

Uchwała Nr X/71/2019
Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 września 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. 217, art. 216, 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 10.704.204,79,00 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 3.903.384,00 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 95.018.905,90 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.061.304,79,00 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 9.717,00 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 81.478.730,90 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 9.642.900,00 zł. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.893.667,00 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 13.540.175,00 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 11.837.399,86 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 9.087.256,00 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 94.373.036,21 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.044.699,86,00 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 948.194,00 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 76.050.032,21 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 9.792.700,00 zł. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 8.139.062,00 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 18.323.004,00 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 nadwyżka budżetu w kwocie 645.869,69 zł, która zostanie przeznaczona na:

- spłatę pożyczek – 185.450,76 zł,
- wykup papierów wartościowych – 460.418,93 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 414.581,07,00 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

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 2019 roku” dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów.

§ 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

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Kierzkowski

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4	5	4	5	6	
		bieżące						
600	Transport i łączność	67 586,00	0,00	101 000,00			168 586,00	
	Wpływy z różnych dochodów	11 112,00	0,00	1 000,00			12 112,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 550,00	0,00	100 000,00			147 550,00	
710	Działalność usługowa	1 392 050,00	0,00	19 430,00			1 411 480,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	632 000,00	0,00	19 430,00			651 430,00	
750	Administracja publiczna	274 760,76	-9 717,00	0,00			265 043,76	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 700,00	-9 717,00	0,00			73 983,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 994 859,00	0,00	4 000,00			4 998 859,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 994 749,00	0,00	4 000,00			4 998 749,00	
758	Różne rozliczenia	36 546 051,00	0,00	699 502,00			37 245 553,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 546 051,00	0,00	699 502,00			37 245 553,00	
801	Oświata i wychowanie	287 530,35	0,00	221 662,79			509 193,14	
	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	221 662,79			422 346,14	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	221 662,79			221 662,79	
852	Pomoc społeczna	4 227 480,00	0,00	1 850,00			4 229 330,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	1 500,00			2 200,00	
	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	350,00			1 050,00	

w złotych

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 602,00	0,00	13 860,00	594 462,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 490,00	0,00	13 860,00	239 350,00
	bieżące	80 427 143,11	-9 717,00	1 061 304,79	81 478 730,90
	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	200 683,35	0,00	221 662,79	422 346,14

majątkowe					
600	Transport i łączność	5 468 539,00	-3 893 667,00	9 642 900,00	11 217 772,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 491 313,00	-1 153 164,00	452 816,00	790 965,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 190 084,00	9 190 084,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 740 503,00	-2 740 503,00	0,00	0,00
	majątkowe	7 790 942,00	-3 893 667,00	9 642 900,00	13 540 175,00
	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	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	88 218 085,11	-3 903 384,00	10 704 204,79	95 018 905,90
		200 683,35	0,00	221 662,79	422 346,14

PKRZ 200
w/kształtania

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Kierzkowski

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wyczerpanie środków budżetowych			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	15 387 878,00	3 874 410,00	3 838 410,00	1 849 400,00	1 987 010,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	11 713 268,00	11 713 268,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-8 309 492,00	-170 430,00	-170 430,00	-34 830,00	-135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 139 062,00	-8 139 062,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	10 064 130,00	271 430,00	271 430,00	50 000,00	221 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 792 700,00	9 792 700,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 142 314,00	3 715 410,00	3 737 410,00	1 864 770,00	2 072 640,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	13 368 904,00	13 368 904,00	0,00	0,00	0,00
60014		drogi publiczne powiatowe	15 387 878,00	3 874 410,00	3 838 410,00	1 849 400,00	1 987 010,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	11 713 268,00	11 713 268,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-8 309 492,00	-170 430,00	-170 430,00	-34 830,00	-135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 139 062,00	-8 139 062,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	10 064 130,00	271 430,00	271 430,00	50 000,00	221 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 792 700,00	9 792 700,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 142 314,00	3 715 410,00	3 737 410,00	1 864 770,00	2 072 640,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	13 368 904,00	13 368 904,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	632 000,00	632 000,00	632 000,00	501 803,00	130 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 430,00	19 430,00	19 430,00	8 380,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	651 430,00	651 430,00	651 430,00	510 183,00	141 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	459 000,00	459 000,00	459 000,00	383 803,00	75 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	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	19 430,00	19 430,00	19 430,00	8 380,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	478 430,00	478 430,00	478 430,00	382 183,00	86 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 072 014,00	11 987 798,00	11 987 798,00	8 476 847,21	3 104 425,78	14 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 216,00	1 104 216,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	-48 717,00	-48 717,00	-48 717,00	-5 580,11	-43 136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	13 082 297,00	11 958 081,00	11 958 081,00	8 470 367,10	3 101 288,80	14 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 408 157,00	10 303 941,00	10 303 941,00	7 472 086,00	2 788 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 216,00	1 104 216,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 408 157,00	10 303 941,00	10 303 941,00	7 472 086,00	2 788 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	37 560,00	37 560,00	37 560,00	22 815,21	14 744,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	-9 717,00	-9 717,00	-9 717,00	-5 580,11	-43 136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	27 843,00	27 843,00	27 843,00	16 235,10	11 607,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 843,00	27 843,00	27 843,00	16 235,10	11 607,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	215 900,00	215 900,00	215 900,00	5 000,00	210 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	5 198 877,00	4 984 749,00	4 807 926,00	4 523 115,00	284 811,00	0,00	186 823,00	0,00	0,00	0,00	202 128,00	202 128,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	-19 289,00	-19 289,00	-19 289,00	-9 189,00	-9 189,00	0,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 289,00	23 289,00	23 289,00	8 289,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 289,00	23 289,00	23 289,00	8 289,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	5 200 877,00	4 984 749,00	4 807 926,00	4 523 115,00	284 811,00	0,00	178 723,00	0,00	0,00	0,00	202 128,00	202 128,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	-19 289,00	-19 289,00	-19 289,00	-9 189,00	-9 189,00	0,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000 877,00	4 984 749,00	4 807 926,00	4 523 115,00	284 811,00	0,00	178 723,00	0,00	0,00	0,00	202 128,00	202 128,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 289,00	23 289,00	23 289,00	8 289,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	5 000 877,00	4 984 749,00	4 807 926,00	4 523 115,00	284 811,00	0,00	178 723,00	0,00	0,00	0,00	202 128,00	202 128,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 489 416,35	30 261 944,35	27 634 553,00	24 508 924,00	3 125 629,00	2 070 325,00	356 383,00	0,00	0,00	0,00	2 128,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-468 862,00	-468 862,00	-468 862,00	-268 082,00	-108 574,00	-60 382,00	-16 484,00	0,00	0,00	0,00	3 227 472,00	3 227 472,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 405 770,86	1 405 770,86	563 212,07	327 989,00	581 302,07	27 144,00	234 112,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	34 428 225,21	31 200 753,21	27 820 089,07	24 568 821,00	3 251 276,07	2 591 245,00	367 063,00	0,00	0,00	0,00	3 227 472,00	3 227 472,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85385	Pozostała działalność	przed zmianą	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 790,00	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			
		zwiększenie	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	34 650,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 006 603,00	4 112 994,00	3 457 057,00	655 937,00	418 177,00	270 832,00	0,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-186 991,00	-186 991,00	-2 000,00	-2 000,00	-58 841,00	-128 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	214 285,00	34 179,00	34 179,00	118 206,00	118 206,00	81 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 033 877,00	4 829 077,00	4 145 173,00	688 116,00	479 142,00	204 182,00	0,00	0,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 590 005,00	1 590 006,00	1 528 645,00	1 335 382,00	58 641,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-58 641,00	-58 641,00	0,00	0,00	-58 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	38 726,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	34 826,00	34 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 570 091,00	1 570 091,00	1 530 445,00	1 335 382,00	34 826,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	361 536,00	361 536,00	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	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	83 280,00	83 280,00	0,00	0,00	83 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	444 816,00	444 816,00	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		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze sojalnym	przed zmianą	192 100,00	192 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-128 350,00	-128 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	61 880,00	61 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	125 630,00	125 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	2 854 961,00	2 650 161,00	2 576 349,00	2 061 695,00	514 654,00	0,00	0,00	73 812,00	0,00	0,00	0,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	32 379,00	32 379,00	32 379,00	0,00	32 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 895 340,00	2 680 540,00	2 606 728,00	2 061 695,00	545 033,00	0,00	0,00	73 812,00	0,00	0,00	0,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	4 832 465,00	4 710 465,00	2 262 096,00	1 822 174,00	439 812,00	919 136,00	0,00	1 529 243,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-24 105,00	-24 105,00	-24 105,00	-9 000,00	-15 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	24 105,00	24 105,00	24 105,00	9 000,00	15 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 832 465,00	4 710 465,00	2 262 096,00	1 822 174,00	439 812,00	919 136,00	0,00	1 529 243,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 929 777,00	2 807 777,00	2 142 870,00	1 702 893,00	439 877,00	0,00	0,00	207 871,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-24 105,00	-24 105,00	-24 105,00	-9 000,00	-15 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	24 105,00	24 105,00	24 105,00	9 000,00	15 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 929 777,00	2 807 777,00	2 142 870,00	1 702 893,00	439 877,00	0,00	0,00	207 871,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	53 500,00	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	-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		
		zwiększenie	5 000,00	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		
		po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	53 500,00	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	-9 087 256,00	-9 087 256,00	-9 087 256,00	0,00	-9 087 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	11 837 399,86	2 044 699,86	2 044 699,86	405 959,00	596 237,07	699 506,00	108 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	94 373 036,21	76 050 032,21	67 536 095,07	50 837 903,10	16 698 181,97	4 522 240,00	2 750 381,00	0,00	422 246,14	424 000,00	394 960,00	16 669 366,00	9 792 700,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:																				

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		88 218 085,11	6 800 820,79	95 018 905,90
2.	Wydatki		91 622 892,35	2 750 143,86	94 373 036,21
3.	Wynik budżetu		-3 404 807,24	4 050 676,93	645 869,69
	Przychody ogółem:		4 465 258,00	-4 050 676,93	414 581,07
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	0,00	44 918,07	44 918,07
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 465 258,00	-4 095 595,00	369 663,00
	Rozchody ogółem:		1 060 450,76		1 060 450,76
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	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	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
														4	5	6
010	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00			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			80 000,00			
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	173 000,00			173 000,00			173 000,00	173 000,00			173 000,00			
710	71015	Nadzór budowlany - finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	459 000,00		19 430,00	478 430,00			478 430,00	478 430,00			478 430,00			
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			46 140,00			
750	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	37 560,00	9 717,00		27 843,00		9 717,00	37 560,00	37 560,00			27 843,00			27 843,00
752	75295	Pozostała działalność	51 884,00			51 884,00			51 884,00	51 884,00			51 884,00			17 684,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - finansowanie działalności KP PSP	4 994 749,00		4 000,00	4 998 749,00			4 998 749,00	4 998 749,00			4 998 749,00			
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00			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	27 160,00			27 160,00			27 160,00	27 160,00			27 160,00			
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 488 200,00			1 488 200,00			1 488 200,00	1 488 200,00			1 488 200,00			
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 700,00			204 700,00			204 700,00	204 700,00			204 700,00			
853	85395	Pozostała działalność	20 790,00		13 860,00	34 650,00			20 790,00	34 650,00		13 860,00	34 650,00			
855	85504	Wspieranie rodziny	28 520,00			28 520,00			28 520,00	28 520,00			28 520,00			
855	85508	Rodziny zastępcze - Program Rodzina 500+	286 000,00			286 000,00			286 000,00	286 000,00			286 000,00			
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - realizacja programu Rodzina 500+	79 648,00			79 648,00			79 648,00	79 648,00			79 648,00			
Ogółem			8 191 351,00	9 717,00	37 290,00	8 218 924,00	29 006,00	56 579,00	8 191 351,00	8 218 924,00	8 218 924,00	8 201 240,00	17 684,00			

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	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań bieżących	47 550,00			47 550,00				47 550,00				Dotacja z Gminy Iłów na realizację zadania bieżącego pn. "Remont drogi Nr 3806W Iłów - Głizyce ul. Warszawska"
			0,00		100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	100 000,00				Dotacja z Gminy Nowa Sucha na realizację zadania bieżącego pn. "Remont drogi powiatowej Nr 3836W Szeligi - Leonów - Okopy - Wikicinek"
			250 000,00	250 000,00		0,00	250 000,00	250 000,00		0,00				Dotacja z Gminy Miasto Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Budowa przeprawy mostowej przez "Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej"
			600 000,00	586 395,00		13 605,00	600 000,00	586 395,00		13 605,00				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		0,00	250 000,00	250 000,00		0,00				Dotacja z Gminy Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Budowa przeprawy mostowej przez "Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej"
			137 840,00	66 769,00		71 071,00	137 840,00	66 769,00		71 071,00				Dotacja z Gminy Rybno na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W w miejscowości Małyków dk. 0,8 km"
600	60014	Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań inwestycyjnych	188 898,00			188 898,00	188 898,00			188 898,00				Dotacja z Gminy Teresin na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminną Nr 380836W"
			64 575,00			64 575,00	64 575,00			64 575,00				Dotacja z Gminy Miasto Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mosowa w Sochaczewie" - refundacja środków na realizację ww zadania realizowanego w 2018 roku.

Dotacje podmiotowe w 2019 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	2 070 325,00	60 382,00	581 302,00	2 591 245,00
		80110	Gimnazja	111 797,00	35 130,00	0,00	76 667,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	111 797,00	35 130,00		76 667,00
		80120	Licea ogólnokształcące	883 992,00	6 540,00	179 700,00	1 057 152,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie	92 712,00	6 540,00		86 172,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	85 740,00		23 824,00	109 564,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	386 508,00		100 190,00	486 698,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	319 032,00		55 686,00	374 718,00
		80130	Szkoły zawodowe	859 812,00	0,00	301 253,00	1 161 065,00
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	54 348,00		425,00	54 773,00
			Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sochaczewie	70 248,00		1 084,00	71 332,00
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	735 216,00		299 744,00	1 034 960,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazyach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	214 724,00	18 712,00	100 349,00	296 361,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	40 196,00	18 712,00		21 484,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	174 528,00		100 349,00	274 877,00
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 822,00	0,00	0,00	102 822,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	102 822,00	0,00	0,00	102 822,00
			Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "JA-TY-MY"	98 867,00			98 867,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Brankach	3 955,00			3 955,00
3	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	418 177,00	56 641,00	118 206,00	479 742,00
		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	56 641,00	56 641,00	34 926,00	34 926,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iłowie	56 641,00	56 641,00		0,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Alfa"	0,00		34 926,00	34 926,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	361 536,00	0,00	83 280,00	444 816,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	361 536,00		83 280,00	444 816,00
Ogółem				2 591 324,00	117 023,00	699 508,00	3 173 809,00

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	4 703 923,00	-2 514 662,00	2 189 261,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 703 923,00	-2 514 662,00	2 189 261,00
		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	2 321 120,00	-2 321 120,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3839W w miejscowości Matyldów dł. 0,6 km	365 684,00	- 133 542,00	232 142,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3844W ul. Ziemiowita w Sochaczewie	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminną nr 380836W	1 335 621,00	0,00	1 335 621,00
		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	64 998,00	0,00	64 998,00
		Wykup 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	- 57 800,00	42 200,00
		Zakup samochodu dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie do utrzymania dróg powiatowych	0,00	57 800,00	57 800,00
630		Turystyka	39 800,00	0,00	39 800,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 800,00	0,00	39 800,00
		Koncepcja budowy trasy rowerowej wokół Kampinowskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi na obszarze trzech powiatów: Warszawskiego Zachodniego, Sochaczewskiego oraz Nowodworskiego - opracowanie dokumentacji projektowej	39 800,00	0,00	39 800,00
750		Administracja publiczna	553 306,00	0,00	553 306,00
	75020	Starostwa powiatowe	553 306,00	0,00	553 306,00

		"E-administracja"	300 000,00	0,00	300 000,00
		Zakup dwóch serwerów dla Wydziału Geodezji i dla Starostwa Powiatowego w. Sochaczewie	163 306,00	0,00	163 306,00
		Zakup sprzętu do głosowania dla potrzeb Rady Powiatu w Sochaczewie	90 000,00	0,00	90 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 128,00	0,00	2 128,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 128,00	0,00	2 128,00
		Zakup sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie	2 128,00	0,00	2 128,00
801		Oświata i wychowanie	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
		Modernizacja boiska trawiastego - budowa bieżni, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
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 Młodzieszynie	38 000,00	0,00	38 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	204 800,00	0,00	204 800,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	204 800,00	0,00	204 800,00
		Dokumentacja projektowa na rozbudowę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zaluskowie	84 800,00	0,00	84 800,00
		Zakup samochodu dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zaluskowie	120 000,00	0,00	120 000,00
855		Rodzina	122 000,00	0,00	122 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	122 000,00	0,00	122 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zakup dwóch pieców wraz z montażem dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Głyzkach	52 000,00	0,00	52 000,00
Razem			6 788 957,00	- 2 514 662,00	4 274 295,00

Strona 3 z 3

Uzasadnienie

Zmiany w planie przychodów

W związku z rozstrzygniętymi przetargami urealnienia planu środków własnych powiatu w realizowanych zadaniach inwestycyjnych w rozdziale 60014 i zmniejsza się plan w paragrafie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 4.050.676,93 zł. Jednocześnie w związku z koniecznością zabezpieczenia przez powiat realizacji programu unijnego Erasmus+ w jednostce Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie zwiększa się plan w paragrafie nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 44.918,07 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe

Zwiększa się plan w kwocie 9.743.900,00 zł oraz zmniejsza w kwocie 3.893.667,00 zł.

Zwiększa się plan o kwotę 1.000,00 zł w paragrafie wpływów z różnych dochodów celem urealnienia planu w jednostce Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie. Środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostki.

Zwiększa się plan w kwocie 100.000,00 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w związku z dotacją z Gminy Nowa Sucha z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3836W Szeligi – Leonów – Okopy – Wikcinek”.

Zmniejsza się plan w kwocie 700.348,00 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zmiana wynika z urealnienia planu środków w zadaniach inwestycyjnych pn. :

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W w miejscowości Matyldów dł. 0,6 km” – w związku z rozstrzygniętym przetargiem i rozliczeniem zadania zmniejsza się plan w kwocie 66.769,00 zł – środki z Gminy Rybno,

- „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej” – w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w roku 2019, zmniejsza się plan w kwocie 500.000,00 zł – środki z Gminy Miasto Sochaczew (250.000,00 zł) oraz z Gminy Sochaczew (250.000,00 zł),

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w miejscowości Młodzieszyn” – zwiększa się plan w kwocie 242.444,00 zł w związku z dotacją z Gminy Młodzieszyn stanowiącą wkład gminny przy realizacji w/w zadania,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka – Okopy na odcinku o długości około 1,5 km w m. Mizerka, Gmina Nowa Sucha, Powiat Sochaczewski” – zwiększa się plan w kwocie 210.372,00 zł w związku z dotacją z Gminy Nowa Sucha stanowiącą wkład gminny przy realizacji w/w zadania,

- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” – w związku z przesunięciem części realizacji zadania na rok 2021 zmniejsza się plan w kwocie 586.395,00 zł – środki z Gminy Teresin,

Zwiększa się plan środków otrzymywanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 9.190.084,00 zł. Są to środki przyznane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w miejscowości Młodzieszyn” – zwiększenie w kwocie 1.160.558,00 zł,

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Rybno – Józin w km proj 5+946 – 8+430 dł 2,484 km” – zwiększenie w kwocie 1.881.760,00 zł

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645 mb.” – zwiększenie w kwocie 2.224.260,00 zł,

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka – Okopy na odcinku o długości około 1,5 km w m. Mizerka, Gmina Nowa Sucha, Powiat Sochaczewski” – zwiększenie w kwocie 2.343.561,00 zł

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 1.579.945,00 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 2.740.503,00 zł. Celem urealnienia w związku z nieprawidłowym zaplanowaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych w zadaniach inwestycyjnych pn.:

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” – zmniejszenie w kwocie 1.579.945,00 zł,

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w miejscowości Młodzieszyn” – zmniejszenie w kwocie 1.160.558,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zwiększa się plan w kwocie 19.430,00 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 246/2019. Środki przeznaczone są na wydatki bieżące w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zmniejsza się plan o kwotę 9.717,00 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 195/2019 w związku z ostatecznym rozliczeniem przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się plan w kwocie 4.000,00 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego

nr 245/2019. Środki przeznaczone są na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków pogrzebowych oraz pozostałe wydatki bieżące.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan o kwotę 699.502,00 zł w paragrafie subwencji ogólnych z budżetu państwa w związku z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST5.4750.8.2019p. Zwiększeniu ulega część oświatowa subwencji ogólnej na 2019rok.

Środki przeznaczone są na wydatki bieżące.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększa się plan w kwocie 221.662,79 zł w paragrafie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w związku z podpisaniem umowy nr 2019-1-PL01-KA102-063164 pt. „Europejskie praktyki zawodowe szansą na udaną karierę zawodową”. Środki przeznaczone są na Erasmus+. Zadanie realizowane jest w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.850,00 zł celem urealnienia planu w jednostce Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. Środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się plan w kwocie 13.860,00 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 261/2019 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe

Zwiększa się plan o kwotę 10.064.130,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 8.309.492,00 zł w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie.

Celem urealnienia planu wydatków wynikającym z konieczności zapewnienia funkcjonowania jednostki zmniejsza się plan w kwocie 111.430,00 zł w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej i zwiększa w kwocie 112.430,00 zł w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia oraz różnych opłat i składek.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów jednostki.

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług remontowych o kwotę 100.000,00 zł w związku z dotacją z Gminy Nowa Sucha na realizację zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3836W Szeligi – Leonów – Okopy – Wikcinek”, jednocześnie zmniejsza się plan w w/w paragrafie o kwotę 120.000,00 zł w związku z przesunięciem środków na paragraf zakupu usług pozostałych. Zmiana wynika z zabezpieczenia środków w planie na opłacenie usługi regulacji stanów prawnych dróg powiatowych.

W paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zmniejsza się plan w kwocie 8.081.262,00 zł jednocześnie zwiększając go o kwotę 9.734.900,00 zł. Są to zmiany w zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W w miejscowości Matyldów dł. 0,6 km” – w związku z rozstrzygniętym przetargiem i rozliczeniem zadania zmniejsza się plan w łącznej kwocie 133.542,00zł, w tym 66.769,00 zł to zmniejszenie środków z Gminy Rybno oraz 66.773,00 zł środków własnych,
- „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej” – w związku z brakiem możliwości realizacji zadanie w roku 2019, zmniejsza się plan w łącznej kwocie 500.000,00 zł – środki z Gminy Miasto Sochaczew (250.000,00 zł) oraz z Gminy Sochaczew (250.000,00 zł),
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w miejscowości Młodzieszyn” – zmniejsza się plan w kwocie 475.674,00,00 zł, w tym: w związku z dotacją z Gminy Młodzieszyn stanowiącą wkład gminny przy realizacji w/w zadania zwiększa się plan w kwocie 242.444,00 zł, zmniejsza się plan wkładu własnego powiatu o kwotę 718.118,00 zł. Ponadto przenosi się środki w kwocie 1.160.558,00 zł ze środków błędnie zapisanych jako środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na środki z Funduszu Dróg Samorządowych,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka – Okopy na odcinku o długości około 1,5 km w m. Mizerka, Gmina Nowa Sucha, Powiat Sochaczewski” – zwiększa się plan w łącznej kwocie 1.968.042,00 zł, w tym: zwiększenie w kwocie 210.372,00 zł w związku z dotacją z Gminy Nowa Sucha stanowiącą wkład gminny przy realizacji w/w zadania oraz w kwocie 2.343.561,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych jednocześnie zmniejsza się wkład własny powiatu w kwocie 585.891,00 zł,
- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” – w związku z przesunięciem części realizacji zadania na rok 2020 zmniejsza się plan w kwocie 586.395,00 zł – środki z Gminy Teresin,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645mb.” – zwiększa się plan w łącznej kwocie 1.933.787,00 zł, w tym: zwiększa się plan o kwotę 2.224.260,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz zmniejsza się o kwotę 290.473,00 zł w związku z urealnieniem wkładu własnego powiatu,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Rybno -Józin w km proj 5+946 – 86+430 dł. 2,484 km” – zwiększa się plan w łącznej kwocie 1.554.876,00 zł w tym: zwiększa się plan o kwotę 1.881.760,00 zł, są to środki przyznane z Funduszu Dróg Samorządowych

jednocześnie zmniejsza się plan wkładu własnego powiatu o kwotę 326.884,00 zł w celem urealnienia,

- W związku ze zmianą nazwy zadania przenosi się środki w kwocie 87.000,00 zł z zadania pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie o dł. 950 mb.” na „Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie”,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3820W Rybno-Żdźarów” – zwiększa się plan w kwocie 5.000,00 zł stanowiącą część wkładu własnego powiatu, zadanie będzie kontynuowane w roku 2020,
- „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie – zmniejsza się plan wkładu własnego powiatu w kwocie 1.050.000,00 zł celem urealnienia w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w roku bieżącym,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” – zmniejsza się plan w kwocie 1.002.456,00 zł stanowiący wkład własny powiatu celem urealnienia planu w związku z rozstrzygniętym przetargiem. Ponadto przenosi się środki w kwocie 1.579.945,00 zł ze środków błędnie zapisanych jako środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na środki z Funduszu Dróg Samorządowych
- usuwa się zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3844W ul. Ziemowita w Sochaczewie” w związku z brakiem możliwości realizacji – zmniejszenie w kwocie 60.000,00 zł.

W paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 57.800,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup osprzętu do ciągnika – ścinarki do poboczy i frezarki do pni dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” na nowe zadanie pn. „Zakup samochodu dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie do utrzymania dróg powiatowych”.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zwiększa się plan w kwocie 19.430,00 zł w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 246/2019.

Na podstawie pisma z jednostki, celem urealnienia przenosi się środki z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragrafy wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń

bezosobowych oraz zakupu energii w kwocie 12.880,00 zł w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W planie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przenosi się środki z paragrafu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na paragrafy zakupu usług remontowych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 195/2019 zmniejsza się plan w kwocie 9.717 zł w paragrafach składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zmniejszenie wynika z rozliczenia przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Celem zabezpieczenia środków na opłacenie faktur za usługi prasowe przenosi się środki w kwocie 30.000,00 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf zakupu usług pozostałych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się plan w kwocie 4.000,00 zł w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 245/2019.

Przenosi się środki w kwocie 23.289,00 w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie celem zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Zmniejsza się plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, uposażeń żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i przenosi na paragrafy wynagrodzenia osobowego członków korpusu służby cywilnej, równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych oraz podróży służbowych krajowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zmniejsza się środki w kwocie 6.360,00 zł oraz zwiększa się w kwocie 101.296,00 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzeń bezosobowych i zakupu usług pozostałych jednocześnie zwiększając plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu energii oraz zakupu usług remontowych w planach jednostek Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie i Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 80110 Gimnazja

Zmniejszenie w rozdziale tym w kwocie 153.979,00 zł w planie Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie związane jest z ustawowym wygaśnięciem gimnazjum z dniem 31.08.2019r.

Zmniejsza się plan w paragrafie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu energii,

zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w pozostałych rozdziałach oświaty.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zmniejszenie w wysokości 184.800,00 zł w jednostkach Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie i w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie związane jest z ustawowym wygaśnięciem gimnazjum z dniem 31.08.2019r

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w pozostałych rozdziałach oświaty.

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się plan w kwocie 62.717,00 zł w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych oraz różnych opłat i składek w planie jednostek Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespół Szkół w Teresinie oraz w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie celem urealnienia planów w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2019/2020.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195 oraz 80111.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 6.935,00 zł oraz zwiększa o 82.349,00 zł w planie jednostek Zespół Szkół w Teresinie, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Zmniejsza się plan w paragrafach zakupu usług zdrowotnych i zakupu usług pozostałych jednocześnie zwiększając plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu energii oraz zakupu usług remontowych. Zmiana wynika z konieczności urealnienia planu wydatków w związku z nowym rokiem szkolnym 2019/2020.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195 i 80110.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się plan w kwocie 330.484,00 zł oraz zmniejsza w kwocie 20.577,00 zł w jednostkach Liceum Ogólnokształcące w Sochaczewie, Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych oraz różnych opłat i składek jednocześnie zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie, Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie), wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiany wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków w związku z nowym rokiem szkolnym 2019/2020. W w/w zmianach dokonuje się również urealnienia w planie środków unijnych w

programie pn. „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności” realizowanego w Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Zwiększa się plan w kwocie 71.890,00 zł w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w planie jednostki Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie. Zmiany wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków w związku z nowym rokiem szkolnym 2019/2020.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększa się plan w kwocie 377.710,00 zł oraz zmniejsza w kwocie 49.809,00 zł w planie jednostek Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół w Teresinie.

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych jednocześnie zwiększa się plan w paragrafach dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie, Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sochaczewie, Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie), zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zmiany wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków w związku z nowym rokiem szkolnym 2019/2020.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

W jednostce Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie zgodnie z umową nr 2019-1-PL01-KA102-063164 pt. „Europejskie praktyki zawodowe szansą na udaną karierę zawodową” wprowadza się plan środków unijnych w kwocie 221.662,79 zł w paragrafach innych form pomocy dla uczniów oraz zakupu usług pozostałych

z przeznaczeniem na realizację programu pn. Erasmus+. Ponadto zabezpiecza się realizację w/w zadania środkami powiatu w wysokości 44.918,07 zł w paragrafie zakup usług pozostałych.

Środki na zwiększenie w kwocie 44.918,07 zł pochodzą ze zwiększenia nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zmniejsza się plan w kwocie 1.920,00 zł oraz zwiększa w kwocie 1.340,00 zł w planie Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz podróży służbowych krajowych jednocześnie zwiększając plan w paragrafach zakupu energii, zakupu usług pozostałych i opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zmiany wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków w związku z nowym rokiem szkolnym 2019/2020.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w innych rozdziałach oświaty.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania zawodowego

Zmniejsza się plan w wysokości 53,00 zł oraz zwiększa w wysokości 8.195,00 zł w planie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Zmniejsza się plan w paragrafie składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych a zwiększa w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z nowym rokiem szkolnym 2019/2020 i koniecznością urealnienia planu wydatków. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195 i 80134.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się plan w kwocie 15.467,00 zł w paragrafach zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w planie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie oraz

Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie. Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu planu w pozostałych rozdziałach oświaty.

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

Zmniejsza się plan w kwocie 850,00 zł oraz zwiększa w kwocie 125,00 zł w planie Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie. Celem urealnienia planu w związku z nowym rokiem szkolnym 2019/2020 zmniejsza się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu energii oraz opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych a zwiększa w paragrafie zakupu usług pozostałych i podróży służbowych krajowych.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziałów oświaty.

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

Zmniejsza się plan w kwocie 3.500,00 zł oraz zwiększa w kwocie 680,00 zł w planie Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie celem urealnienia planu w związku z nowym rokiem szkolnym 2019/2020.

Zmniejsza się plan w paragrafach zakupu usług pozostałych i szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej i zwiększa w paragrafie stypendiów dla uczniów. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Zmniejsza się plan w kwocie 22.712,00 zł oraz zwiększa w wysokości 100.349,00 zł w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie w związku z koniecznością urealnienia planu wydatków na nowy rok szkolny 2019/2020. Zwiększa się plan w paragrafie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty i zmniejsza w paragrafie szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się plan w kwocie 2.055,00 zł w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników. Zmiana jest wynikiem zmniejszenia planu w kwocie 697.447,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków w planie jednostek oświatowych w nowym roku szkolnym 2019/2020. Jednocześnie zwiększa się plan w kwocie 699.502,00 zł w związku z pismem z Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.8.2019p. Różnicę stanowi kwota 2.055,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się plan w wysokości 20.000,00 zł oraz zwiększa w wysokości 21.850,00 zł. Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu usług pozostałych oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych jednocześnie zmniejszając plan w paragrafie zakupu środków żywności. Zmiana wynika z konieczności zakupu odzieży ochronnej dla pracowników zgodnie z przepisami BHP oraz zabezpieczenia środków na opłacenie usługi wywozu śmieci w jednostce Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów jednostki.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w kwocie 5.400,00 zł dokonuje się w jednostce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie. Zmniejsza się plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników a zwiększa w planie wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz różnych opłat i składek celem zabezpieczenia środków

w związku z zatrudnieniem specjalistów w ramach kampanii „Razem mamy moc” w ramach której przeprowadzane są spotkania ze specjalistami. Ponadto zabezpiecza się środki na opłacenie polisy ubezpieczeniowej i zakup wyposażenia.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w wysokości 300,00 zł dokonuje się w jednostce Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie. Przenosi się środki z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf zakupu usług zdrowotnych z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań lekarskich nowozatrudnionych pracowników.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 261/2019 zwiększa się plan w kwocie 13.860,00 zł w paragrafie świadczeń społecznych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmniejsza się plan w kwocie 56.641,00 zł i zwiększa w kwocie 36.726,00 zł w planie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sochaczewie oraz planie dotacji dla szkół niepublicznych. Zmniejsza się plan w paragrafie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty i zwiększa w paragrafach zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zabezpiecza się środki na audyt dotyczący ochrony danych osobowych oraz za udział pracownika w szkoleniu w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie. Ponadto urealnia się plan dotacji dla szkół niepublicznych w związku ze zmianą jednostki z Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej IWA na Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną „Alfa”.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w pozostałych rozdziałach oświaty.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zwiększa się plan w kwocie 83.280,00 zł w planie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatne LO Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie celem urealnienia.

Środki na zwiększenie planu pochodzą z pozostałych rozdziałów oświaty.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zmniejsza się plan w kwocie 128.350,00 zł oraz zwiększa o kwotę 61.880,00 zł w paragrafie stypendiów dla uczniów w związku z wypłatą przyznanych przez Starostę stypendiów dla uczniów celem urealnienia planu w jednostkach szkolnych.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł oraz zwiększa o kwotę 32.379,00 zł w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie celem urealnienia planu na nowy rok szkolny 2019/2020. Zmniejsza się plan w paragrafie zakupu leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. Zwiększa się plan w paragrafach wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

Przesunięcia środków o kwotę 24.105,00 zł dokonuje się z paragrafów wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków żywności na paragrafy składek na ubezpieczenia społeczne, zakup usług pozostałych oraz opłaty na rzecz budżetu państwa. Zmian dokonuje się w jednostce Placówka Opiekuńczo –

Wychowawcza w Giżycach w związku ze zwiększonymi wydatkami na świadczenia chorobowe, zwiększa się wydatki za usługę wyżywienia wychowanków przebywających w internatach oraz innych placówkach oraz wprowadza się plan na przeprowadzenie czynności kontrolnych przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Warszawie.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przenosi się środki w kwocie 5.000,00 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf zakupu usług pozostałych celem zabezpieczenia środków na opłatę faktur za usługi w ramach rozdziału kultury fizycznej.

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

1. W związku z planowana kontynuacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w m. Młodzieszyn” usuwa się zadanie i przenosi do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jednocześnie zmniejsza się cały plan w łącznej kwocie 2.321.120,00 zł, w tym zmniejszenie środków z dotacji w kwocie 1.160.558,00 zł oraz środków wkładu własnego w kwocie 1.160.562,00 zł.
2. Urealnia się plan w związku z rozstrzygnięciem przetargu i rozliczeniem realizacji w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W w miejscowości Matyldów dł. 0,60km” poprzez zmniejszenie w łącznej kwocie 133.542,00 zł. Zmniejsza się plan środków z Gminy Rybno o kwotę 66.769,00 zł oraz wkładu własnego o kwotę 66.773,00 zł. Plan po zmianie wynosi 232.142,00 zł, w tym środki z Gminy Rybno w kwocie 71.071,00 zł, środki własne w kwocie 71.071,00 zł oraz z gruntów rolnych 90.000,00 zł,
3. W związku z brakiem możliwości realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3844W ul. Ziemowita w Sochaczewie” usuwa się zadanie jednocześnie zmniejszając plan w kwocie 60.000,00 zł stanowiący w całości środki własne powiatu,

4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie do utrzymania dróg powiatowych” z planem 57.800,00 zł stanowiącym środki własne powiatu przesunięte z zadania pn. „Zakup osprzętu do ciągnika – ścinarki poboczy i frezarki do pni dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie”.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Kierzkowski