

Uchwała Nr XXXVI/210/2018
Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 czerwca 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 2018 poz. 995 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) 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 7.730.940 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 5.555.022 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 94.341.165,76 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 372.359 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 49 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 71.342.323,76 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 7.358.581 zł. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 5.554.973 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 22.998.842 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 12.109.090 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 11.152.843 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 98.491.337 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.220.022 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 840.312 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 68.820.186 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10.889.068 zł. Zmniejsza się plan o kwotę 10.312.531 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 29.671.151 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 4.150.171,24 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 – 2.776.005 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 556.617 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.332.622 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 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 2018 roku” dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów.

§ 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

Zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku”.

§ 7

§ 10 Uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 115.000 zł oraz wydatki w kwocie 115.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski
Andrzej Kierzkowski

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
		4	5	6			7	8
			bieżące					
600	Transport i łączność		35 730,00	0,00	0,00	5 800,00	41 530,00	
	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	
710	Działalność usługowa		1 465 600,00	0,00	0,00	563,00	1 466 163,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		625 500,00	0,00	0,00	563,00	626 063,00	
750	Administracja publiczna		230 079,76	0,00	0,00	10 900,00	240 979,76	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek		50 818,00	0,00	0,00	10 700,00	61 518,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 184 124,00	0,00	0,00	201 927,00	4 386 051,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 184 123,00	0,00	0,00	201 927,00	4 386 050,00	
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24 145 889,00	0,00	0,00	200,00	24 146 089,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		50,00	0,00	0,00	200,00	250,00	
801	Oświata i wychowanie		73 990,00	0,00	0,00	18 007,00	91 997,00	
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 222,00	0,00	0,00	390,00	1 612,00	
	Wpływy z różnych opłat		333,00	0,00	0,00	45,00	378,00	

	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	43 000,00	0,00	15 472,00	58 472,00
852	Pomoc społeczna	3 762 670,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-49,00	5 900,00	3 768 521,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	50,00	-49,00	300,00	1 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	620,00	0,00	600,00	1 220,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	276 000,00	0,00	5 000,00	281 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 824,00	0,00	68 513,00	509 337,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 000,00	0,00	14 000,00	30 000,00
	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	100,00	600,00
	Wpływy z różnych dochodów	33 749,00	0,00	7 483,00	41 232,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 248,00	0,00	6 930,00	153 178,00
855	Rodzina	1 435 670,00	0,00	49,00	1 435 719,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	670,00	0,00	49,00	719,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	58 500,00	138 500,00
	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	35 000,00	115 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	bieżące razem:	70 970 013,76	-49,00	372 359,00	71 342 323,76
	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					
600	Transport i łączność	18 014 761,00	-5 554 873,00	7 368 581,00	19 818 369,00

	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 087 655,00	-2 662 203,00	4 455 811,00	9 861 263,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	9 762 106,00	-2 872 770,00	2 872 770,00	9 762 106,00
	majątkowe razem:	21 195 234,00	-5 554 973,00	7 358 581,00	22 998 842,00
	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:	92 165 247,76	-5 555 022,00	7 730 940,00	94 341 165,76
	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

(K01 Z 00
wkorzystania

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski
Andrzej Kierzkowski

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600	Transport i łączność	przed zmianą	30276183	330757	161733	1686024	0	37000	0	0	0	0	26935426	26935426	0	0	0				
		zmniejszenie	-10488938	-176407	-176407	-176407	0	-176407	0	0	0	0	-10312531	-10312531	0	0	0				
		zwiększenie	10900211	181407	181407	181407	0	181407	0	0	0	0	10718804	10718804	0	0	0				
60014	Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	30687456	3308757	161733	1691024	0	37000	0	0	0	0	27341699	27341699	0	0	0				
		przed zmianą	23614119	330757	161733	1686024	0	37000	0	0	0	0	20273362	20273362	0	0	0				
		zmniejszenie	8662470	-176407	-176407	-176407	0	-176407	0	0	0	0	-8486063	-8486063	0	0	0				
60078	Usuwanie skutków kłes. żywiolowych	zwiększenie	8681199	181407	181407	181407	0	181407	0	0	0	0	8699792	8699792	0	0	0				
		zmniejszenie	23632848	3308757	161733	1691024	0	37000	0	0	0	0	20487091	20487091	0	0	0				
		po zmianach	6662064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6662064	6662064	0	0	0				
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	-1926468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1826468	-1826468	0	0	0				
		zmniejszenie	2019012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2019012	2019012	0	0	0				
		po zmianach	6854608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6854608	6854608	0	0	0				
7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	425000	75000	26250	48750	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0	0				
		zmniejszenie	13874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	438874	75000	26250	48750	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0	0				
710	Działalność usługowa	przed zmianą	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	13874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	166126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	164850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	445500	445500	392560	52940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	563	563	563	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	444937	444937	391997	47307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75019	Rady powiatów	przed zmianą	11943611	11859596	11482146	8250548	3231598	0	377450	0	0	0	84015	84015	0	0	0				
		zmniejszenie	4020	-4020	-4020	-3998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	11943611	11859596	11482146	8250548	3231598	0	377450	0	0	0	84015	84015	0	0	0				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				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 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				23500	23500	0	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				23500	23500	0	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	926	Kultura fizyczna		60000	60000	11500	48500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				62000	62000	11500	50500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		60000	60000	11500	48500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				62000	62000	11500	50500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				9753990	6174633	4797260	13774828	303796	3015087	0	424000	220000	29094614	29094614	0	0	0		
				-11152643	-587322	-354240	-233282	-247487	-5303	0	0	0	-10372531	-10372531	0	0	0		
				12109590	6811566	338659	348897	92725	29711	0	0	0	10889068	10889068	0	0	0		
				98461337	68820186	47957224	13882443	3301024	30354895	0	424000	220000	29094614	29094614	0	0	0		
													29094614	29094614	0	0	0		
													-10372531	-10372531	0	0	0		
													10889068	10889068	0	0	0		
													29094614	29094614	0	0	0		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

