

Uchwała Nr XXXVIII/225/2018
Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 5 października 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 uchwała, 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 180.121 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 83.311 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 94.912.406,76 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 158.471 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 83.311 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 71.943.477,76 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 21.650 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 22.968.929 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 3.387.948 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.833.672 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 99.520.044 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.739.270 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.813.392 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 69.265.324 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 648.678 zł. Zmniejsza się plan o kwotę 20.280 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 30.254.720 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 4.607.637,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- sprzedaży 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 – 1.014.083 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.790.088 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2.182.450,76 zł.”

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

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”.

§ 4

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”.

§ 5

Zmiany w dotacjach podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2018 roku” dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów.

§ 6

Zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 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”.

§ 7

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2018 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 8 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”.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierkowski

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4	5			
1	2	bieżące					6
010	Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	0,00	0,00	1 000,00	16 000,00	
	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	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
600	Transport i łączność	53 300,00	0,00	0,00	205,00	53 505,00	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 770,00	0,00	0,00	205,00	26 975,00	
750	Administracja publiczna	240 979,76	-5 414,00	0,00	0,00	235 565,76	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 861,00	-5 414,00	0,00	0,00	66 447,00	
752	Obrona narodowa	32 700,00	0,00	0,00	1 500,00	34 200,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 700,00	0,00	0,00	1 500,00	34 200,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 412 806,00	0,00	0,00	8 789,00	4 421 595,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 412 805,00	0,00	0,00	8 789,00	4 421 594,00	
756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 146 089,00	0,00	0,00	200,00	24 146 289,00	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
851	Ochrona zdrowia	1 620 189,00	-77 897,00	0,00	0,00	1 542 292,00	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 620 189,00	-77 897,00	0,00	1 542 292,00
852	Pomoc społeczna	3 777 521,00	0,00	71 860,00	3 849 381,00
	Wpływy z usług	3 485 000,00	0,00	65 000,00	3 550 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 301,00	0,00	810,00	2 111,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 220,00	0,00	6 050,00	7 270,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 948,00	0,00	69 840,00	710 788,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	50 000,00	130 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 689,00	0,00	9 840,00	226 529,00
855	Rodzina	1 486 178,00	0,00	77,00	1 486 255,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	719,00	0,00	77,00	796,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 500,00	0,00	5 000,00	143 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	bieżące razem:	71 868 317,76	-83 311,00	158 471,00	71 943 477,76
	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	271 143,00	0,00	0,00	271 143,00

majątkowe					
600	Transport i łączność	19 746 806,00	0,00	20 852,00	19 767 658,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	852,00	852,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 789 700,00	0,00	20 000,00	9 809 700,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	798,00	798,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	798,00	798,00
	majątkowe razem:	22 947 279,00	0,00	21 650,00	22 968 929,00
	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: 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	94 815 596,76	-83 311,00	180 121,00	94 912 406,76
		271 143,00	0,00	0,00	271 143,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Dział / Rozdział	Nazwa	Z tego:										Z tego:			Wyciągi majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 objętych akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		Plan	Wydávki bieżące	Wydávki 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	Wyciągi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	29140	29140	0	0	0	0	29140	0	0	0	0	0	0	0	0							
		zmniejszenie	-930	-930	0	0	0	0	0	-930	0	0	0	0	0	0	0	0						
		zwiększenie	930	930	930	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		po zmianach	29140	29140	930	930	0	0	0	28210	0	0	0	0	0	0	0	0						
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1948416	162245	162245	162212	33	232204	1553967	0	0	0	0	0	0	0	0							
		zmniejszenie	-310276	-80276	-80276	-80276	0	0	-230000	0	0	0	0	0	0	0	0							
		zwiększenie	19731	19731	19731	19721	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0							
		po zmianach	1657871	101690	101690	101657	33	232204	1323977	0	0	0	0	0	0	0	0							
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	przed zmianą	120000	120000	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0							
		zmniejszenie	-50000	-50000	0	0	0	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0							
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		po zmianach	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0							
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2783056	214500	1672000	442500	522204	146352	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		zmniejszenie	-12726	-12726	-5511	-7215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		zwiększenie	12726	12726	11928	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		po zmianach	2783056	214500	1678415	436085	522204	146352	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	138500	138500	0	0	0	0	138500	0	0	0	0	0	0	0	0							
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		po zmianach	143500	143500	143500	143500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
9008S	Pozostała działalność	przed zmianą	23500	23500	23500	0	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		po zmianach	28500	28500	28500	28500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Wydávki razem:	przed zmianą	8965768	6199035,25	4607846	1391515,25	336912,75	3064633	271143	200000	29626322	424000	220000	29626322	29626322	29626322	0	0							
	zmniejszenie	-2833672	-231392	-2065161,99	-268594,01	-207500	-21336	-20280	-20280	-20280	-21336	0	-20280	-20280	-20280	0	0							
	zwiększenie	3387848	2735270	2240151	307125	152500	18158	21336	646878	646878	646878	646878	646878	646878	646878	0	0							
	po zmianach	9953004	6226875,25	4625625,01	1395166,24	331432,75	2829993	271143	220000	30254720	424000	220000	30254720	30254720	30254720	0	0							

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kietzkoński

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		94 815 596,76	96 810,00	94 912 406,76
2.	Wydatki		98 965 768,00	554 276,00	99 520 044,00
3.	Wynik budżetu		-4 150 171,24	-457 466,00	-4 607 637,24
	Przychody ogółem:		6 332 622,00	457 466,00	6 790 088,00
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	556 617,00	457 466,00	1 014 083,00
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			

Dochody 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		
														4
010	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000			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		75 000		
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	180 000			180 000	180 000		180 000	180 000		180 000		
710	71015	Nadzór budowlany - finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	446 063			446 063	446 063		446 063	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		39 861	39 861		39 861		
750	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	32 000	5 414		26 586	26 586	5 414	26 586	26 586		26 586		
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 949			51 949	51 949	4 475	4 475	51 949	4 475	51 949		
752	75295	Obrona narodowa - Pozostała działalność	48 173		1 500	49 673	49 673		49 673	49 673	1 500	34 200	15 473	
754	75414	Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej - finansowanie działalności KP PSP	4 411 605		8 789	4 420 394	4 420 394	11 144	19 933	4 420 394	11 144	4 420 394		
755	75515	Obrona cywilna	1 200			1 200	1 200		1 200	1 200		1 200		
801	80153	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812			187 812	187 812	3 763	3 763	187 812	3 763	187 812		
851	85156	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 307			33 307	33 307		33 307	33 307		33 307		
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 620 189	77 897		1 542 292	1 542 292	79 636	1 739	1 620 189	79 636	1 542 292		

853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 411					179 411					179 411					179 411	
853	85334	Pomoc dla repatriantów	17 148					17 148					17 148					17 148	
853	85395	Karta Polaka	20 130			9 840		29 970					29 970					29 970	
855	85504	Wspieranie rodziny	29 140					29 140			930		29 140					29 140	
855	85508	Rodziny zastępcze - Program Rodzina 500+	371 000					371 000			10		371 000					371 000	
Ogółem			7 758 988	83 311	20 129			7 695 806	7 58 988	105 372	42 190		7 695 806	7 680 333				15 473	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
			plan przed zmianą	zmniejszenie	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	327 551,00			327 551,00		327 551,00		Środki z Gminy Nowa Sucha na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3835W Kozłów Słachecki - Nowa Sucha - Guzów na odcinku Zakrzew - Nowa Sucha"
			69 654,00			69 654,00	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 3835W Mizerka - Okopy 1,5 km - wykonanie dokumentacji"
			1 781 486,00			1 781 486,00	1 781 486,00			1 781 486,00		1 781 486,00		Środki z Gminy Miasto Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowych: Nr 3841W ul. Towarowej; Nr 3842W ul. Sienkiewicza i Nr 3846W ul. Księża Janusza w Sochaczewie wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej"
			82 500,00			82 500,00	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. 0,6971km"
			1 796 560,00			1 796 560,00	1 796 560,00			1 796 560,00		1 796 560,00		Środki z Gminy Miasto Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie"
			175 000,00			175 000,00	175 000,00			175 000,00		175 000,00		Środki z Gminy Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W na odcinku Żuków - Młodzieszyn wraz z wykonaniem dokumentacji"
			107 188,00		20 000,00	127 188,00	107 188,00		20 000,00	127 188,00		127 188,00		Środki z Gminy Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3817W w m. Zosin gmina Sochaczew"
			40 000,00			40 000,00	40 000,00			40 000,00		40 000,00		Środki z Gminy Miasto Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ulicy Głowackiego w Sochaczewie na odcinku o długości około 1,1 km - wykonanie dokumentacji"
			490 000,00			490 000,00	490 000,00			490 000,00		490 000,00		Środki z Gminy Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W Gradów - Jezówka na odcinku o długości około 0,8 km wraz z wykonaniem dokumentacji"

64 575,00	64 575,00	64 575,00	64 575,00	64 575,00	64 575,00	64 575,00	64 575,00	64 575,00	64 575,00	Środki z Gminy Miasto Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ulicy Mostowej w Sochaczewie - wykonanie dokumentacji"
16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	Środki z Gminy Rybno na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej Nr 3820W Zdzarów - Rybno"
12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Środki z Gminy Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej Nr 3820W Zdzarów - Rybno"
1 506 689,00	1 506 689,00	1 506 689,00	1 506 689,00	1 506 689,00	1 506 689,00	1 506 689,00	1 506 689,00	1 506 689,00	1 506 689,00	Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 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"
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Środki z Gminy Miasto Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przeprawy mostowej przez "Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej"
310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	Środki z Gminy Iłów na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów - Budy łowski - Młodzieszyn - Mistrzowie ul. Wyżoleńna w Iłowie wraz z wykonaniem dokumentacji"
200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	Środki z Gminy Rybno na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W na odcinku Koszajec - Rybno o dł. 0,78 km"
137 275,00	137 275,00	137 275,00	137 275,00	137 275,00	137 275,00	137 275,00	137 275,00	137 275,00	137 275,00	Środki z Gminy Brochów na zadanie inwestycyjne pn. "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"
258 496,00	258 496,00	258 496,00	258 496,00	258 496,00	258 496,00	258 496,00	258 496,00	258 496,00	258 496,00	Środki z Gminy Iłów na zadanie inwestycyjne pn. "Odbudowa drogi powiatowej Nr 3806W Iłów-Giżyce dz nr ew. 78 obr. Słepna, nr 7 obr Szarglów, nr 72 obr. Brzozów A, nr 18 obr. Plotów, 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 dl. 4,38km"
155 526,00	155 526,00	155 526,00	155 526,00	155 526,00	155 526,00	155 526,00	155 526,00	155 526,00	155 526,00	Środki z Gminy Iłów 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 dl. 0,0467km"
209 200,00	209 200,00	209 200,00	209 200,00	209 200,00	209 200,00	209 200,00	209 200,00	209 200,00	209 200,00	Środki z Gminy Młodzieszyn na zadanie inwestycyjne pn. "Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W Kamion - Witkowiec, w km 0+000-1+400; 2+230-3+080 i 3+640-5+900 dl. 4,51 km"

801	80102	Dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 200,00				22 200,00	22 200,00	22 200,00		22 200,00			22 200,00		22 200,00		22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	Srodki z Gminy Sochaczew na zadanie bieżące pn "Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie"
855	85508	Dotacje na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu	238 462,00				238 462,00	238 462,00	238 462,00		238 462,00			238 462,00		238 462,00		238 462,00	238 462,00	238 462,00	238 462,00	238 462,00	Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego tytułem utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz wydatki związane z utrzymaniem dzieci - Starostwo Powiatowe Chrzanów, Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, Powiat Warszawski Zachodni, Powiat Buski, Powiat Ostrowski, MOPS Skiermiewice, GOPS Brochów, GOPS Młodzieszyn, GOPS Nowa Sucha, GOPS Rybno, MOPS Sochaczew, MOPS Plock, GOPS Teresin, GOPS Sochaczew
855	85510	Dotacje na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu	821 403,00				821 403,00	821 403,00	821 403,00		821 403,00			821 403,00		821 403,00		821 403,00	821 403,00	821 403,00	821 403,00	821 403,00	Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego, tytułem utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz wydatki na utrzymanie tych dzieci - MOPS Sochaczew, GOPS Sochaczew, GOPS Brochów, GOPS Iłów, GOPS Żyrardów, GOPS Grójec, GOPS Nowa Sucha, GOPS Rybno, Starostwo Powiatowe Żyrardów, Powiat Nowodworski, Powiat Grojecki
Ogółem			10 871 765,00	-	20 000,00	10 891 765,00	10 871 765,00	10 871 765,00	10 891 765,00	-	20 000,00	1 082 065,00	9 809 700,00										

PRZEWODNICZĄCY R.A.U.



Andrzej Kierzkowski

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	1 790 877,75	148 500,00	118 500,00	1 760 877,75
		80120	Licea ogólnokształcące	1 063 616,00	141 000,00	5 000,00	927 616,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie	148 245,00	57 000,00		91 245,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	173 020,00	75 000,00		98 020,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	441 728,00	9 000,00		432 728,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	300 623,00		5 000,00	305 623,00
		80130	Szkoły zawodowe	575 097,00	7 500,00	77 500,00	645 097,00
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	54 000,00		2 500,00	56 500,00
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 3 w Sochaczewie	2 210,00			2 210,00
			Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sochaczewie	95 024,00	7 500,00		87 524,00
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	423 863,00		75 000,00	498 863,00
		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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	150 853,00	0,00	36 000,00	186 853,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	18 350,00		18 000,00	36 350,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	132 503,00		18 000,00	150 503,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 311,75	0,00	0,00	1 311,75
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	1 311,75			1 311,75
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 888,00	0,00	0,00	95 888,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 888,00	0,00	0,00	95 888,00
			Spółdzielnia Inwalidów "Jutrzenka" w Sochaczewie - WTZ	44 411,00			44 411,00
			Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "JA-TY-MY"	47 789,00			47 789,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bramkach	3 688,00			3 688,00
3	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	283 002,00	4 000,00	34 000,00	313 002,00
		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00

		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iłowie	5 000,00	4 000,00		1 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	278 002,00	0,00	34 000,00	312 002,00
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	278 002,00		34 000,00	312 002,00
Ogółem			2 169 767,75	152 500,00	152 500,00	2 169 767,75

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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
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	50 000		70 000
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	179 411			179 411
5	921	92116	Urząd Miasta Sochaczew	60 000			60 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
6	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 726			60 726
7	851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpital Powiatowy" w Sochaczewie	0		536 548	536 548
8	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	5 000		20 000
Ogółem				1 199 545	55 000	536 548	1 681 093

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		Transport i łączność	11 019 546,00	20 852,00	11 040 398,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 164 938,00	20 852,00	4 185 790,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3815W Młodzieszyn - Helenka - Żuków w m. Żuków dł 1,1 km wraz z wykonaniem dokumentacji	0,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3815W na odcinku Żuków - Młodzieszyn wraz z wykonaniem dokumentacji	350 000,00	0,00	350 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3817W w m. Zosin	0,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3817W w m. Zosin gmina Sochaczew	264 376,00	20 000,00	284 376,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3835W Kozłów Szlachecki - Nowa Sucha - Guzów na odcinku Zakrzew - Nowa Sucha	363 947,00	0,00	363 947,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3835W w m. Nowa Sucha	0,00	0,00	0,00
		Budowa zatoczki postojowej i utwardzenie terenu pomiędzy drogą powiatowa nr 3805W, a murem kościoła w m. Brochów	139 308,00	0,00	139 308,00
		Budowa zatoczki postojowej i utwardzenie terenu pomiędzy drogą powiatową nr 3805W, a murem kościoła pw. Św. Rocha oraz Jana Chrzciciela w m. Brochów	0,00	0,00	0,00
		Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Tułowice - Famułki Królewskie - Famułki Brochowskie - Plecewice w km. 0+004-0+390; 0+395-2+013 dl. 2,004 km	0,00	0,00	0,00
		Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W Kamion - Witkowiec, 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	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ulicy Głowackiego w Sochaczewie na odcinku o długości około 1,1 km - wykonanie dokumentacji	80 000,00	0,00	80 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W Gradów - Jezówka 0,8 km wraz z wykonaniem dokumentacji	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W Gradów - Jezówka na odcinku o długości około 0,8 km wraz z wykonaniem dokumentacji	980 000,00	21 132,00	1 001 132,00
		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 Ilów - Budy Iłowskie - Młodzieszyn - Mistrzewice ul. Wyzwolenia w Ilowie wraz z wykonaniem dokumentacji	619 801,00	0,00	619 801,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Ilów - Miękiński w km proj. 1+399-2+090 dl. 0,691 km	412 500,00	0,00	412 500,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W ul. Wyzwolenia w Ilowie wraz z wykonaniem dokumentacji	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W na odcinku Koszajec - Rybno o dl. 0,78 km	406 734,00	0,00	406 734,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W na odcinku Koszajec - Rybno o dl. 745 m	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3815W ulicy Mostowej w Sochaczewie - wykonanie dokumentacji	144 575,00	0,00	144 575,00
	Wykonanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej Nr 3820W Żdźarów - Rybno	28 000,00	0,00	28 000,00
	Zakup ciągnika i kosiarki dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	310 697,00	- 20 280,00	290 417,00
	Zakup sprzętu komputerowego oraz komputerów dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	0,00	0,00	0,00
60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	6 854 608,00	0,00	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	1 372 749,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Odbudowa drogi powiatowej Nr 3806W Ilów - 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 dl. 4,38km	2 584 959,00	0,00	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	1 178 500,00	0,00	1 178 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	376 874,00	0,00	376 874,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 874,00	0,00	376 874,00
	Wykup działek pod drogę powiatową Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie	0,00	0,00	0,00

750	Zakup działki na realizację inwestycji w ramach działań statutowych Powiatu Sochaczewskiego - działania opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykup działek pod drogę powiatową Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Zakup działki na realizację inwestycji w ramach działań statutowych Powiatu Sochaczewskiego - działania opiekuńczo - wychowawcze	163 874,00	0,00	0,00	163 874,00
	Zakup działki pod drogę powiatową Nr 3828W Gradów - Jezówka	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	Administracja publiczna	84 015,00	0,00	0,00	84 015,00
75020	Starostwa powiatowe	84 015,00	0,00	0,00	84 015,00
	Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	84 015,00	0,00	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	0,00	15 473,00
	Zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie	15 473,00	0,00	0,00	15 473,00
801	Oświata i wychowanie	152 190,00	798,00	798,00	152 988,00
80130	Szkoły zawodowe	95 800,00	0,00	0,00	95 800,00
	Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie	95 800,00	0,00	0,00	95 800,00
80195	Pozostała działalność	56 390,00	798,00	798,00	57 188,00
	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	28 100,00	0,00	0,00	28 100,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji wraz z adaptacją budynku gospodarczo - dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe	28 290,00	798,00	798,00	29 088,00
852	Pomoc społeczna	50 189,00	70 200,00	70 200,00	120 389,00
85202	Domy pomocy społecznej	50 189,00	70 200,00	70 200,00	120 389,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę standardów obsługi osób chorych, osób starszych i osób niepełnosprawnych w Powiecie Sochaczewskim	0,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00
	Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie	50 189,00	0,00	0,00	50 189,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

	Dokumentacja projektowa na rozbudowę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zaluskowie	100 000,00	0,00	100 000,00
	Razem	11 798 287,00	91 850,00	11 890 137,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Andrzej Kierzkowski

Uzasadnienie

Zmiany w planie przychodów

Celem zabezpieczenia środków na dotację dla Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Sochaczewie w związku z realizacją zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę standardów obsługi osób chorych, osób starszych i osób niepełnosprawnych w Powiecie Sochaczewskim” zwiększa się plan w paragrafie nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 457.466 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Z związku z uzyskaniem dochodów dotyczących dzierżawy nieruchomości rolnej zwiększa się paragraf wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 1.000 zł.

Środki ze zwiększenie wydatkowane będą w rozdziale 85202.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 21.057 zł.

W związku ze sprzedażą przyczepy ciężarowej oraz wpłynięciem odszkodowania za uszkodzone bariery przy ul. Mostowej w Sochaczewie zwiększa się plan o kwotę 1.057 zł

w paragrafach wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów.

Środki wydatkowane będą w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W Gradów – Jeżówka o długości około 0,8 km wraz z wykonaniem dokumentacji” oraz na jako wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie.

Na podstawie Umowy zawartej z Gminą Sochaczew zwiększa się plan dochodów w paragrafie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 20.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3817W w m. Zosin gmina Sochaczew”.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 300/2018 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 w kwocie 5.414 zł.

Zmniejszenia dokonano w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Na mocy Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 312/2018 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 1.500 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – zakup ubrań specjalnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 289/2018 oraz Nr 324/2018 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 8.789 zł przeznaczoną na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń od 1 maja 2018 roku oraz na wypłaty odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.

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

W rozdziale tym wprowadza się zwiększenie w kwocie 200 zł w paragrafie wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, w związku z wpłynięciem kary za zajęcie pasa drogowego.

Środki przeznaczone będą na wydatki bieżące w rozdziale 75020.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W związku ze sprzedażą kosi spalinowej, tokarki i kosiarki rotacyjnej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie zwiększa się plan w paragrafie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 798 zł.

Środki przeznaczone będą na 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”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

W rozdziale tym na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego 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 77.897 zł, w tym:

- Nr 291/2018 zmniejsza się plan o 79.636 zł w związku z mniejszą niż planowano ilością osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie,
- Nr 333/2018 zwiększa się plan o 1.739 zł przeznaczone na zapłatę ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na podstawie pisma z Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 71.700 zł, w paragrafach wpływów z usług (odpłatności od pensjonariuszy za pobyt), wpływów z różnych dochodów (odszkodowanie z Hestii za pożar jednego z pokoiów, wynagrodzenie płatnika ZUS w ramach terminowego przekazywania składek), wpływów z pozostałych odsetek, celem dostosowania planu do wykonania w w/w paragrafach.

Środki wydatkowane zostaną w rozdziale 85202.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Celem urealnienia planu dochodów zwiększa się plan o 160 zł w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek.

Środki wydatkowane zostaną w rozdziale 85111.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W związku ze zwiększeniem się ilości wydawanych zezwoleń i oświadczeń na pracę sezonową dla cudzoziemców zwiększa się plan w paragrafach wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, oraz wpływy z różnych opłat o kwotę 60.000 zł.

Środki wydatkowane zostaną w rozdziale 85333.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W związku ze składanymi wnioskami o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka wprowadza się zwiększenie w kwocie 9.840 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Zwiększenie zostało wprowadzone na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 309/2018 – na wniosek Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zmiany w rozdziale tym polegają na zwiększeniu w kwocie 77 zł w paragrafie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z nienależnie pobranym świadczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

Środki wydatkowane będą w rozdziale 85111.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W związku z wpłynięciem środków związanych z usunięciem, przechowywaniem pojazdów porzuconych przy drogach powiatowych zwiększa się plan w rozdziale tym w paragrafie wpływów z różnych dochodów o kwotę 5.000 zł.

Środki wydatkowane będą w rozdziale 90095.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na podstawie pisma z Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie zwiększa się plan wydatków o kwotę 94.099 zł oraz zmniejsza się o kwotę 73.042 zł.

Zwiększeniu ulegają paragrafy wynagrodzeń osobowych pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 52.967 zł.

Zmniejszeniu ulegają paragrafy składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 52.762 zł.

Zmiany związane są z zatrudnieniem pracowników z robót publicznych oraz bieżącym utrzymaniem dróg i mostów.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów bieżących rozdziału 60014.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o 41.132 zł, w tym:

- zwiększeniu środków w kwocie 20.000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3817W w m. Zosin gmina Sochaczew" – w związku z Umową zawartą z Gminą Sochaczew,
- zwiększeniu środków o kwotę 21.132 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W Gradów – Jeżówka na odcinku o długości około 0,8 km wraz z wykonaniem dokumentacji”, środki na zwiększenie przeniesione zostały z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ciągnika i kosiarki dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” oraz dochodów majątkowych rozdziału 60014.

W związku z oszczędnościami przetargowymi zmniejsza się plan w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup ciągnika i kosiarki dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” o kwotę 20.280 zł. Środki ze zmniejszenia przeniesione zostały do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W Gradów – Jeżówka na odcinku o długości około 0,8 km wraz z wykonaniem dokumentacji”.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zmniejszeniu ulegają paragrafy opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, podatek od towarów i usług (VAT) oraz kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych o 121.000 zł, w tym kwota 40.000 zł przeniesiona zostaje do rozdziału 75075.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń bezosobowych, zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 82.200 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wydatki do końca roku oraz na pokrycie kosztów sądowych związanych z Firmą Drogomex.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 300/2018 wprowadza się zmniejszenie o kwotę 5.414 zł w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu usług pozostałych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zmiany wynikają z rozliczenia przeprowadzonej w 2018 roku kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 10.000 zł i zwiększa się plan o 50.000 zł.

Przenosi się środki w kwocie 10.000 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragrafy składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Ponadto zwiększeniu o kwotę 40.000 zł ulega paragraf zakupu usług pozostałych w związku z zabezpieczeniem środków na Dożynki Powiatowe w 2018 roku.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 75020.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opiekę merytoryczną z zakresu ochrony danych osobowych na rok szkolny 2018/2019 (RODO), na wypłaty delegacji służbowych, zakup tonerów oraz materiałów biurowych przenosi się środki w kwocie 5.000 zł z paragrafu wynagrodzenia osobowego pracowników na paragrafy zakupu materiałów i wyposażenia, zakupy usług pozostałych, podróże służbowe krajowe w planie finansowym Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Urealnia się plan wydatków przenosząc środki w kwocie 4.475 zł z paragrafów wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz podróży służbowych krajowych na paragrafy składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu środków żywności, zakupu usług pozostałych, różnych wydatków na rzecz osób fizycznych oraz składek na Fundusz Pracy.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 312/2018 zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500 zł.

Zmianę wprowadza się w związku z koniecznością zakupu ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 11.144 zł i zwiększa się plan o 19.933 zł.

Celem urealnienia planu przenosi się środki w kwocie 11.144 zł z paragrafów dodatkowego uposażenia rocznego dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy,

zakup sprzętu i uzbrojenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na paragrafy wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe.

Zmiany wiążą się ze zmniejszeniem wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń dla funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich, jednocześnie powyższe środki zwiększają fundusz nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich. W celu zabezpieczenia środków na przyszłe wydatki dokonuje się zwiększenia paragrafu związanego z uposażeniem funkcjonariuszy, podróżami służbowymi oraz zakupem materiałów i wyposażenia.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 289/2018 i 324/2018 zwiększa się plan w paragrafie uposażeń żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy i paragraf wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom o kwotę 8.789 zł. Zmian dokonuje się celem sfinansowania skutków podwyżek uposażeń od 1 maja 2018 roku oraz na wypłaty odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale tym wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami w kwocie 3.763 zł.

Zmniejszono paragrafy wynagrodzeń bezosobowych i zakupu materiałów i wyposażenia a zwiększono paragraf zakupu usług pozostałych, w związku z opłaceniem faktur za świadczenie pomocy prawnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym wprowadza się zwiększenie w kwocie 46.460 zł oraz zmniejszenie w kwocie 10.000 zł.

W związku z przeliczeniem faktycznej kwoty wynagrodzeń w placówkach oświatowych oraz zakupem obieraczki do warzyw, która niezbędna jest do przygotowania posiłków dla uczniów, zakupem energii oraz przeglądami technicznymi i wywozem śmieci zwiększa się paragrafy wynagrodzeń osobowych pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych.

Zmniejszeniu ulega paragraf składek na Fundusz Pracy.

Zmian dokonuje się w planach finansowych Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80111 i 80195.

Rozdział 80110 Gimnazja

Celem zabezpieczenia środków na wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, nagród na Dzień Edukacji Narodowej, naprawę kotłowni gazowej zwiększa się plan wydatków w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakup usług remontowych o kwotę 21.790 zł.

Zmniejszeniu w kwocie 2.331 zł ulega paragraf składek na Fundusz Pracy.

Zmiany dotyczą Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Celem dostosowania planu do wykonania zmniejsza się środki w planie wydatków o kwotę 28.940 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie.

Zmniejszenia dokonuje się w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenie społeczne, składkach na Fundusz Pracy, zakupie materiałów i wyposażenia, zakupie energii, zakupie usług pozostałych.

Środki ze zmniejszenia posłużą jako zabezpieczenie wydatków w rozdziale 80102.

Rozdział 80117 branżowe szkoły I i II stopnia

Zmniejsza się paragrafy wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy o kwotę 303.000 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu energii i zakupu usług pozostałych o kwotę 18.010 zł.

Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków dla uczniów w kursach doszkalających oraz uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w zawodzie fotograf oraz zakup gazu do ogrzewania.

Zmiany wynikają z przeliczenia wynagrodzeń w nowym roku szkolnym 2018/2019 oraz potrzebą urealnienia planu wydatków.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

Środki ze zmniejszenia posłużą jako zabezpieczenie w rozdziale 80120.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się plan o kwotę 558.595 zł oraz zmniejsza o kwotę 193.536 zł.

W związku z przeliczeniem wynagrodzeń i pochodnych w placówkach oświatowych, koniecznością zabezpieczenia środków na gaz do ogrzewania oraz remontem szatni i części klatki schodowej w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie oraz remontem kopiarki zwiększa się plan wydatków w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych.

Zmniejszeniu ulegają paragrafy składek na Fundusz Pracy, zakupu usług pozostałych.

Zmiany wprowadza się w związku z przeliczeniem wynagrodzeń i pochodnych w placówkach oświatowych, serwisem kotłowni gazowej oraz zakupem gazu do ogrzewania.

Urealniono ponadto plan wydatków szkół niepublicznych, w związku z nowym naborem na rok szkolny 2018/2019.

W związku z rozpoczęciem realizacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie programu unijnego pn. „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności” przesuwa się środki pomiędzy paragrafami w kwocie 21.336 zł z paragrafów zakupu materiałów i wyposażenia, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na paragrafy wynagrodzeń osobowych pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe.

Zmian dokonuje się w planach finansowych Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Zespole

Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80117 i 80195.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

W związku z powstaniem Liceum Ogólnokształcącego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie zwiększa się na kwotę 51.500 zł plany w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zmiany w rozdziale tym polegają na zwiększeniu w kwocie 1.256.304 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 73.763 zł.

W związku z faktycznie naliczonymi wynagrodzeniami i pochodnymi w placówkach oświatowych, zakupem materiałów do remontów oraz remontem szatni i części klatki schodowej w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie oraz zakupem kserokopiarki zwiększa się paragrafy wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, a zmniejsza się paragrafy wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu usług pozostałych.

Urealniono ponadto plan wydatków szkół niepublicznych, w związku z nowym naborem na rok szkolny 2018/2019.

Zmian dokonuje się w planach finansowych Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespołu Szkół w Teresinie, Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziałów 80140, 80146 i 80195.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie zwiększa się plan wydatków o kwotę 112.240 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.000 zł.

Zmniejszeniu ulega paragraf składek na Fundusz Pracy, a zwiększeniu paragrafy wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych.

Zmiany wiążą się z przeliczeniem wynagrodzeń i pochodnych dla placówek oświatowych, zakupem energii elektrycznej oraz przeglądami technicznymi i wywozem nieczystości.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Celem urealnienia planu wydatków w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie zmniejsza się środki o kwotę 123.000 zł, w związku z faktycznym przeliczeniem wynagrodzeń i pochodnych w placówkach oświatowych.

Środki ze zmniejszenia posłużą jako zabezpieczenie wydatków w rozdziale 80130.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zwiększenie w kwocie 156 zł oraz zmniejszenie w kwocie 9.349 zł związane jest z urealnieniem planu wydatków. Zwiększa się paragraf zakupu usług pozostałych a zmniejsza się paragraf szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Środki przeznaczone zostaną na delegacje związane z wyjazdem na studia dla nauczycieli.

Zmian dokonuje się w planach finansowych Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespołu Szkół w Teresinie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie.

Środki ze zmniejszenia posłużą jako zabezpieczenie wydatków w rozdziale 80130.

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

W planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie zwiększa się środki w kwocie 320 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

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

W planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu w kwocie 680 zł oraz zmniejszeniu w kwocie 3.000 zł. Zmiany mają na celu urealnienie planu wydatków z przeznaczeniem ich na stypendia dla uczniów. Środki ze zmniejszenia posłużą jako zabezpieczenie wydatków w rozdziale 80152.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

W rozdziale tym wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu w kwocie 41.780 zł oraz zmniejszeniu w kwocie 11.900 zł.

Zmniejsza się paragrafy wynagrodzeń osobowych pracowników, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, a zwiększa się paragrafy stypendiów dla uczniów, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu usług pozostałych.

Zwiększono ponadto plan wydatków szkół niepublicznych, w związku z nowym naborem na rok szkolny 2018/2019.

Zmiany wiążą się z faktycznym naliczeniem wynagrodzeń i pochodnych w palcówkach oświatowych, zabezpieczeniem środków dla uczniów w kursach dokształcających oraz uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w zawodzie fotograf.

Zmian dokonuje się w planach finansowych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespołu Szkół w Teresinie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziałów 80150 i 80195.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Z rozdziału tego zostały rozdysponowane środki na inne rozdziały działu 801 w kwocie zmniejszenia 1.276.259 zł, związane z przeliczeniem wynagrodzeń i pochodnych w nowym roku szkolnym 2018/2019.

Zwiększono także paragraf wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji wraz z adaptacją budynku gospodarczo – dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe” w kwocie 798 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W rozdziale tym zabezpiecza się środki własne w wysokości 536.548 zł w paragrafie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę standardów obsługi chorych, osób starszych i osób niepełnosprawnych w Powiecie Sochaczewskim”, którego ostatecznym beneficjentem jest Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Działania objęte programem mają charakter inwestycyjny, w związku z zakupem urządzeń, w tym wysokospecjalistycznych o znacznej wartości.

Środki na zwiększenie pochodzą z oszczędności w innych rozdziałach oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

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

W rozdziale tym na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan w paragrafie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 77.897 zł, w tym:

- Nr 291/2018 zmniejsza się plan o 79.636 zł w związku z mniejszą niż planowano ilością osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie,
- Nr 333/2018 zwiększa się plan o 1.739 zł przeznaczone na zapłatę ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Celem urealnienia planu wydatków wprowadza się zmniejszenie w kwocie 5.000 zł, do wysokości przewidywanego wykonania na koniec 2018 roku. Zmniejszenie dotyczy paragrafu dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na działania opiekuńczo – wychowawcze i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej uzależnieniem.

Środki ze zmniejszenia wydatkowane zostaną w rozdziale 85111.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na podstawie pisma z Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 188.520 zł oraz zmniejsza się o kwotę 46.620 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, wynagrodzenia bezosobowego, zakupu środków żywności oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 118.320 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz podatku od nieruchomości o 46.620 zł.

Zmiany wprowadza się w związku z potrzebą urealnienia planu wydatków, środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów rozdziału 85202.

Ponadto w paragrafie wydatków za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się zwiększenie w kwocie 70.200 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków

własnych przy realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę standardów obsługi chorych, osób starszych i osób niepełnosprawnych w Powiecie Sochaczewskim”. Działania objęte programem mają charakter inwestycyjny, w związku z zakupem urządzeń, w tym wysokospecjalistycznych o znacznej wartości.

Środki na zwiększenie pochodzą z oszczędności w innych rozdziałach oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W związku ze zwiększonymi wydatkami z tytułu wzrostu cen materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz konieczność wymiany starego wyposażenia wprowadza się zwiększenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie w kwocie 26.098 zł oraz zmniejszenie w wysokości 598 zł.

Zmniejszeniu ulega paragraf dodatkowego wynagrodzenia rocznego a zwiększeniu paragrafy wynagrodzeń bezosobowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 85508.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowej urzędy pracy

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 60.000 zł.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów rozdziału 85333.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 309/2018 zwiększa się plan w paragrafie świadczeń społecznych o kwotę 9.840 zł.

Środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie posiadacza Karty Polaka na terenie Powiatu Sochaczewskiego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmniejsza się plan w kwocie 12.000 zł oraz zwiększa się w kwocie 68.062 zł.

Zwiększenie wprowadza się w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakupu energii.

Zmniejsza się plan w paragrafach składek na Fundusz Pracy oraz dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Zmiany związane są z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz nagród na dzień edukacji.

Zmian dokonuje się w planie finansowym Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W rozdziale tym dokonuje się zwiększenia w paragrafie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 34.000 zł. Środki na zwiększenie pochodzą z przesunięć w planie środków innych jednostek niepublicznych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W związku z przyznaniem uczniom stypendium Starosty Sochaczewskiego zmniejsza się plan o kwotę w paragrafie stypendiów dla uczniów o 17.170 zł.

Zmian dokonano w planach finansowych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół w Teresinie, Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie.

Środki ze zmniejszenia posłużą jako zabezpieczenie w rozdziałach działu 801 i 854.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zmniejsza się plan o 24.800 zł oraz zwiększa się o kwotę 55.151 zł.

Zwiększenie wprowadzono w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, zakup usług pozostałych.

Zmniejszenie w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składek na Fundusz Pracy, zakup środków dydaktycznych i książek, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Zmiany wiążą się z faktycznym naliczeniem wynagrodzeń i pochodnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Celem dostosowania wykonania do planu przenosi się środki w kwocie 930 zł przy realizacji rządowego programie pn. „Dobry start”.

Zmniejszenia dokonuje się w paragrafie świadczeń społecznych.

Zwiększa się paragrafy wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy.

Zmian dokonuje się w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W związku z powstałymi w ciągu roku oszczędnościami w rozdziale tym dokonuje się zmniejszenia w kwocie 310.276 zł oraz zwiększenia w kwocie 19.731 zł.

Zmniejsza się paragrafy świadczeń społecznych, wynagrodzeń bezosobowych, wynagrodzeń osobowych pracowników.

Zwiększa się plan w paragrafach świadczeń społecznych i wynagrodzeń osobowych pracowników w związku z urealnieniem planów finansowych programów „500+” i „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Zmian dokonuje się w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Środki ze zmniejszenia zostaną rozdysponowane do rozdziałów działu 801 oraz 851.

Rozdział 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych

Celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania na koniec 2018 roku zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych przekazywanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 50.000 zł, w związku z faktem mniejszej ilości dzieci umieszczonych w ośrodkach adopcyjnych.

Zmian dokonuje się w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Środki ze zmniejszenia zostaną rozdysponowane do rozdziałów działu 851.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Celem urealnienia planu przenosi się środki w kwocie 12.726 zł z paragrafów dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na paragrafy wynagrodzenia osobowego pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia niezbędnych środków na szkolenia pracowników, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku ze zwiększonymi wydatkami na świadczenia chorobowe.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji zwiększa się plan o kwotę 5.000 zł w paragrafie zakupu usług pozostałych.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów rozdziału 90095.

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

1. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W Gradów – Jeżówka na odcinku o długości około 0,8 km wraz z wykonaniem dokumentacji”, zwiększa się plan o 21.132 zł – środki własne. Plan po zmianie 1.001.132 zł, w tym 511.132 zł – środki własne i 490.000 – środki pozyskane z Gminy Sochaczew,
2. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup ciągnika i kosiarki dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” zmniejsza się plan o 20.280 zł – środki własne. Plan po zmianie 290.417 zł – środki własne,
3. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji wraz z adaptacją budynku gospodarczo – dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe” zwiększa się środki o kwotę 798 zł – środki własne. Plan po zmianie 29.088 zł – środki własne,
4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę standardów obsługi osób chorych, osób starszych i osób niepełnosprawnych w Powiecie Sochaczewskim”, zwiększenie w kwocie 70.200 zł – środki własne. Plan po zmianie 70.200 zł – środki własne.
5. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3817W w m. Zosin gmina Sochaczew” zwiększa się plan w kwocie 20.000 zł – środki z Gminy Sochaczew. Plan po zmianie 284.376 zł, w tym 127.188 zł – środki z Gminy Sochaczew, 127.188 zł – środki własne, 30.000 zł – darowizna od Firmy Mars.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski