512 zł, w tym 15.621 zł są to środki własne (wolne środki), a 1.632.891 zł są to środki pozyskane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
- „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ulicy Mostowej w Sochaczewie – wykonanie dokumentacji”, zwiększa się o kwotę 80.000 zł, w tym 30.000 zł są to środki własne przeniesione z zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3834W Mizerka – Okopy 1,5 km – wykonanie dokumentacji”, „Zakup sprzętu komputerowego oraz komputerów dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” oraz środków własnych Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie, a 50.000 zł są to środki pozyskane z Gminy Miasto Sochaczew,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie”, zwiększa się o 3.193.715 zł, w tym 194.500 zł są to środki własne (wolne środki), a 2.999.215 zł są to środki pozyskane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
- „Wykonanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej Nr 3820W Żdźarów – Rybno”, zwiększa się o 28.000 zł, w tym 16.000 zł są to środki pozyskane z Gminy Rybno i 12.000 zł są to środki pozyskane z Gminy Sochaczew.

Środki własne na inwestycje pochodzą ze zmniejszeń w innych zadaniach, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz dochodów bieżących i majątkowych jednostek organizacyjnych.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.697 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10.000 zł w następujących zadaniach:

- w związku ze zmianą art. 22f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejsza się plan w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu komputerowego oraz komputerów dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” o kwotę 10.000 zł. Kwota zmniejszenia posłuży zwiększeniu środków własnych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ulicy Mostowej w Sochaczewie – wykonanie dokumentacji”,

- zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup ciągnika i kosiarki dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” o kwotę 20.697 zł pochodzącą ze zwiększonych dochodów rozdziału 60014.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 14.309 zł i zwiększa się plan o 214.309 zł.

Celem urealnienia planu przenosi się środki w kwocie 11.809 zł z paragrafów wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne na paragrafy składek na Fundusz Pracy oraz zakupy usług pozostałych.

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na postępowanie komornicze dotyczące użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa przenosi się środki w kwocie 2.500 zł z paragrafu różnych opłat i składek na paragraf kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o 200.000 zł w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnych pn. „Wykup działek pod drogę powiatową Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie”. Środki na to zadanie pochodzą z dochodów majątkowych rozdziału 70005.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 1.233 zł i zwiększa się plan o 14.733 zł.

W związku z wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przeliczeniem ZFŚS zmniejsza się plan w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisów na ZFŚS o kwotę 1.233 zł. Środki te przenosi się na paragraf zakupu usług pozostałych.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 12 zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzenia osobowego pracowników o kwotę 13.500 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników oraz odpisów na ZFŚS o kwotę 1.597 zł.

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 23.344 zł i zwiększa się plan o 24.912 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na opłatę kosztów sądowych w sprawie przeciwko Firmie Drogomex oraz opłaceniu kosztów sprostowania ujawnienia i przyłączenia do ksiąg wieczystych przenosi się z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego środki w kwocie 23.000 zł.

Celem zabezpieczenia środków na opłatę użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa przenosi się środki w kwocie 344 zł z paragrafu podróży służbowych krajowych na paragraf opłat na rzecz budżetu państwa.

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 1.568 zł. Środki na zwiększenie pochodzą z dochodów rozdziału 80120 i 80130.

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

W związku z otrzymaną darowizną z Banku Spółdzielczego w Teresinie przeznaczoną na organizację „Kiermaszu Wielkanocnego w 2018 roku” zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych o 500 zł.

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

W związku z przeliczeniem i wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego przenosi się środki w kwocie 4.545 zł z paragrafu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia.

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

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

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 152.656 zł i zwiększa się plan o 21.248 zł.

Przenosi się środki w kwocie 6.186 zł z paragrafów uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, zakupu materiałów i wyposażenia, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz podatku od nieruchomości na paragrafy innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczanych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom, zakupu energii oraz podróży służbowych zagranicznych.

Zmiany wynikają z potrzeby urealnienia planu wydatków oraz zabezpieczenia środków na fundusz nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 zmniejsza się plan w paragrafie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności o kwotę 146.470 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 13 zwiększa się plan w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatkowego uposażenia rocznego dla żołnierzy zawodowych oraz nagród rocznych dla funkcjonariuszy, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 15.062 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 344 zł i zwiększa się plan o 48.224 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie podróży służbowych krajowych o kwotę 344 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu środków dydaktycznych i książek o kwotę 26.024 zł.

Zmiany wynikają z przeliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie, zakupu podręczników do szkoły oraz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Dodatkowo w związku z Umową zawartą z Gminą Sochaczew zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 22.200 zł przeznaczone na zadanie bieżące pn. „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie”.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195 oraz 85420.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Zmniejsza się plan w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu środków dydaktycznych i książek o kwotę 3.712 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwiększa się plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę 1.324 zł.

### **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

Zmniejsza się plan w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 20.624 zł w związku z jego przeliczeniem i wypłaceniem.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę 2.935 zł przeznaczoną na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Zmiany wprowadza się w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

### **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**

W związku z przeliczeniem i wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego zwiększa się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 3.024 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 11.657 zł i zwiększa się plan o 681.278 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie zakupu środków dydaktycznych i książek o kwotę 11.657 zł w związku z realizacją zakupu komputerów do sali informatycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie w roku 2017, która zaplanowana była przy Projekcie Budżetu na 2018 rok.

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu usług remontowych o kwotę 31.767 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, przeliczenia i wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz remontu urządzeń elektrycznych służących do sterowania oświetlenia zewnętrznego terenu szkoły i usunięcia wycieku wody z instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o 649.511 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia 67% wkładu własnego w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie.” Środki na zwiększenie pochodzą z wolnych środków oraz ze zwiększonych dochodów rozdziału 70005.

Środki na zwiększenie wydatków bieżących pochodzą z rozdziału 80195.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu usług remontowych o kwotę 54.026 zł.

Zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, przeliczenia i wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz remontu urządzeń elektrycznych służących do sterowania oświetlenia zewnętrznego terenu szkoły i usunięcia wycieku wody z instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.



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

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 11.128 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz przeliczenia i wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195 oraz 85495.

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

Zmniejsza się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 1.420 zł, w związku z jego przeliczeniem i wypłaceniem.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o 467 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

### **Rozdział 80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli**

W związku z przeliczeniem potrzeb i rozdysponowaniem środków przeznaczonych na doszkalanie nauczycieli zmniejsza się plan w paragrafach zakupu usług pozostałych i szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 35.117 zł.

Środki ze zmniejszenia przeniesione zostaną do rozdziału 80150.

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

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz podróży służbowych krajowych o kwotę 990 zł.

Zmiany wprowadza się celem zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i dojazdu nauczycieli na nauczanie indywidualne oraz przeliczenia i wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Środki na zwiększenie przeniesione zostały z rozdziału 80195.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Celem urealnienia zwiększa się plan w paragrafach stypendiów dla uczniów, zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 27.510 zł.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80146.

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Zmniejsza się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 31.009 zł w związku z jego przeliczeniem i wypłaceniem.

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowego pracowników, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu usług remontowych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 66.757 zł przeznaczoną na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, remontu urządzeń elektrycznych służących do sterowania oświetlenia zewnętrznego terenu szkoły i usunięcia wycieku wody z instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 328.317 zł oraz zwiększa się plan o 110.000 zł.

Celem zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w jednostkach oświatowych zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia osobowego pracowników o kwotę 95.681 zł.

Na podstawie Pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2018 zmniejsza się plan w paragrafie wynagrodzenia osobowego pracowników o kwotę 232.636 zł.

Zwiększa się plan o 110.000 zł w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w związku z kontynuacją w 2018 roku zadania inwestycyjnego 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”. Środki na zwiększenie pochodzą z wolnych środków. W zadaniu przebudowana zostanie kotłownia w budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 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 2 zwiększa się plan w paragrafie składek na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 62.589 zł.

Środki posłużą zabezpieczeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie oraz dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 15.125 zł oraz zwiększa się plan o 24.925 zł.

Przesunięto środki w kwocie 4.925 zł z paragrafów składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy na paragrafy dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Zmiany wynikają z przeliczenia i wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz w związku z prowadzoną sprawą sądową zabezpieczono środki na koszty zastępstwa adwokackiego, opłat od apelacji oraz opłaty sądowe.

Dodatkowo na podstawie Umowy darowizny zawartej z Firma EuRoPol GAZ S.A. zwiększa się plan w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Młodziszynie” o kwotę 20.000 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 zmniejsza się plan w paragrafie wynagrodzenia osobowego pracowników o kwotę 10.200 zł.

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

W związku z wydzieleniem środków na obsługę PFRON w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się plan w paragrafie wynagrodzenia osobowego pracowników o kwotę 33.749 zł przeniesioną do rozdziału 85324.

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

##### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Na podstawie Decyzji wojewody Mazowieckiego Nr 2 zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych przekazywanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 100 zł.

##### **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

W związku z wydzieleniem środków przeznaczonych na obsługę programu PFRON z budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie wydziela się rozdział 85324 oraz zabezpiecza środki na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących program PFRON zwieszając plan w paragrafie wynagrodzenia osobowego pracowników o kwotę 33.749 zł przeniesioną z rozdziału 85218.

##### **Rozdział 85333 Powiatowej urzędy pracy**

W związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpłat za pozwolenia o pracę na terenie Powiatu Sochaczewskiego dla cudzoziemców zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 40.000 zł.

### **Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 32/2018 i 41/2018 zwiększa się plan w paragrafach zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych i podróży służbowych krajowych o kwotę 17.148 zł przeznaczoną na podróż repatriowanego do kraju oraz jego bieżące utrzymanie i remont lokalu mieszkalnego.

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

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

Zmniejsza się plan w paragrafie zakupu środków dydaktycznych i książek o kwotę 1.000 zł. Zwiększa się plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zakupu usług pozostałych o kwotę 7.760 zł.

Zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, przeliczenia i wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz w związku z przeprowadzeniem przeglądu sieci elektrycznej w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziałów 85415 oraz 85495.

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

W związku z rozdysponowaniem środków na stypendia dla uczniów zmniejsza się plan w paragrafie stypendiów dla uczniów o kwotę 850 zł.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w innych rozdziałach działów 801 i 854.

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

Zmniejsza się plan w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu środków dydaktycznych i książek o kwotę 16.227 zł, w związku z przeliczeniem i wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz urealnieniem planu wydatków.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 3.863 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu środków na wydatki w rozdziale 80102.

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

Zmniejsza się plan w paragrafach zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 12.911 zł w związku z przeliczeniem potrzeb na rok 2018.

### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Celem urealnienia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zmniejsza się plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 7.023 zł przeniesioną do rozdziałów 85406 oraz 80134.

## **Dział 855 Rodzina**

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 2.006 zł i zwiększa się plan o 1.006 zł.

Celem urealnienia planu przenosi się środki w kwocie 1.006 zł z paragrafów dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu materiałów i wyposażenia na paragrafy wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 zmniejsza się plan w paragrafie świadczeń społecznych o kwotę 1.000 zł.

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

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 2.000 zł i zwiększa się plan o 2.500 zł.

Celem urealnienia planu przenosi się środki w kwocie 2.000 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf zakupu usług zdrowotnych oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 500 zł. Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów rozdziału 85510.

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

#### **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Celem urealnienia planu przenosi się środki w kwocie 2.000 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Celem urealnienia planu przenosi się środki w kwocie 3.000 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf zakupu środków żywności.

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

1. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W Młodzieszyn – Helenka – Żuków w m. Żuków dł. 1,1 km wraz z wykonaniem dokumentacji” o kwotę 175.000 zł – środki z Gminy Sochaczew. Plan po

- zmianie 350.000 zł, w tym: 175.000 – środki własne i 175.000 zł – środki z Gminy Sochaczew,
2. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Ne 3817W w m. Zosin” o kwotę 107.188 zł – środki z Gminy Sochaczew. Plan po zmianie wynosi 214.376 zł, w tym 107.188 zł – środki własne i 107.188 zł – środki z Gminy Sochaczew,
  3. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W ul. Głowackiego w Sochaczewie – wykonanie dokumentacji” o kwotę 40.000 zł – środki z Gminy Miasto Sochaczew. Plan po zmianie 80.000 zł, w tym 40.000 zł – środki własne oraz 40.000 zł – środki z Gminy Miasto Sochaczew,
  4. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Gradów – Jeżówka 0,8 km wraz z wykonaniem dokumentacji” o kwotę 490.000 zł – środki z Gminy Sochaczew. Plan po zmianie 980.000 zł w tym 490.000 zł - środki własne i 490.000 zł – środki z Gminy Sochaczew,
  5. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka – Okopy 1,5 km – wykonanie dokumentacji” o kwotę 15.000 zł – środki własne. Plan po zmianie wynosi 65.000 zł, w tym 25.000 zł – środki własne i 40.000 zł – środki z Gminy Nowa Sucha,
  6. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ulicy Mostowej w Sochaczewie – wykonanie dokumentacji” o kwotę 80.000 zł, w tym 30.000 zł – środki własne i 50.000 zł – środki z Gminy Miasto Sochaczew. Plan po zmianie wynosi 130.000 zł, w tym 80.000 zł – środki własne i 50.000 zł – środki z Gminy Miasto Sochaczew,
  7. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej Nr 3820W Żdźarów – Rybno” zwiększenie w kwocie 28.000 zł, w tym – środki z Gminy Rybno 16.000 zł i 12.000 zł – środki z Gminy Sochaczew. Plan po zmianie wynosi 28.000 zł – środki z Gminy Rybno i Gminy Sochaczew
  8. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup ciągnika i kosiarki dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” o kwotę 20.697 zł – środki własne. Plan po zmianie 310.697 zł – środki własne,
  9. Usuwa się zadanie inwestycyjne on. „Zakup sprzętu komputerowego oraz komputerów dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie”, zmniejszenie w kwocie 10.000 zł – środki własne,



10. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykup działek pod drogę powiatową Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie”, zwiększenie w kwocie 200.000 zł – środki własne. Plan po zmianie 200.000 zł – środki własne,
11. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie” o kwotę 20.000 zł – środki pozyskane z EuRoPol GAZ S.A. Plan po zmianie 50.000 zł, w tym 30.000 zł – środki własne i 20.000 zł – środki pozyskane z EuRoPol GAZ S.A.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Andrzej Kierzkowski