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		92 165 247,76	2 175 918,00	94 341 165,76
2.	Wydatki		97 535 090,00	956 247,00	98 491 337,00
3.	Wynik budżetu		-5 369 842,24	1 219 671,00	-4 150 171,24
	Przychody ogółem:		7 552 293,00	-1 219 671,00	6 332 622,00
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	1 776 288,00	-1 219 671,00	556 617,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 000 000,00		3 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 776 005,00		2 776 005,00
	Rozchody ogółem:		2 182 450,76		2 182 450,76
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	Dotacja ogółem				Wydatki ogółem				z tego:		
			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 geodezyjne - 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	75 000			75 000	75 000			75 000	75 000		
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	180 000			180 000	180 000	150	150	180 000	180 000		
710	71015	Nadzór budowlany - finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	445 500		563	446 063	445 500		563	446 063	446 063		
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	39 861			39 861	39 861	4	4	39 861	39 861		
752	75295	Obrona narodowa - Pozostała działalność	48 173			48 173	48 173			48 173	32 700	15 473	
750	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	32 000			32 000	32 000	291	291	32 000	32 000		
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - finansowanie działalności KP PSP	4 184 123		200 727	4 384 850	4 184 123	8 500	209 227	4 384 850	4 384 850		
754	75414	Obrona cywilna	0		1 200	1 200	0		1 200	1 200	1 200		
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812			187 812	187 812	60 726	60 726	187 812	187 812		
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 680 189			1 680 189	1 680 189			1 680 189	1 680 189		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	115 900			115 900	115 900			115 900	115 900		
853	85334	Pomoc dla repatriantów	17 148			17 148	17 148			17 148	17 148		
853	85395	Karta Polaka	13 200		6 930	20 130	13 200		6 930	20 130	20 130		
855	85508	Rodziny zastępcze - Program Rodzina 500+	371 000			371 000	371 000			371 000	371 000		
Ogółem			7 404 906	0	209 420	7 614 326	7 404 906	69 671	279 091	7 614 326	7 598 853	15 473	

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	
			327 551,00	327 551,00		0,00	327 551,00	327 551,00		0,00		0,00		Środki z Gminy Nowa Sucha na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3835W w m. Nowa Sucha"
			0,00	0,00	327 551,00	327 551,00	0,00	0,00	327 551,00	327 551,00		327 551,00		Środki z Gminy Nowa Sucha na zadania inwestycyjne pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3835W Kozłów Szlachecki - Nowa Sucha - Guzów na odcinku Zakrzew - Nowa Sucha"
			69 654,00	69 654,00		0,00	69 654,00	69 654,00		0,00		0,00		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"
			0,00	0,00	69 654,00	69 654,00	0,00	0,00	69 654,00	69 654,00		69 654,00		Środki z Gminy Brochów na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zatoczki postojowej i utwardzenie terenu pomiędzy drogą powiatową Nr 3805W, a murem kościoła w m. Brochów"
			2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00		2 000 000,00		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"
			40 000,00			40 000,00	40 000,00			40 000,00		40 000,00		Środki z Gminy Nowa Sucha na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka - Okopy 1,5 km - wykonanie dokumentacji"
			820 000,00	820 000,00		0,00	820 000,00	820 000,00		0,00		0,00		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"
			0,00		1 781 486,00	1 781 486,00	0,00		1 781 486,00	1 781 486,00		1 781 486,00		Środki z Gminy Miasto Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3841W ul. Towarowej, Nr 3842W ul. Sienkiewicza i Nr 3846W ul. Księcia Janusza w Sochaczewie wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej"
			0,00		82 500,00	82 500,00	0,00		82 500,00	82 500,00		82 500,00		Środki z Gminy Iłów na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów-Miękinki w km proj. 1+399-2+0,90 dt. 0,69 km"
			1 500 000,00		296 560,00	1 796 560,00	1 796 560,00	1 500 000,00	296 560,00	1 796 560,00		1 796 560,00		Środki z Gminy Miasto Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Pozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie"
			175 000,00	175 000,00		0,00	175 000,00	175 000,00		0,00		0,00		Środki z Gminy Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W Młodzieszyń - Heienka - Żuków w m. Żuków dt. 1,1 km wraz z wykonaniem dokumentacji"

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801		Oświata i wychowanie	1 387 220	49 683	452 029	1 789 566
		80120	Licea ogólnokształcące	763 000	11 953	312 569	1 063 616
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie	50 400		97 845	148 245
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	51 384		121 636	173 020
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	348 640		93 088	441 728
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	312 576	11 953		300 623
		80130	Szkoły zawodowe	569 220	37 730	43 607	575 097
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	76 680	22 680		54 000
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 3 w Sochaczewie	15 060	12 850		2 210
			Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sochaczewie	97 224	2 200		95 024
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	380 256		43 607	423 863
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazaach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	55 000		95 853	150 853
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	12 670		5 680	18 350
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	42 330		90 173	132 503
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 422			92 422
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 422			92 422
			Spółdzielnia Inwalidów "Jutrzenka" w Sochaczewie - WTZ	88 867			88 867
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bramkach	3 555			3 555
3	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	420 080	137 078		283 002
		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	90 000	85 000		5 000
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iłowie	90 000	85 000		5 000
		85410	Internaty i bursy szkolne	330 080	52 078		278 002
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	330 080	52 078		278 002
Ogółem				1 899 722	186 761	452 029	2 164 990

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr XXXVI/210/2018 Rady
Powiatu w Sochaczewie z
dnia 29 czerwca 2018 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	10 673 193,00	319 619,00	10 992 812,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 011 129,00	127 075,00	4 138 204,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3815W Młodzieszyn - Helenka - Zuków w m. Zuków dl. 1,1 km wraz z wykonaniem dokumentacji	350 000,00	- 350 000,00	0,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3815W na odcinku Zuków - Młodzieszyn wraz z wykonaniem dokumentacji	0,00	350 000,00	350 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3817W w m. Zosin	214 376,00	- 214 376,00	0,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3817W w m. Zosin gmina Sochaczew	0,00	244 376,00	244 376,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3835W Kozłów Szlachecki - Nowa Sucha - Guzów na odcinku Zakrzew - Nowa Sucha	0,00	363 947,00	363 947,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3835W w m. Nowa Sucha	363 947,00	- 363 947,00	0,00
		Budowa zatoczki postojowej i utwardzenie terenu pomiędzy drogą powiatową nr 3805W, a murem kościoła w m. Brochów	0,00	139 308,00	139 308,00
		Budowa zatoczki postojowej i utwardzenie terenu pomiędzy drogą powiatową nr 3805W, a murem kościoła pw. Sw. Rocha oraz Jana Chrzyciela w m. Brochów	139 308,00	- 139 308,00	0,00
		Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Tulowice - Famulki Krolewskie - Famulki Brochowskie - Plecewice w km. 0+004-0+390; 0+395-2+013 dl. 2,004 km	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie - wykonanie dokumentacji	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ulicy Głowackiego w Sochaczewie na odcinku o długości około 1,1 km - wykonanie dokumentacji	0,00	80 000,00	80 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W Gradów - Jeżówka 0,8 km wraz z wykonaniem dokumentacji	980 000,00	- 980 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W Gradów - Jeżówka na odcinku o długości około 0,8 km wraz z wykonaniem dokumentacji	0,00	980 000,00	980 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka - Okopy 1,5 km - wykonanie dokumentacji	65 000,00	0,00	65 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów - Budy Iłowskie - Młodzieszyn - Mistrzewice ul. Wyzwolenia w Iłowie wraz z wykonaniem dokumentacji	0,00	619 801,00	619 801,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów - Miękinki w km proj. 1+399-2+090 dl. 0,691 km	330 000,00	82 500,00	412 500,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W ul. Wyzwolenia w Iłowie wraz z wykonaniem dokumentacji	619 801,00	- 619 801,00	0,00

	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W na odcinku Koszajec - Rybno o dl. 0,78 km	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W na odcinku Koszajec - Rybno o dl. 745 mb	400 000,00	- 400 000,00		0,00
	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3815W ulicy Mostowej w Sochaczewie - wykonanie dokumentacji	130 000,00	14 575,00		144 575,00
	Wykonanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej Nr 3820W Zdzarów - Rybno	28 000,00	0,00		28 000,00
	Zakup ciągnika i kosiarki dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	310 697,00	0,00		310 697,00
	Zakup sprzętu komputerowego oraz komputerów dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	0,00	0,00		0,00
60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	6 662 064,00	192 544,00		6 854 608,00
	Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Tulowice - Famulki Królewskie - Famulki Brochowskie - Plecewice na odcinku od km 0+004 do km 0+390 i od km 0+395 do km 2+013 dl. 2,004 km	0,00	1 372 749,00		1 372 749,00
	Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Tulowice - Famulki Królewskie - Famulki Brochowskie - Plecewice w km. 0+004-0+390; 0+395-2+013 dl. 2,004 km	1 428 087,00	- 1 428 087,00		0,00
	Odbudowa drogi powiatowej Nr 3806W Ilów - Gizyce dz. nr ew.78 obr. Stegna, nr 7 obr. Szarglew, nr 72 obr. Brzozów A, nr 18 obr. Piotrow, nr 11 i 12 obr. Gizyce, na odcinku od km 1+400 do km 4+300 i od km 5+205 do km 6+685 o dl. 4,38km	2 724 844,00	- 139 885,00		2 584 959,00
	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	1 718 400,00	0,00		1 718 400,00
	Odbudowa mostu na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 3808W dz. nr 130 obr. Lasotka, na odcinku od km 0+853 do km 0+899,7 o dl. 0,0467km	790 733,00	387 767,00		1 178 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	13 874,00	13 874,00	363 874,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	13 874,00		363 874,00
	Wykup działek pod drogę powiatową Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie	200 000,00	0,00		200 000,00
	Zakup działki na realizację inwestycji w ramach działań statutowych Powiatu Sochaczewskiego - działania opiekuńczo - wychowawcze	150 000,00	13 874,00		163 874,00
750	Administracja publiczna	84 015,00	0,00	0,00	84 015,00
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
752	Obrona narodowa	15 473,00	0,00	0,00	15 473,00
75295	Pozostała działalność	15 473,00	0,00		15 473,00
	Zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie	15 473,00	0,00		15 473,00
801	Oświata i wychowanie	150 000,00	56 390,00	56 390,00	206 390,00
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
80195	Pozostała działalność	0,00	56 390,00		56 390,00

		Opracowanie dokumentacji na termomodernizację wraz z adaptacją budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	0,00	28 100,00	28 100,00
852		Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji wraz z adaptacją budynku gospodarczego - dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe	0,00	28 290,00	28 290,00
		Pomoc społeczna	50 189,00	0,00	50 189,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 189,00	0,00	50 189,00
		Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Młodziszynie	50 189,00	0,00	50 189,00
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 Żaluskowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Razem	11 372 870,00	389 883,00	11 762 753,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku

L.p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody			Wydatki			Plan po zmianie	w zł
		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Zmniejszenie	Zwiększenie		
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie	112 740		7 000	119 740	112 740		7 000	119 740
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie	160 120			160 120	160 120			160 120
3	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	4 010			4 010	4 010			4 010
Ogółem		276 870	-	7 000	283 870	276 870	-	7 000	283 870

Uzasadnienie

Zmiany w planie przychodów

Zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę 1.219.671 zł w paragrafie nadwyżki z lat ubiegłych przeznaczone na zabezpieczenie wkładu własnego w zadaniu inwestycyjnym w związku z wpływaniem środków z Gminy Iłów przeznaczonych na zadania inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3806W Iłów – Giżyce dz. nr ew. 78 obr. Stegna, nr 7 Szarglew, nr 72 obr. Brzozów A, nr 18 obr. Piotrów, nr 11 i 12 obr. Giżyce, na odcinku od km 1+400 do km 4+300 i od km 5+205 do km 6+685 o dł. 4,38 km” oraz z Gminy Miasto Sochaczew przeznaczone na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3841W ul. Towarowej, Nr 3842W ul. Sienkiewicza i Nr 3846W ul. Księcia Janusza w Sochaczewie wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej” oraz „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 4.172.284 zł oraz zwiększa się plan dochodów o 5.573.205 zł.

Wprowadza się plan w paragrafie wpływów z różnych opłat w kwocie 800 zł w związku z wpływaniem opłat za oświetlenie sygnalizacji przy ul. Płockiej w Sochaczewie. Środki ze zwiększenia posłużą zabezpieczeniu środków na wydatki majątkowe.

W związku z wpływaniem odszkodowania za uszkodzone bariery drogowe przy drodze powiatowej Nr 3847W ul. Młynarskiej w Sochaczewie zwiększa się plan w paragrafie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o 5.000 zł. Środki ze zwiększenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w rozdziale 60014.

Na podstawie Umowy Darowizny zawartej z Firmą Mars Polska sp. z o.o. 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 kwotę 30.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3817W w m. Zosin gmina Sochaczew”.

Zwiększa się na podstawie Umów zawartych z Gminą Iłów i Gminą Miasto Sochaczew 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 1.365.121 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.

- „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej” zwiększenie w kwocie 10.000 zł – środki z Gminy Miasto Sochaczew,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Miękińki w km proj. 1+399-2+090 dł. 0,691 km” zwiększenie w kwocie 82.500 zł – środki z Gminy Iłów,
- „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3841W ul. Towarowej, Nr 3842W ul. Sienkiewicza i Nr 3846W ul. Księcia Janusza w Sochaczewie wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej” zwiększenie w kwocie 961.486 zł z Gminy Miasto Sochaczew,
- „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ulicy Mostowej w Sochaczewie – wykonanie dokumentacji projektowej” zwiększenie w kwocie 14.575 zł – środki z Gminy Miasto Sochaczew,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” zwiększenie w kwocie 296.560 zł – środki z Gminy Miasto Sochaczew,

W związku z potrzebą dostosowania nazw zadań inwestycyjnych zgodnie ze złożonymi wnioskami przenosi się środki w kwocie 2.539.393 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zadania inwestycyjnego pn.

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3817W w m. Zosin” na „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3817W w m. Zosin gmina Sochaczew”, środki w kwocie 107.188 zł z Gminy Sochaczew,

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W Młodzieszyn – Helenka – Żuków w m. Żuków dł. 1,1 km wraz z wykonaniem dokumentacji” na „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W Żuków – Młodzieszyn wraz z wykonaniem dokumentacji”, środki w kwocie 175.000 zł z Gminy Sochaczew,
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3835W w m. Nowa Sucha” na „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3835W Kozłów Szlachecki – Nowa Sucha – Guzów na odcinku Zakrzew – Nowa Sucha”, środki w kwocie 327.551 zł z Gminy Nowa Sucha,
- „Budowa zatoczki postojowej i utwardzenie terenu pomiędzy drogą powiatową nr 3805W, a murem kościoła pw. Św. Rocha oraz Jana Chrzciciela w m. Brochów” na „Budowa zatoczki postojowej i utwardzenie terenu pomiędzy drogą powiatową nr 3805W, a murem kościoła w m. Brochów”, środki w kwocie 69.654 zł z Gminy Brochów,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie – wykonanie dokumentacji” na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ulicy Głowackiego w Sochaczewie na odcinku o długości około 1,1 km – wykonanie dokumentacji”, środki w kwocie 40.000 zł z Gminy Miasto Sochaczew,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W Gradów – Jeżówka 0,8 km wraz z wykonaniem dokumentacji” na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W Gradów – Jeżówka na odcinku o długości około 0,8 km wraz z wykonaniem dokumentacji”, środki w kwocie 490.000 zł, z Gminy Sochaczew,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W ul. Wyzwolenia w Iłowie wraz z wykonaniem dokumentacji” na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice ul. Wyzwolenia w Iłowie wraz z wykonaniem dokumentacji”, środki w kwocie 310.000 zł z Gminy Iłów,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W na odcinku Koszajec – Rybno o dł. 745 mb” na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W na odcinku Koszajec – Rybno o dł. 0,78km”, środki w kwocie 200.000 zł z Gminy Rybno,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ul. Towarowej, Nr 3842W ul. Sienkiewicza i 3846W ul. Księcia Janusza wraz z przebudową kanalizacji deszczowej” na „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3841W ul. Towarowej, Nr 3842W ul. Sienkiewicza i Nr 3846W ul. Księcia Janusza w Sochaczewie wraz

z przebudową sieci kanalizacji deszczowej”, środki w kwocie 820.000 zł z Gminy Miasto Sochaczew.

W związku z potrzebą dostosowania nazwy zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem przenosi się środki w kwocie 1.632.891 zł z paragrafu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ul. Towarowej, Nr 3842W ul. Sienkiewicza i 3846W ul. Księcia Janusza wraz z przebudową kanalizacji deszczowej” na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3841W ul. Towarowej, Nr 3842W ul. Sienkiewicza i Nr 3846W ul. Księcia Janusza w Sochaczewie wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej”. Są to środki otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 1.382.689 zł i zwiększa się plan o 1.791.176 zł.

Zmiany w planie dotacji celowych otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych polegają na zmniejszeniu planu w kwocie 142.810 zł oraz zwiększeniu w kwocie 551.297 zł w zadaniach inwestycyjnych pn.

- w związku ze zmianą nazwy zadania zmniejsza się środki w kwocie 142.810 zł w zadaniu 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” oraz zwiększa się o 137.275 zł w zadaniu „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Tułowice – Famułki Królewskie – Famułki Brochowskie – Plecewice na odcinku od km 0+004 do km 0+390 i od km 0+395 do km 2+013 dł. 2,004 km”, zmniejszenie o kwotę 5.535 zł wynika oszczędności przetargowych i są to środki pozyskane z Gminy Brochów,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Iłów zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3806W Iłów – Giżyce dz. nr. ew. 78 obr. Stegna, nr 7 obr. Szarglew, nr 72 obr. Brzozów A, nr 18 obr. Piotrów, nr 11 i 12 obr. Giżyce, na odcinku od km 1+400 do km 4+300 i od km 5+205 do km 6+685 o dł. 4,38 km” zwiększenie w kwocie 258.496 zł,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Iłów zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa mostu na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej

Nr 3808W dz. nr 130 obr. Lasotka, na odcinku od km 0+853 do km 0+899,7 o dł. 0,0467km” o kwotę 155.526 zł.

W paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na podstawie Aneksu do Umowy zawartej z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim przenosi się środki w kwocie 1.239.879 zł z zadań inwestycyjnych pn.:

- w związku ze zmianą nazwy zadania z „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 „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Tułowice – Famułki Królewskie – Famułki Brochowskie – Plecewice na odcinku od km 0+004 do km 0+390 i od km 0+395 do km 2+013 dł. 2,004 km” przenosi się środki w kwocie 1.098.199 zł, dodatkowo kwotę 44.268 zł przenosi się na zadanie pn. „Odbudowa mostu na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 3808W dz. nr 130 obr. Lasotka, na odcinku od km 0+853 do km 0+899,7o dł. 0,0467km”,
- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3806W Iłów – Giżyce dz. nr. ew.78 obr. Stegna, nr 7 obr. Szarglew, nr 72 obr. Brzozów A, nr 18 obr. Piotrów, nr 11 i 12 obr. Giżyce, na odcinku od km 1+400 do km 4+300 i od km 5+205 do km 6+685 o dł. 4,38 km” przenosi się środki w kwocie 97.412 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa mostu na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 3808W dz. nr 130 obr. Lasotka, na odcinku od km 0+853 do km 0+899,7 o dł.0,0467 km”,
- zwiększa się plan o kwotę 141.680 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa mostu na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 3808W dz. nr 130 obr. Lasotka, na odcinku od km 0+853 do km 0+899,7o dł. 0,0467km”.

Zmiany w paragrafie wynikają z oszczędności przetargowych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 132/2018 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 563 zł przeznaczoną na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększa się plan dochodów w paragrafach wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływów z pozostałych odsetek o 10.900 zł.

Zmiany wynikają z kosztów upomnień związanych z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem i zniszczeniem przedmiotowego pojazdu oraz odsetek od rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym 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 200.727 zł, w tym:

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 135/2018 zwiększa się plan o kwotę 4.974 zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków na zagospodarowanie oraz na wydatki bieżące w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie,
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 185/2018 zwiększa się plan o kwotę 127.673 zł przeznaczoną na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, pomocy mieszkaniowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie,
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 186/2018 zwiększa się plan o kwotę 68.080 zł przeznaczoną na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 maja 2018 roku.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 152/2018 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 1.200 zł przeznaczoną na obronę cywilną Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

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

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień o kwotę 200 zł. Zwiększenie dochodów wynika z kosztów upomnień z zajęcia pasa drogowego.

Zwiększenie przeznaczone zostanie na wydatki bieżące w rozdziale 80102.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W związku z wpłynięciem odszkodowania od firmy Ergo Hestia za spalony kosz na śmieci oraz bramkę do piłki ręcznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie zwiększa się plan w paragrafie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 2.100 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Celem urealnienia zwiększa się plan wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływów z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych) oraz 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 15.907 zł.

Zmiany wprowadza się w planach finansowych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

Środki ze zwiększenia przeznaczone zostaną na wydatki bieżące jednostek oświatowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się plan o kwotę 5.900 zł.

Urealnia się plan w paragrafach wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) o kwotę 900 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 151/2018 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 5.000 zł przeznaczoną na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Urealnia się plan w paragrafie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zmniejszając plan o 49 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z roku poprzedniego.

Przeniesienie środków z rozdziału 85218 do rozdziału 85508.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie Umowy Nr AS3/000073/07/D w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych dochodów o kwotę 7.483 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zwiększa się plan o 54.100 zł.

W związku z wyższymi wpływami z tytułu wydawania pozwoleń na pracę oraz zatrudnienie cudzoziemca 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 54.000 zł.

Zwiększa się również plan w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 100 zł w związku z wyższymi niż zaplanowano odsetkami od środków zgromadzonych z w/w tytułu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 192/18 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 6.930 zł, w związku z wnioskami o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka. Zmiana została dokonana na wniosek Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się plan paragrafu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 49 zł. Zwiększenie w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z roku poprzedniego przez rodziny zastępcze.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystane ze środowiska

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych opłat z tytułu kar nałożonych przez Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie o kwotę 35.000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na podstawie Umowy Dotacji zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zwiększa się plan w paragrafie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych o kwotę 23.500 zł przeznaczone na pokrycie kosztów złomowania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na podstawie Umowy Darowizny zawartej z Firmą Mars Polska sp. z o.o. zwiększą się plan w paragrafie wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 2.000 zł przeznaczoną na upowszechnienie kultury fizycznej.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się plan o 8.662.470 zł oraz zwiększa się plan o 8.881.199 zł.

Celem urealnienia zmniejsza się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 176.407 zł oraz zwiększa się plan w paragrafach zakupu usług remontowych oraz zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 181.407 zł. Środki na zwiększenie pochodzą z dochodów rozdziału 60014 i przeznaczone są na naprawę barier drogowych w ciągu drogi powiatowej Nr 3847W ul. Młynarskiej w Sochaczewie.

Zwiększa się plan ogółem w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o łączną kwotę 213.729 zł w tym:

- zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3815W Młodzieszyn – Helenka Żuków w m. Żuków dł. 1,1 km wraz z wykonaniem dokumentacji” na „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej

nr 3815W na odcinku Żuków – Młodzieszyn wraz z wykonaniem dokumentacji”, przesunięcie środków 350.000 zł, w tym 175.000 zł środki własne i 175.000 zł środki z Gminy Sochaczew,

- zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3817W w m. Zosin” na „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3817W w m. Zosin gmina Sochaczew”, przesunięcie środków 214.376 zł, w tym 107.188 zł środki własne i 107.188 zł środki z Gminy Sochaczew,
- na podstawie Umowy darowizny zawartej z Firmą Mars Polska Sp. z o.o. zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3817W w m. Zosin gmina Sochaczew” o kwotę 30.000 zł,
- zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3835W w m. Nowa Sucha” na „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3835W Kozłów Szlachecki – Nowa Sucha – Guzów na odcinku Zakrzew – Nowa Sucha”, przesunięcie środków w kwocie 363.947 zł, w tym 36.396 zł środki własne i 327.551 zł środki z Gminy Nowa Sucha,
- na podstawie Umowy zawartej z Gmina Miasto Sochaczew wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie – opracowanie dokumentacji projektowej”, zwiększenie w kwocie 10.000 zł środki z Gminy Miasto Sochaczew,
- zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Budowa zatoczki postojowej i utwardzenie terenu pomiędzy drogą powiatową nr 3805W, a murem kościoła pw. Św. Rocha oraz Jana Chrzciciela w m. Brochów” na „Budowa zatoczki postojowej i utwardzenie terenu pomiędzy drogą powiatową nr 3805W, a murem kościoła w m. Brochów”, przesunięcie środków w kwocie 139.308 zł, w tym 69.654 zł środki własne i 69.654 zł środki z Gminy Brochów,
- zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki – etap III – powiat sochaczewski – ETAP I” o kwotę 76.654 zł środki własne,
- zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ulicy Głowackiego w Sochaczewie – wykonanie dokumentacji” na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie na odcinku o długości około 1,1 km – wykonanie dokumentacji”, przesunięcie środków

w kwocie 80.000 zł, w tym 40.000 zł środki własne i 40.000 zł środki z Gminy Miasto Sochaczew,

- zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W Gradów – Jeżówka 0,8 km wraz z wykonaniem dokumentacji” na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W Gradów – Jeżówka na odcinku o długości około 0,8 km wraz z wykonaniem dokumentacji”, przeniesienie środków na kwotę 980.000 zł, w tym 490.000 zł środki własne i 490.000 zł środki z Gminy Sochaczew,
- zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W ul. Wyzwolenia w Iłowie wraz z wykonaniem dokumentacji” na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice ul. Wyzwolenia w Iłowie wraz z wykonaniem dokumentacji”, przesunięcie środków na kwotę 619.801 zł, w tym 309.801 zł środki własne i 310.000 zł środki z Gminy Iłów,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Iłów zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Miękińki w km proj. 1+399-2+090 dł. 0,691 km” o kwotę 82.500 zł,
- zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W na odcinku Koszajec – Rybno o dł. 745 mb” na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W na odcinku Koszajec - Rybno o dł. 0,78 km”, przesunięcie środków na kwotę 400.000 zł, w tym 200.000 zł środki własne i 200.000 zł środki z Gminy Rybno,
- zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ul. Towarowej Nr 3842W ul. Sienkiewicza i 3846W ul. Księcia Janusza wraz z przebudową kanalizacji deszczowej” na „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3841W ul. Towarowej, Nr 3842W ul. Sienkiewicza i Nr 3846W ul. Księcia Janusza w Sochaczewie wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej”, w związku z tym następuje przesunięcie środków w kwocie 5.042.071 zł, jednocześnie w związku z zawartym Aneks do Umowy zwiększa się udział środków z Gminy Miasto Sochaczew o kwotę 961.486 zł, zmniejszając jednocześnie udział środków własnych o kwotę 961.486 zł, plan po zmianie wynosi 5.042.071 zł, w tym 1.627.694 zł środki własne, 1.781.486 zł środki z Gminy Miasto Sochaczew i 1.632.891 zł środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Miasto Sochaczew zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ulicy Mostowej w Sochaczewie – wykonanie dokumentacji” o kwotę 14.575 zł,
- na podstawie Aneksu do Umowy zawartej z Gminą Miasto Sochaczew zwiększa się w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” udział środków z Gminy Miasto Sochaczew o kwotę 296.560 zł, jednocześnie zmniejszając wkład środków własnych o kwotę 296.560 zł.

Zmiany nazw zadań inwestycyjnych wynikają z potrzeby ich dostosowania do nazw w ogłoszonych przetargach i wnioskach o dofinansowanie.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zmniejsza się plan o 1.826.468 zł i zwiększa się plan o 2.019.012 zł w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, w tym:

- zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „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 „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Tułowice – Famułki Królewskie – Famułki Brochowskie – Plecewice na odcinku od km 0+004 do km 0+390 i od km 0+395 do km 2+013 dł. 2,004 km” przenosi się środki w kwocie 1.372.749 zł, w tym 137.275 zł środki własne, 137.275 zł środki z Gminy Brochów i 1.098.199 zł środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, dodatkowo w związku z rozstrzygniętym przetargiem zmniejsza się plan o 55.338 zł, w tym 5.535 zł – środki własne, 5.535 zł – środki z Gminy Brochów oraz 44.268 zł – środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, zmniejszenie wynika z oszczędności przetargowych, kwota 49.803 zł, w tym 5.535 zł środki własne i 44.268 zł środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeniesiona zostaje na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa mostu na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 3808W dz. nr 130 obr. Lasotka, na odcinku od km 0+853 do km 0+899,7 o dł.0,0467 km”,
- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3806W Iłów – Giżyce dz. nr. ew.78 obr. Stegna, nr 7 obr. Szarglew, nr 72 obr. Brzozów A, nr 18 obr. Piotrów, nr 11 i 12 obr. Giżyce,

na odcinku od km 1+400 do km 4+300 i od km 5+205 do km 6+685 o dł. 4,38 km” – zmniejszenie w kwocie 139.885 zł, w tym w związku z podpisaną Umową z Gminą Iłów zmniejsza się udział środków własnych o 300.969 zł i zwiększa się udział środków z Gminy Iłów o 258.496 zł, zmniejsza się udział środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 97.412 zł,

- „Odbudowa mostu na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 3808W dz. nr 130 obr. Lasotka, na odcinku od km 0+853 do km 0+899,7 o dł.0,0467 km” zwiększa się plan o 387.767 zł, w tym 90.561 zł – środki własne i 141.680 zł – środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz 155.526 zł środki z Gminy Iłów otrzymane na podstawie zawartej Umowy.

Zaoszczędzone środki przenosi się na zabezpieczenie wydatków w innych działach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W związku z otrzymanym operatem szacunkowych zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup działki na realizację inwestycji w ramach działań statutowych Powiatu Sochaczewskiego – działania opiekuńczo – wychowawcze” o 13.874 zł. Środki pochodzą z oszczędności wydatków w rozdziale 60078.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Urealnia się plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z jego przeliczeniem i wypłaceniem przenosząc środki z paragrafu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na paragraf wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie 150 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 132/2018 zwiększa się plan wynagrodzenia osobowego członków korpusu służby cywilnej o kwotę 563 zł przeznaczoną na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzki

W związku z przeliczeniem i wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego przenosi się środki w kwocie 4 zł z paragrafu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na paragraf wynagrodzenia osobowego pracowników.

Rozdział 75019 Rady powiatów

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na przygotowywanie kopii dokumentów na organizowane Sesje Rady Powiatu w Sochaczewie przenosi się środki w kwocie 2.000 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf zakupu usług pozostałych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zmniejsza się plan o 725 zł oraz zwiększa się plan o 100 zł.

Celem zabezpieczenia środków na składki członkowskie dla Związku Powiatów Polskich za 2018 rok zmniejsza się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 625 zł.

Zabezpiecza się środki na tłumaczenie dokumentów przenosząc kwotę 100 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf zakupu usług obejmujących tłumaczenia.

Rozdział 75045 Klasyfikacja wojskowa

Urealnia się plan wydatków w związku z przeprowadzeniem klasyfikacji wojskowej.

Przenosi się środki w kwocie 291 zł z paragrafów składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu energii na paragrafy wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Celem zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników przenosi się środki z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.000zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W związku ze wzrostem składki członkowskiej za 2018 rok ze Związku Powiatów Polskich zwiększa się plan w paragrafie wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 625 zł przeniesioną z rozdziału 75020.

Składka liczona jest wagowo 0,16 zł na mieszkańca Powiatu, na dzień 30 czerwca 2017 rok liczba mieszkańców Powiatu wynosiła 85.152 osoby.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 8.500 zł i zwiększa się plan o 209.227 zł.

Przenosi się środki w kwocie 8.500 zł z paragrafów zakupu sprzętu i uzbrojenia, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz zakupu usług zdrowotnych na paragrafy innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczanych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. Zmiany wynikają z potrzeby urealniania planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 135/2018 zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 4.974 zł. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie oraz wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 186/2018 zwiększa się plan w paragrafach uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń oraz równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałych należności o kwotę 68.080 zł przeznaczoną na wzrost uposażeń oraz pozostałych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy od 1 maja 2018 roku. .

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 185/2018 zwiększa się plan w paragrafie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności o kwotę 127.673 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 152/2018 zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 1.200 zł związanych z wydatkami na obronę cywilną.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Urealnia się plan przenosząc środki w kwocie 60.726 zł z paragrafu dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na paragraf dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielanych w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zmniejsza się plan w paragrafie wynagrodzenia osobowego pracowników o kwotę 2.142 zł. Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia bezosobowego oraz zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 22.125 zł.

Zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na umowy zlecenia dla nauczycieli będących opiekunami na półkoloniach w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie, remontu sal lekcyjnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie oraz zakup przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie traktorka ogrodowego (środek trwały poniżej 10.000 zł wartości).

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziałów 80111, 80134 oraz 85420 oraz dochodów bieżących.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zmniejsza się plan w paragrafie wynagrodzenia bezosobowego o kwotę 233 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

Środki ze zmniejszenia przeniesione zostają do rozdziału 80102.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

W związku z remontem łazienki męskiej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług remontowych o kwotę 1.000 zł.

Środki na zwiększenie pochodzą z dochodów bieżących.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 13.453 zł oraz zwiększa się plan o 337.826 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach zakupu usług pozostałych o kwotę 1.500 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 25.257 zł.

Dodatkowo urealnia się plan w paragrafie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zmniejszając plan w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Niepokalanek im. Matki Boskiej Częstochowskiej w Szymanowie o kwotę 11.953 zł oraz zwiększając plan w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Sochaczewie, Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie oraz Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie o kwotę 312.569 zł.

Zmiany wprowadza się w związku z remontem łazienki męskiej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, planowanymi remontami w okresie wakacyjnym Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, urealnieniem planu wynagrodzeń oraz zabezpieczeniem środków na szkolenia pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, planowanym zakupem farby do malowania ogrodzenia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z dochodów bieżących, przeniesione zostały z rozdziału 85420 oraz oszczędności przetargowych z planowanych w Powiecie inwestycji.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zmniejsza się plan o 40.230 zł oraz zwiększa się plan o 242.549 zł.

Urealnia się plan w paragrafie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejszając plan o 37.730 zł w planach finansowych Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie, Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 3 w Sochaczewie oraz Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Sochaczewie jednocześnie zwiększając plan o 43.607 zł w Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie.

Zmniejsza się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o 2.500 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 98.942 zł. Zwiększenie wprowadza się w związku z remontem łazienki męskiej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, zakupem materiałów do planowanych na okres wakacyjny remontów w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, pokrycie kosztów postępowania komorniczego przeciwko firmie AL-ITAL, pomoc zdrowotną i wynagrodzeń nauczycieli oraz szkoleń pracowników jednostek oświatowych.

Wprowadza się w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie” zwiększając plan w w/w paragrafie o kwotę 100.000 zł.

Środki pochodzą z rozdziału 80195, 80146, 85406, 85410 oraz oszczędności przetargowych inwestycji zaplanowanych w rozdziale 60078.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Urealnia się plan w paragrafie wynagrodzenia bezosobowego zmniejszając go o kwotę 350 zł.

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się plan w paragrafie szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 37.377 zł, w związku z przeliczeniem zapotrzebowania na szkolenia nauczycieli w roku 2018.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w rozdziale 80130.

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 o 105.427 zł i zwiększa się plan o 109.083 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy o kwotę 105.427 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu środków dydaktycznych i książek oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 13.230 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan w paragrafie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w planie finansowym Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie oraz Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Niepokalanej im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie o kwotę 95.853 zł.

Zmiany wynikają z przeliczenia zapotrzebowania na środki na uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, zakupu podręczników, książek w jednostkach oświatowych oraz zabezpieczenia środków na przeprowadzenie szkolenia dla uczniów w zawodach krawiec, lakiernik i fotograf w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z oszczędności przetargowych inwestycji realizowanych w rozdziale 60078.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 128.940 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki w innych rozdziałach działu 801.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 56.390 zł, poprzez wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pn. „Opracowanie dokumentacji na termomodernizację wraz z adaptacją budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” (28.100 zł) oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji wraz z adaptacją budynku gospodarczo – dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe” (28.290 zł). Zadania realizowane są w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Środki finansowe na realizację w/w zadań pochodzą z oszczędności przetargowych zadań inwestycyjnych realizowanych w rozdziale 60078.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się plan o kwotę 5.900 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 900 zł pochodzącą ze zwieszonych dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 151/2018 zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług remontowych o kwotę 5.000 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków w rozdziale 85508 zmniejsza się plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 33 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie Umowy Nr AS3/000073/07/D w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego

pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 7.483 zł.

Rozdział 85333 Powiatowej urzędy pracy

W związku z wyższymi niż planowano dochodami z tytułu wydania pozwoleń na zatrudnienie i prace cudzoziemców zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 54.000 zł.

Środki przeznaczone zostaną na wypłatę odprawy pośmiertnej pracownika oraz wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmniejsza się plan o 85.000 zł, zwiększa się plan o 4.090 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w planie finansowym Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Iłowie o kwotę 85.000 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu usług remontowych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 4.090 zł w związku z planowanym remontem korytarza oraz szkoleń pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w rozdziale 80130.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Urealnia się plan w paragrafie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w planie finansowym Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Niepokalanek im. Matki Boskiej Częstochowskiej w Szymanowie zmniejszając plan o kwotę 52.078 zł.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w rozdziale 80130.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zmniejsza się plan w paragrafie wynagrodzenia osobowego pracowników o kwotę 122.246 zł w związku ze zmianą ustawy o finansowaniu zadań oświaty.

Zwiększa się plan o kwotę 8.210 zł w paragrafie wpłat na PFRON.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu środków na wydatki w rozdziale 80120.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zabezpiecza się środki w paragrafie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 33 zł przeniesionych z rozdziału 85218 w związku z koniecznością zapłaty kosztów doręczenia korespondencji zgodnie z Postanowieniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Nr sprawy Km 351/18.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zmniejsza się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych oraz zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 3.000 zł w związku z potrzebą zakupu wyrobów medycznych oraz dodatkowej analizy ścieków w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 35.000 zł w związku ze sporządzeniem dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania efektu ekologicznego dla inwestycji.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów rozdziału 90019.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na podstawie Umowy Dotacji zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 23.500 zł przeznaczoną na opłacenie kosztów złomowania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na podstawie Umowy Darowizny zawartej z Firmą MARS Polska Sp. z o.o. zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000zł.

Środki przeznaczone są na promowanie kultury fizycznej na terenie Powiatu.

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

1. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3815W Młodzieszyn – Helenka – Żuków w m. Żuków dł. 1,1 km wraz z wykonaniem dokumentacji” na „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3815W na odcinku Żuków – Młodzieszyn wraz z wykonaniem dokumentacji”, przeniesienie środków w kwocie 350.000 zł, w tym 175.000 zł środki własne i 175.000 zł środki z Gminy Sochaczew,
2. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3817W w m. Zosin” na „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3817W w m. Zosin gmina Sochaczew”, przesunięcie środków na kwotę 214.376 zł, jednocześnie zwiększa się plan na podstawie Umowy Darowizny zawartej z Firmą Mars Polska Sp. z o.o. o kwotę 30.000 zł, plan po zmianie 244.376 zł, w tym 107.188 zł środki własne, 107.188 zł środki z Gminy Sochaczew i 30.000 zł środki z Firmy Mars Polska Sp. z o.o.,

3. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3835W w m. Nowa Sucha” na „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3835W Kozłów Szlachecki – Nowa Sucha – Guzów na odcinku Zakrzew – Nowa Sucha”, przesunięcie środków na kwotę 363.947 zł, w tym 36.396 zł środki własne i 327.551 zł środki z Gminy Nowa Sucha,
4. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Budowa zatoczki postojowej i utwardzenie terenu pomiędzy drogą powiatową nr 3805W, a murem kościoła pw. Św. Rocha oraz Jana Chrzciciela w m. Brochów” na „Budowa zatoczki postojowej i utwardzenie terenu pomiędzy drogą powiatową nr 3805W, a murem kościoła w m. Brochów”, przesunięcie na kwotę 139.308 zł, w tym 69.654 zł środki własne i 69.654 zł środki z Gminy Brochów,
5. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie – wykonanie dokumentacji” na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ulicy Głowackiego w Sochaczewie na odcinku o długości około 1,1 km – wykonanie dokumentacji”, przeniesienie środków na sumę 80.000 zł, w tym 40.000 zł środki własne i 40.000 zł środki z Gminy Miasto Sochaczew,
6. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W Gradów – Jeżówka 0,8 km wraz z wykonaniem dokumentacji” na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W Gradów – Jeżówka na odcinku o długości około 0,8 km wraz z wykonaniem dokumentacji”, przesunięcie na kwotę 980.000 zł, w tym 490.000 zł środki własne i 490.000 zł środki z Gminy Sochaczew,
7. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W ul. Wyzwolenia w Iłowie wraz z wykonaniem dokumentacji” na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice ul. Wyzwolenia w Iłowie wraz z wykonaniem dokumentacji”, przesunięcie środków na sumę 619.801 zł, w tym 309.801 zł środki własne i 310.000 zł środki z Gminy Iłów,
8. Na podstawie Umowy zawartej z Gminą Iłów zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów - Miękińki w km proj. 1+399+2+090 dł. 0,691 km”, o kwotę 82.500 zł. Plan po zmianie wynosi 412.500 zł, w tym 165.000 zł środki własne, 165.000 zł środki z gruntów rolnych i 82.500 zł środki z Gminy Iłów,
9. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W na odcinku Koszajec – Rybno o dł. 745 mb” na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W na odcinku Koszajec – Rybno o dł. 0,78 km”, przesunięcie środków na sumę 400.000 zł, w tym 200.000 zł środki własne i 200.000 zł środki z Gminy Rybno,

10. Na podstawie Aneksu do umowy zawartej z Gminą Miasto Sochaczew zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ulicy Mostowej w Sochaczewie – wykonanie dokumentacji” o kwotę 14.575 zł. Plan po zmianie wynosi 144.575 zł, w tym 80.000 zł środki własne i 64.575 zł środki z Gminy Miasto Sochaczew,
11. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „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 „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Tułowice – Famułki Królewskie – Famułki Brochowskie – Plecewice na odcinku od km 0+004 do km 0+390 i od km 0+395 do km 2+013 dł. 2,004 km”, przesunięcie środków na kwotę 1.372.749 zł, jednocześnie zmniejsza się plan w zadaniu o kwotę 55.338 zł, w tym 5.535 zł środki własne, 5.535 zł środki z Gminy Brochów oraz 44.268 zł środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Plan po zmianie wynosi 1.372.749 zł, w tym 137.275 zł środki własne, 137.275 zł środki z Gminy Brochów i 1.098.199 zł środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
12. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3806W Iłów – Giżyce dz. nr ew. 78 obr. Stegna, nr 7 obr. Brzozów A, nr 18 obr. Piotrów, nr 11 i 12 obr. Giżyce, na odcinku od km 1+400 do km 4+300 i od km 5+205 do km 6+685 o dł. 4,38 km” o kwotę 139.885 zł, w tym zmniejsza się plan o 300.969 zł – środki własne, zwiększa się plan o 258.496 zł – środki z Gminy Iłów oraz zmniejsza się plan o 97.412 zł -środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Plan po zmianie wynosi 2.584.959 zł, w tym 258.497 zł środki własne, 258.496 zł środki z Gminy Iłów oraz 2.067.966 zł środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
13. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa mostu na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 3808W dz. nr 130 obr. Lasotka, na odcinku od km 0+853 do km 0+899,7 o dł. 0,0467 km” o kwotę 387.767 zł, w tym 90.561 zł środki własne, 141.680 zł środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i 155.526 zł środki z Gminy Iłów. Plan po zmianie wynosi 1.178.500 zł, w tym 359.139 zł środki własne, 663.835 zł środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz 155.526 zł środki z Gminy Iłów,
14. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup działki na realizację inwestycji w ramach działań statutowych Powiatu Sochaczewskiego – działania opiekuńczo – wychowawcze” o kwotę 13.874 zł środki własne. Plan po zmianie wynosi 163.874 zł środki własne,

15. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji na termomodernizację wraz z adaptacją budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Sochaczewie”, zwiększenie w kwocie 28.100 zł środki własne. Plan po zmianie 28.100 zł środki własne,
16. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji wraz z adaptacją budynku gospodarczo – dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe”, zwiększenie w kwocie 28.290 zł środki własne. Plan po zmianie wynosi 28.290 zł środki własne.

Zmiany w załączniku „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku”

W związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie darowizny od Firmy Nationale Nederlanden w kwocie 7.000 zł zwiększa się plan w paragrafach otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz zakupu materiałów i wyposażenia. Środki przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia do sali wyciszającej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski