

Uchwała Nr VI/39/2019
Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2019 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 poz. 511) 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 2019 poz. 869) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2019 Nr III/18/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 5.188.762,00 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 10.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 88.217.372,11 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 274.471,00 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 10.000,00 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 79.985.397,11 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o 4.914.291,00 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 8.231.975,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów na 2019 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 9.343.953,38 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.943.924,38 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 90.075.981,35 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.182.217,38 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 799.899,38 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 74.511.780,35 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8.161.736,00 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.144.025,00 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 15.564.201,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2019 rok”.

§ 2

§ 3 pkt. 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2019 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.858.609,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 1.858.609,24 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 2.919.060,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1.060.450,76 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 2019 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 2019 roku”.

§ 4

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

§ 5

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2019 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 2019 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 2019 roku”.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (3+4+5)		
		3	4	5	3	4	5
1	2	bieżące					
600	Transport i łączność	12 568,00	0,00	55 018,00	67 586,00		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	956,00	0,00	7 468,00	8 424,00		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	47 550,00	47 550,00		
750	Administracja publiczna	262 100,76	-10 000,00	22 560,00	274 660,76		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 960,00	-10 000,00	0,00	16 960,00		
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	0,00	15 000,00	15 400,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 140,00	0,00	7 560,00	83 700,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 678 611,00	0,00	55 689,00	4 734 300,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 678 611,00	0,00	55 689,00	4 734 300,00		
801	Oświata i wychowanie	260 370,35	0,00	14 221,00	274 591,35		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	14 221,00	14 221,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 714,00	0,00	89 958,00	512 672,00		
	Wpływy z różnych opłat	64 685,00	0,00	40 000,00	104 685,00		
	Wpływy z różnych dochodów	12 155,00	0,00	36 098,00	48 253,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 700,00	0,00	13 860,00	157 560,00		
855	Rodzina	1 824 555,00	0,00	582,00	1 825 137,00		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	582,00	582,00		

w złotych

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 547,00	0,00	6 153,00	87 700,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 547,00	0,00	6 153,00	7 700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	30 290,00	30 290,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 290,00	30 290,00
	bieżące razem: 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	79 720 926,11	-10 000,00	274 471,00	79 985 397,11
		200 683,35	0,00	0,00	200 683,35

majątkowe					
600	Transport i łączność	1 100 000,00	0,00	4 913 103,00	6 013 103,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 344 760,00	1 344 760,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	0,00	437 840,00	1 537 840,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	2 740 503,00	2 740 503,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	308,00	308,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	308,00	308,00
855	Rodzina	0,00	0,00	880,00	880,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	880,00	880,00
	majątkowe razem: 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	3 317 684,00	0,00	4 914 291,00	8 231 975,00

Ogółem:					
		83 038 610,11	-10 000,00	5 188 762,00	88 217 372,11
	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	200 683,35	0,00	0,00	200 683,35

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan										z tego:					z tego:				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 360 698,00	3 619 392,00	1 649 400,00	1 931 992,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 306,00	4 761 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-193 867,00	-2 342,00	0,00	-2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 525,00	-191 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 543 586,00	57 360,00	57 360,00	57 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486 226,00	6 486 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 360 698,00	3 619 392,00	1 649 400,00	1 931 992,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 056 007,00	11 056 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-193 867,00	-2 342,00	0,00	-2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 306,00	4 761 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 543 586,00	57 360,00	57 360,00	57 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486 226,00	6 486 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	14 730 417,00	3 674 410,00	1 649 400,00	1 987 010,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 056 007,00	11 056 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 056 007,00	11 056 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	449 000,00	449 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 515 578,00	11 942 978,00	11 554 403,00	8 466 782,00	3 087 621,00	13 625,00	374 950,00	0,00	0,00	0,00	572 600,00	572 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-404 078,38	-1 478,38	-1 478,38	-1 478,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402 600,00	-402 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	876 948,38	26 038,38	25 188,38	10 165,21	15 023,17	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 910,00	850 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	12 988 448,00	11 967 538,00	11 578 113,00	8 476 947,21	3 101 165,79	14 475,00	374 950,00	0,00	0,00	0,00	572 600,00	572 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-403 450,00	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402 600,00	-402 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	852 910,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 910,00	850 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	14 650,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-628,38	-628,38	0,00	-628,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 188,38	8 188,38	8 188,38	8 188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	200 900,00	200 900,00	200 900,00	5 000,00	195 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	215 900,00	215 900,00	215 900,00	210 900,00	210 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 878 611,00	4 678 611,00	4 216 733,00	270 055,00	270 055,00	0,00	191 823,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 357,00	-12 357,00	-7 318,00	-39,00	-39,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 174,00	68 046,00	63 033,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 128,00	202 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 936 428,00	4 734 300,00	4 272 448,00	270 055,00	270 055,00	0,00	191 823,00	0,00	0,00	0,00	2 128,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 357,00	-12 357,00	-7 318,00	-39,00	-39,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 174,00	68 046,00	63 033,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		83 038 610,11	5 178 762,00	88 217 372,11
2.	Wydatki		82 675 952,35	7 400 029,00	90 075 981,35
3.	Wynik budżetu		362 657,76	-2 221 267,00	-1 858 609,24
	Przychody ogółem:		697 793,00	2 221 267,00	2 919 060,00
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	697 793,00	2 221 267,00	2 919 060,00
	Rozchody ogółem:		1 060 450,76		1 060 450,76
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	185 450,76		185 450,76
3.	Spląty 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	875 000,00		875 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				z tego:		w złotych		
			Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
															4
010	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00			16 000,00			16 000,00				16 000,00		
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wycena i ustalanie stanów prawnych nieruchomości	80 000,00			80 000,00			80 000,00				80 000,00		
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	173 000,00			173 000,00			173 000,00				173 000,00		
710	71015	Nadzór budowlany - finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	449 000,00			449 000,00			449 000,00	5 000,00			449 000,00		
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	46 140,00			46 140,00			46 140,00				46 140,00		
750	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	30 000,00		7 560,00	37 560,00		628,38	37 560,00		8 188,38		37 560,00		
752	75295	Pozostała działalność	51 884,00			51 884,00			51 884,00				34 200,00		17 684,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - finansowanie działalności KP PSP	4 678 611,00		55 689,00	4 734 300,00		12 357,00	4 734 300,00		68 046,00		4 734 300,00		
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00			198 000,00			198 000,00				198 000,00		
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00		14 221,00	14 221,00			14 221,00		14 221,00		14 221,00		
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 488 200,00			1 488 200,00			1 488 200,00				1 488 200,00		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 700,00			143 700,00			143 700,00				143 700,00		
853	85395	Pozostała działalność	0,00		13 860,00	13 860,00			13 860,00		13 860,00		13 860,00		
855	85504	Wspieranie rodziny	18 000,00			18 000,00			18 000,00				18 000,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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	
600	60014	Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań bieżących	0,00		47 550,00	47 550,00	0,00		47 550,00	47 550,00	47 550,00	47 550,00		Dotacja z Gminy Iłów na realizację zadania bieżącego pn. "Remont drogi Nr 3806W Iłów - Giżyce ul. Warszawska"
			250 000,00			250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00			Dotacja z Gminy Miasto Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Budowa przeprawy mostowej przez "Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej"
		600 000,00			600 000,00	600 000,00	600 000,00			600 000,00	600 000,00	600 000,00		Dotacja z Urzędu Gminy Teresin na realizację inwestycji pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kunowice"
		250 000,00			250 000,00	250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00	250 000,00		Dotacja z Gminy Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Budowa przeprawy mostowej przez "Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej"
			0,00		137 840,00	137 840,00	0,00		137 840,00	137 840,00	137 840,00		Dotacja z Gminy Rybno na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W w miejscowości Małydów dl. 0,6 km"	
			0,00		300 000,00	300 000,00	0,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00		Dotacja z Gminy Teresin na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminną Nr 380836W"	

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych
i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan przed 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, Chodzieski, Płoński, Gorlicki, Warszawski-Zachodni, Gostyniński, Kołski, Łowicki, Skierniewicki, Gmina Sosnowiec	307 382			307 382
2	855	85509	Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie (Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku)	97 755		56 963	154 718
3	855	85510	Powiaty Jędrzejowski, Piaseczyński, Samorząd Województwa Podlaskiego - Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Ignatkach, Kraśnik SOS Wioski Dziecięce	457 036			457 036
4	853	85321	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	143 700			143 700
5	921	92116	Urząd Miasta Sochaczew	60 000			60 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
6	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	120 120			120 120
7	851	85195	Działania opiekuńczo - wychowawcze i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej uzależnieniem, w tym prowadzenie profilaktyki II rzędu - wykonawcy tego zadania zostaną wyłonieni w drodze konkursu	30 000			30 000
Ogółem				1 215 993		56 963	1 272 956

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski
Andrzej Kierzkowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	1 511 306,00	3 924 756,00	5 436 062,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 511 306,00	3 924 756,00	5 436 062,00
		Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie o dł. 950 mb.	123 000,00	0,00	123 000,00
		Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3826W ul. Boryszewska w Sochaczewie o dł. 450 mb.	56 500,00	0,00	56 500,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w m. Młodzieszyn	580 281,00	1 740 839,00	2 321 120,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3839W w miejscowości Matylidów dł. 0,6 km	0,00	365 684,00	365 684,00
		Przebudowa dróg powiatowych Nr 3818W i 3819W w gminie Rybno ul. Wyszogrodzka	124 025,00	- 124 025,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3844W ul. Ziemowita w Sochaczewie	60 000,00	0,00	60 000,00
		Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminną nr 380836W	0,00	1 944 760,00	1 944 760,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa istniejącej kottowni na kottownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie	67 500,00	- 67 500,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa istniejącej kottowni na kottownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu	0,00	64 998,00	64 998,00
		Wypuk działek pod drogi powiatowe Nr 3837W Szymanów - Aleksandrów, Nr 3834W Szymanów - Skrzelew i Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie	400 000,00	0,00	400 000,00
		Zakup osprzętu do ciągnika - ścinarki do poboczy i frezarki do pni dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	100 000,00	0,00	100 000,00
750		Administracja publiczna	170 000,00	300 000,00	470 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	170 000,00	300 000,00	470 000,00
		"E-administracja"	0,00	300 000,00	300 000,00

		Zakup serwera dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup sprzętu do głosowania dla potrzeb Rady Powiatu w Sochaczewie	90 000,00	0,00	90 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 128,00	2 128,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 128,00	2 128,00
		Zakup sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie	0,00	2 128,00	2 128,00
801		Oświata i wychowanie	885 000,00	0,00	885 000,00
	80195	Pozostała działalność	885 000,00	0,00	885 000,00
		Modernizacja boiska trawiastego - budowa bieżni, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	885 000,00	0,00	885 000,00
852		Pomoc społeczna	38 000,00	0,00	38 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	38 000,00	0,00	38 000,00
		Zakup i montaż dźwigu osobowego elektrycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Młodziszynie	38 000,00	0,00	38 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	0,00	120 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	120 000,00	0,00	120 000,00
		Zakup samochodu dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zątkowie	120 000,00	0,00	120 000,00
855		Rodzina	52 000,00	70 000,00	122 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 000,00	70 000,00	122 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej	0,00	70 000,00	70 000,00
		Zakup dwóch pieców wraz z montażem dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Giżycach	52 000,00	0,00	52 000,00
Razem			2 776 306,00	4 296 884,00	7 073 190,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2019 roku

w zł

L.p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody			Wydatki			Plan po zmianie	
		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie		Zwiększenie
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie	101 600		2 000	103 600	101 600		2 000	103 600
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie	150 366			150 366	150 366			150 366
3	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	4 010			4 010	4 010			4 010
	Ogółem	255 976	-	2 000	257 976	255 976	-	2 000	257 976

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Uzasadnienie

Zmiany w planie przychodów

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków z dochodów własnych na wydatki inwestycyjne oraz zabezpieczenia środków na wkład własny w realizowane przez Powiat inwestycje zwiększa się plan w paragrafie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.221.267,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zwiększa się plan o 4.968.121,00 zł w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie.

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwocie 7.468,00 zł, w związku z odszkodowaniem za uszkodzone bariery mostowe i drogowe oraz znak w ciągu drogi powiatowej. Środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie.

W paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zwiększa się plan o 47.550,00 zł na podstawie Umowy zawartej z Gminą Hów. Środki przeznaczone są na zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3806W Hów – Giżyce – ul. Warszawska”.

W paragrafie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskanych z innych źródeł zwiększa się o 1.344.760 zł na podstawie Umowy Darowizny zawartej z Firma Bakoma Sp. z o.o. Środki przeznaczone są na zadanie inwestycyjne pn.

„Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminną nr 380836W”.

W paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 437.840,00 zł, w tym 137.840,00 zł są to środki otrzymane na podstawie Umowy z Gminą Rybno przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3839W w miejscowości Matyldów dł. 0,6 km” oraz 300.000,00 zł na podstawie Umowy z Gminą Teresin przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą Gminną nr 380836W”.

Na podstawie Umów Nr 71/UMWM/05/2019/RW-RM-II/2-23 oraz Nr 72/UMWM/05/2019/RW-RM-II/2-23 zawartych z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 390.000,00 zł przeznaczoną na zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminną nr 380836W” (300.000,00 zł) oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3839W w miejscowości Matyldów o dł. 0,6 km” (90.000,00 zł).

Na podstawie umowy zawartej z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie zwiększa się plan w kwocie 2.740.503,00 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. Środki przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3815W w m. Młodzieszyn” – 1.160.558,00 zł oraz „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” – 1.579.945,00 zł. Powyższe środki przyznano w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W rozdziale tym zmniejsza się środki o kwotę 10.000,00 zł w paragrafie wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów w związku ze zmniejszeniem kary zgodnie z zawartym porozumieniem do Umowy nr ZP.273.0.2018.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 43 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 w kwocie 7.560,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan w kwocie 15.000,00 zł w paragrafie wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej i jest to darowizna z firmy System Gazociągów Tranzytowych EuroPol GAZ przeznaczona na organizację w ramach promocji Powiatu XXII Ogólnopolskich Zawodów Sportowych Osób Niepełnosprawnych czerwiec 2019 Sochaczew.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 90/2019 oraz 102/2019 wprowadza się zwiększenie 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 55.689,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 89 zwiększa się plan w kwocie 14.221,00 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 308,00 zł w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w związku ze sprzedażą złomu.

Środki przeznaczono na wydatki majątkowe.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się plan w kwocie 36.098,00 zł w paragrafie wpływów z różnych dochodów. Są to środki w ramach obsługi, promocji i ewaluacji programu PFRON. Środki wprowadzone są na podstawie Pisma nr DF.WSA.53.2019.w.IWR.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zwiększa się plan w kwocie 40.000,00 zł w paragrafie wpływów z różnych opłat. Zwiększenie wynika z wpłat za oświadczenia o powierzeniu na pracę sezonową cudzoziemca.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 44 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 w kwocie 13.860,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zwiększa się plan w łącznej kwocie 1.462,00 zł w planie finansowym Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach.

W związku ze sprzedażą złomu zwiększa się plan o kwotę 880,00 zł w paragrafie wpływów ze sprzedaży złomu. Środki ze zwiększenia przeznacza się na wydatki majątkowe.

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 582,00 zł w związku z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzoną szybę przednią w samochodzie. Środki przeznacza się wydatki bieżące w rozdziale 85510.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zwiększa się plan w kwocie 6.153,00 zł w paragrafie wpływów z różnych dochodów. Zwiększenie dotyczy kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem oraz oszacowaniem pojazdów, wynikające z wystawianych decyzji. Środki przeznaczone są na wydatki bieżące.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zwiększa się plan w kwocie 30.290,00 zł w paragrafie wpływów z różnych dochodów. Są to środki stanowiące dotację z Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zadanie bieżące pn. „Prace konserwatorskie przy grobowcu Muły w Sochaczewie – tzw. „baszcie tatarskiej”.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się plan w kwocie 6.543.586,00 zł i zmniejsza w kwocie 193.867,00 zł w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie.

W związku z potrzebą zakupu materiałów drogowych i mostowych zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 7.468,00 zł. Są to środki pochodzące ze zwiększonych dochodów jednostki.

Celem urealnienia planu w paragrafie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 2.342,00 zł jednocześnie zmniejszając plan w paragrafie podatku od nieruchomości.

Na podstawie umowy zawartej z Gminą Iłów zwiększa się plan w kwocie 47.550,00 zł w paragrafie zakupu usług remontowych. Środki przeznaczone są na realizację zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej nr 3806W Iłów – Giżyce ul. Warszawska”.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 6.486.226,00 zł jednocześnie zmniejszając o kwotę 191.525,00 zł, w tym:

- w związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego z „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie” na „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu” dokonuje się zmniejszenia planu o 67.500,00 zł i zwiększenia planu o 64.998,00 zł,

- w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminną nr 380836W” zwiększa się plan w łącznej kwocie 1.944.760,00 zł, w tym zwiększenie w kwocie 300.000,000 zł na podstawie Umowy Nr 72/UMWM/05/2019 /RW-RM-II/2-23 zawartej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego (środki związane z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych), zwiększenie w kwocie 300.000,00 zł na podstawie Umowy z Gminą Teresin oraz zwiększenie w kwocie 1.344.760,00 zł na podstawie Umowy darowizny zawartej z Firmą Bakoma Sp. z o.o.

- w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3839W w miejscowości Matyldów o dł. 0,6 km” zwiększa się plan w łącznej kwocie 365.684,00 zł w tym zwiększenie w kwocie 90.000,000 zł na podstawie Umowy Nr 71/UMWM/05/2019/RW-RM-II/2-23 oraz Nr 72/UMWM/05/2019 /RW-RM-II/2-23 zawartej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego (środki związane z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych), zwiększenie w kwocie 137.840,00 zł na podstawie Umowy z Gminą Rybno oraz zwiększenie w kwocie 137.844,00 zł, które stanowi wkład własny Powiatu, w tym kwota 124.025,00 zł, to środki przesunięte z zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 3818W i 3819W w gminie Rybno ul. Wyszogrodzka”, kwota 13.819,00 to wolne środki.

- zwiększa się plan w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3815W w m. Młodzieszyn” w łącznej kwocie 1.740.839,00 zł. Na kwotę zwiększenia składają się środki własne w kwocie 580.281,00 zł oraz środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 1.160.558,00 zł przyznane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019,
- zwiększa się plan w łącznej kwocie 2.369.945,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie”, w tym kwota 1.579.945,00 zł to środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przyznane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 oraz zwiększenie środków własnych w kwocie 790.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Celem urealnienia planu wydatków przenosi się środki w kwocie 5.000,00 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf wynagrodzeń bezosobowych w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie w związku z zatrudnieniem Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zmniejsza się plan w kwocie 403.450,00 zł oraz zwiększa w kwocie 852.910,00 zł.

Celem urealnienia zmniejsza się plan w kwocie 850,00 zł w paragrafie zakupu usług pozostałych. Środki ze zmniejszenia przenosi się do rozdziału 75095.

W paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zmniejsza się plan w kwocie 402.600,00 zł jednocześnie zwiększa się o kwotę 850.910,00 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu oraz z rozszerzenia nazwy zadania inwestycyjnego z „Adaptacja budynku gospodarczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” na „Adaptacja budynku gospodarczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach

szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu” oraz wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „E-administracja” (300.000,00 zł) w związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych zabezpiecza się wkład własny.

Zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 2.000,00 zł. Są to środki przeznaczone na opracowanie założeń oraz program pn. „Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu na terenie Powiatu Sochaczewskiego”

Środki na zwiększenia pochodzą z przychodów.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym zmniejsza się plan w kwocie 628,38 zł oraz zwiększa w kwocie 8.188,38 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 43 zwiększa się plan w kwocie 7.560,00 zł w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych z przeznaczeniem na wypłatę środków za umowy cywilno – prawne dla lekarzy i pracowników średniego szczebla medycznego.

Celem urealnienia planu przenosi się środki w kwocie 628,38 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf zakupu środków żywności, składek na ubezpieczenie społeczne oraz wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan w kwocie 15.000,00 zł w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia.

Są to środki przeznaczone na organizację w ramach promocji Powiatu XXII Ogólnopolskich Zawodów Sportowych Osób Niepełnosprawnych czerwiec 2019 Sochaczew.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów rozdziale 75075.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się plan w kwocie 850,00 zł 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. Środki przesunięto z rozdziału 75020 i przeznaczono na opłacenie zwiększonych składek do Związku Powiatów Polskich.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zwiększa się plan o łączną kwotę 70.174,00 zł oraz zmniejsza w kwocie 12.357,00 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 90/2019 i 102/2019 wprowadza się zwiększenie w paragrafiach równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałych należności, wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 55.689,00 zł.

Przenosi się środki w kwocie 12.357,00 zł z paragrafów uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariusz, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz szkoleń członków korpusu służby cywilnej na paragrafy Innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczanych do wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla żołnierzy zawodowych oraz nagród rocznych dla funkcjonariuszy, składek na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki oraz odpisem na ZFŚS, wypłatą wynagrodzeń dla funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich jednocześnie zwiększając fundusz nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego przy planowanej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie” zwiększa się plan w kwocie 2.128,00 zł w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zabezpieczenie wkładu własnego wynika z możliwości pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się plan w łącznej kwocie 478.560,00 zł w paragrafach wynagrodzenia osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w planach finansowych

jednostki Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół w Teresinie. Powyższe zmiany wynikają z powstania pięcioletniego technikum na podbudowie szkoły podstawowej.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zwiększa się plan w kwocie 124.200,00 zł w paragrafach wynagrodzenia osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz zakupu materiałów i wyposażenia w planach finansowych jednostek Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespół Szkół w Teresinie. Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego do e-dziennika oraz na nowe szkoły branżowe.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zmniejsza się plan w kwocie 4.000,00 zł oraz zwiększa o kwotę 48.240,00 zł w planie finansowym jednostek Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Zmiany polegają na zmniejszeniu planu w paragrafie zakupu usług pozostałych oraz zwiększeniu w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych i wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego do e-dziennika lekcyjnego oraz na planowane remonty w związku z decyzją Sanepidu.

Środki na zwiększenie planu pochodzą z rozdziału 80195 oraz dochodów bieżących.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zmniejsza się plan w kwocie 5.500,00 zł oraz zwiększa w kwocie 151.700,00 zł w planie finansowym jednostek Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespole Szkół w Teresinie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

Zmniejsza się plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń. Zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych (zwiększenie w kwocie 95.000,00 zł z przeznaczeniem na remont

stropodachów w jednostce Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie) oraz zakupu usług pozostałych. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków w związku uruchomieniem e-dziennika lekcyjnego oraz z rozbudową sieci internetowej w budynkach szkolnych niezbędnej do jego funkcjonowania.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziałów 80146 i 80195 oraz dochodów bieżących.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego

Zwiększa się plan w łącznej kwocie 7.200,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie w paragrafach wynagrodzenia osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków w związku z planowanym kursem doksztalającym dla młodocianych pracowników i uczniów, kurs I stopnia dla zawodu mechanik monter maszyn i urządzeń oraz ślusarz.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się plan w kwocie 17.390,00 zł oraz zwiększa w kwocie 1.390,00 zł w planie finansowym jednostek Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Zmniejsza się plan w paragrafie szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej i przenosi się do paragrafu zakupu usług pozostałych w związku z dofinansowaniem studiów oraz do rozdziału 80130.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 89 zwiększa się plan w kwocie 14.221,00 zł w paragrafie zakupu środków dydaktycznych z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie oraz Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się plan w łącznej kwocie 1.224.300,00 zł oraz zwiększa w kwocie 752.472,00 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 674.400,00 zł w związku z koniecznością rozdysponowania środków w jednostkach oświatowych w pozostałych rozdziałach działu 801.

Zmniejsza się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 549.900,00 zł oraz zwiększa w kwocie 752.472,00 zł. Zmiana wynika z konieczności rozszerzenia nazwy zadania inwestycyjnego z „Adaptacja budynku gospodarczo – dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe” na „Adaptacja budynku gospodarczo – dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu” jednocześnie urealnijając wartość zadania.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie przenosi się środki w kwocie 4.790,00 z paragrafu składek na ubezpieczenia społeczne na paragrafy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku zatrudnieniem pracownika na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększa się plan w kwocie 11.179,00 zł oraz zmniejsza w kwocie 21.067,00 zł w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie .

Przenosi się środki w kwocie 11.179,00 zł z paragrafu wynagrodzenia osobowego pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na paragraf odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług pozostałych
Zmiana wynika z konieczności urealnienia planu.

Środki w kwocie 9.888,00 zł przenosi się do rozdziału 85509.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się plan w kwocie 36.098,00 zł w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników. Zmiany dokonuje się na podstawie informacji o wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku na podstawie pisma z PFRON nr DF.WSA.53.2019.w.IWR.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zwiększa się plan w kwocie 40.000,00 zł w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników. Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów rozdziału 85333.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się plan w kwocie 13.860,00 zł w paragrafie świadczeń społecznych na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 44 w związku z przyznaniem dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zmniejsza się plan w kwocie 47.075,00 zł w paragrafach świadczenia społecznego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie celem urealnienia. Środki posłużą zabezpieczeniu planu w rozdziale 85509.

Rozdział 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych

Zwiększa się plan w kwocie 56.963,00 zł w paragrafie dotacji celowych przekazywanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w planie finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie. Zwiększenie wynika ze wzrostu wydatków w związku z umieszczeniem dwójki dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziałów 85508 i 85218.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmniejsza się plan w kwocie 500,00 zł oraz zwiększa w kwocie 71.082,00 zł w planie finansowym Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach oraz Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Przenosi się środki w kwocie 500,00 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf zakupu usług zdrowotnych celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie dodatkowych badań lekarskich pracowników.

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług remontowych w kwocie 582,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie wymiany uszkodzonej szyby przedniej w samochodzie należącym do jednostki. Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów w rozdziale 85510.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 70.000,00 zł w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa na budowę Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach”. Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych przychodów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 900019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Przenosi się środki w kwocie 4.000,00 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej celem zabezpieczenia środków na opłacenie udziału w szkoleniu pracownika.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zwiększa się plan w kwocie 32.290,00 zł w paragrafie zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Prace konserwatorskie przy grobowcu Muły w Sochaczewie – tzw. „baszcie tatarskiej”. Grobowiec stoi na gruncie Powiatu i jest własnością Powiatu. Środki na to zadanie stanowią dotację z Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 30.290,00 zł oraz wkład własny w wysokości 2.000,00 zł

**Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019
rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy
Finansowej”**

1. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w m. Młodzieszyn” o 1.740.839,00 zł, w tym środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – 1.160.558,00 zł oraz środki własne – 580.281,00 zł. Plan po zmianie 2.321.120,00 zł, w tym 1.160.558,00 zł środki z MUW oraz 1.160.562,00 zł środki własne,
2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3839W w miejscowości Matyldów dł. 0,6 km”, zwiększenie 365.684,00 zł, w tym 90.000,00 zł środki z gruntów rolnych, 137.844,00 zł środki własne, 137.840,00 zł środki z Gminy Rybno. Plan po zmianie 365.684,00 zł,
3. Zmniejsza się plan w zadaniu „Przebudowa dróg powiatowych Nr 3818W i 3819W w gminie Rybno ul. Wyszogrodzka” w kwocie 124.025,00 zł – środki własne.
4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z droga gminną nr 380836W”, zwiększenie w kwocie 1.944.760,00 zł , w tym 300.000,00 zł środki z gruntów rolnych, 300.000,00 zł środki z Gminy Teresin oraz 1.344.760,00 zł środki z Firmy Bakoma Sp. z o.o. Plan po zmianie 1.944.760,00 zł,
5. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie” na „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu”, zmniejszenie planu o 2.502,00 zł – środki własne. Plan po zmianie 64.998,00 zł,
6. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „E-administracja”, zwiększenie planu o 300.000,00 zł – środki własne. Plan po zmianie 300.000,00 zł,
7. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie”, zwiększenie planu o 2.128,00 zł- środki własne. Plan po zmianie 2.128,00 zł,

8 Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowa na budowę Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach”, zwiększenie w kwocie 70.000,000 zł – środki własne. Plan po zmianie 70.000,00 zł.

Zmiany w załączniku „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2019 roku”

W związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie darowizny z Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Sochaczewie zwiększa się plan w paragrafie otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 2.000,00 zł. Środki przeznaczone będą na zakup środków dydaktycznych i książek dla szkoły.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Kierzkowski