

**Uchwała Nr XI/79/2019**  
**Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 października 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 164.516,00 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 9.625.656,00 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 85.557.765,90 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 164.516,00 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 170.462,00 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 81.472.784,90 zł,

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 9.455.194,00 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 4.084.981,00 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 3.021.717,93 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 12.897.439,00 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 84.497.315,14 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.898.123,93 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.190.069,00 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 76.758.087,14 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 123.594,00 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10.707.370,00 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 7.739.228,00 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 1.060.450,76 zł, która zostanie przeznaczona na:

- spłatę pożyczek – 185.450,76 zł,
- wykup papierów wartościowych – 875.000,00 zł.

2. 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 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.

2. Zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku”.

## § 5

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2019 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 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			Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4	5		
1	2	bieżące			6	6
600	Transport i łączność	168 586,00	0,00	4 200,00	172 786,00	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 424,00	0,00	4 200,00	12 624,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	441 100,00	0,00	3 200,00	444 300,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	0,00	3 200,00	83 200,00	
710	Działalność usługowa	1 411 480,00	0,00	10 415,00	1 421 895,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	651 430,00	0,00	10 415,00	661 845,00	
750	Administracja publiczna	265 043,76	0,00	12 025,00	277 068,76	
	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 983,00	0,00	2 025,00	76 008,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 998 859,00	0,00	23 600,00	5 022 459,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 998 749,00	0,00	23 600,00	5 022 349,00	
801	Oświata i wychowanie	509 193,14	-9 136,00	0,00	500 057,14	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 160,00	-9 136,00	0,00	18 024,00	
851	Ochrona zdrowia	1 488 200,00	-149 636,00	0,00	1 338 564,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 488 200,00	-149 636,00	0,00	1 338 564,00	

852	Pomoc społeczna	4 229 330,00	0,00	48 299,00	4 277 629,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	299,00	299,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	240 000,00	0,00	48 000,00	288 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 462,00	0,00	50 157,00	644 619,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 350,00	0,00	50 157,00	289 507,00
855	Rodzina	1 915 305,00	-11 690,00	12 620,00	1 916 235,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	11 690,00	11 690,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 520,00	0,00	930,00	29 450,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 517 003,00	-11 690,00	0,00	1 505 313,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>81 478 730,90</b>	<b>-170 462,00</b>	<b>164 516,00</b>	<b>81 472 784,90</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 346,14	0,00	0,00	422 346,14

<b>majątkowe</b>					
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 200 000,00	-2 146 870,00	0,00	53 130,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	-2 146 870,00	0,00	53 130,00
600	Transport i łączność	11 217 772,00	-7 308 324,00	0,00	3 909 448,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 190 084,00	-7 308 324,00	0,00	1 881 760,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>13 540 175,00</b>	<b>-9 455 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 084 981,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>					
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>95 018 905,90</b>	<b>-9 625 656,00</b>	<b>164 516,00</b>	<b>85 557 765,90</b>
		422 346,14	0,00	0,00	422 346,14

KKPZ.00

wkorzystania

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Andrzej Jurek*  
 Andrzej Jurekowski

**Plan wydatków na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	osoba obciążona	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: wkłady i udziały	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: wkłady i udziały								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		przed zmianą	17 142 314,00	3 775 410,00	3 737 410,00	1 664 770,00	2 072 840,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 366 904,00	13 366 904,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 092 995,00	-1 641,00	-1 641,00	0,00	-1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 091 354,00	-8 091 354,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 841,00	5 841,00	5 841,00	0,00	5 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014		po zmianach	9 055 180,00	3 779 810,00	3 741 810,00	1 664 770,00	2 078 840,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 550,00	5 275 550,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	17 142 314,00	3 775 410,00	3 737 410,00	1 664 770,00	2 072 840,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 366 904,00	13 366 904,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 092 995,00	-1 641,00	-1 641,00	0,00	-1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 091 354,00	-8 091 354,00	0,00	0,00	0,00		
700		po zmianach	9 055 180,00	3 779 810,00	3 741 810,00	1 664 770,00	2 078 840,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 550,00	5 275 550,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	28 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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		
70005		po zmianach	83 200,00	83 200,00	83 200,00	31 200,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	28 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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		
710		po zmianach	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	0,00		
		przed zmianą	-22 750,00	-22 750,00	-22 750,00	0,00	-22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	33 165,00	33 165,00	33 165,00	31 685,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71012		po zmianach	661 845,00	661 845,00	661 845,00	518 845,00	119 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	173 000,00	173 000,00	173 000,00	118 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	4 915,00	4 915,00	4 915,00	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		
71015		po zmianach	478 430,00	478 430,00	478 430,00	382 185,00	86 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	-22 750,00	-22 750,00	-22 750,00	0,00	-22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	28 250,00	28 250,00	28 250,00	26 750,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		po zmianach	13 062 297,00	11 858 081,00	11 571 656,00	8 470 367,10	3 101 288,90	14 475,00	371 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 216,00	1 104 216,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	-532 949,00	-13 449,00	-13 449,00	-10 449,00	-1 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-519 500,00	-519 500,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	184 380,00	179 886,00	179 886,00	50 474,00	129 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684,00	4 684,00	0,00	0,00	0,00		
75011		po zmianach	12 713 728,00	12 128 318,00	11 738 883,00	8 510 382,10	3 229 500,90	14 475,00	369 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 410,00	588 410,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	46 140,00	46 140,00	46 140,00	46 140,00	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	-2 537,00	-2 537,00	-2 537,00	-2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75018		po zmianach	48 165,00	48 165,00	48 165,00	48 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	345 000,00	345 000,00	345 000,00	16 550,00	0,00	0,00	328 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020		po zmianach	11 408 157,00	10 303 941,00	10 280 941,00	7 472 096,00	2 788 845,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 216,00	1 104 216,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	-622 500,00	-3 000,00	-3 000,00	-2 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-519 500,00	-519 500,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	128 684,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684,00	4 684,00	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		95 018 905,90	-9 461 140,00	85 557 765,90
2.	Wydatki		94 373 036,21	-9 875 721,07	84 497 315,14
3.	Wynik budżetu		645 869,69	414 581,07	1 060 450,76
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>414 581,07</b>	<b>-414 581,07</b>	<b>0,00</b>
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	44 918,07	-44 918,07	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	369 663,00	-369 663,00	0,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 060 450,76</b>		<b>1 060 450,76</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992	185 450,76		185 450,76
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	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:		
			Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
													4
010	01005	Prace geodezyjno - urzędnicowe 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		3 200,00	83 200,00		3 200,00	83 200,00	83 200,00		83 200,00	
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	173 000,00		4 915,00	177 915,00		4 915,00	177 915,00	177 915,00		177 915,00	
710	71015	Nadzór budowlany - finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	478 430,00		5 500,00	483 930,00		22 750,00	483 930,00	483 930,00		483 930,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	46 140,00		2 025,00	48 165,00		2 537,00	48 165,00	48 165,00		48 165,00	
750	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	27 843,00			27 843,00			27 843,00	27 843,00		27 843,00	
752	75285	Pozostała działalność	51 884,00			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	4 988 749,00		23 600,00	5 022 349,00			5 022 349,00	5 022 349,00		5 022 349,00	
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		9 136,00	18 024,00		9 136,00	18 024,00	18 024,00		18 024,00	
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 488 200,00		149 636,00	1 338 564,00		150 083,00	1 338 564,00	1 338 564,00		1 338 564,00	
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 700,00		22 000,00	226 700,00		31 439,00	226 700,00	226 700,00		226 700,00	
853	85334	Pomoc dla repairantów	0,00		28 157,00	28 157,00		28 157,00	28 157,00	28 157,00		28 157,00	
853	85395	Pozostała działalność	34 650,00			34 650,00			34 650,00	34 650,00		34 650,00	
855	85504	Wspieranie rodziny	28 520,00		930,00	29 450,00		930,00	29 450,00	29 450,00		29 450,00	
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	
<b>Ogółem</b>			<b>8 218 924,00</b>	<b>158 772,00</b>	<b>90 327,00</b>	<b>8 150 479,00</b>	<b>215 945,00</b>	<b>147 500,00</b>	<b>8 150 479,00</b>	<b>8 132 795,00</b>		<b>17 684,00</b>	

**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	
		Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań bieżących	47 550,00			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 - Giżyca ul. Warszawska"
			100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			Dotacja z Gminy Nowa Sucha na realizację zadania bieżącego pn. "Remont drogi powiatowej Nr 3836W Szełgij - Leonów - Okopy - Wikciniek"
			13 605,00			13 605,00	13 605,00			13 605,00		13 605,00		Dotacja z Urzędu Gminy Teresin na realizację inwestycji pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kuronice"
			71 071,00			71 071,00	71 071,00			71 071,00		71 071,00		Dotacja z Gminy Rybno na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W w miejscowości Małydów dł. 0,6 km"
			188 898,00			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"
600	60014		64 575,00			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. Moscowa w Sochaczewie" - refundacja środków na realizację ww/zadania realizowanego w 2018 roku.
			242 444,00			242 444,00	242 444,00			242 444,00		242 444,00		Dotacja z Gminy Młodzieszyn na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w miejscowości Młodzieszyn"
			210 372,00			210 372,00	210 372,00			210 372,00		210 372,00		Dotacja z Gminy Nowa Sucha na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka - Okopy na odcinku o długości około 1,5 km w m. Mizerka, Gmina Nowa Sucha, Powiat Sochaczewski"



## 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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 509 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 664,00</b>	<b>2 799 272,00</b>
		80110	<b>Gimnazja</b>	<b>76 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 667,00</b>
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	76 667,00			76 667,00
		80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 057 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 653,00</b>	<b>1 130 805,00</b>
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie	86 172,00		2 064,00	88 236,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	109 564,00		409,00	109 973,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	486 698,00		40 000,00	526 698,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	374 718,00		31 180,00	405 898,00
		80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 161 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 534,00</b>	<b>1 273 599,00</b>
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	54 773,00		12 534,00	67 307,00
			Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sochaczewie	71 332,00			71 332,00
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	1 034 960,00		100 000,00	1 134 960,00
		80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>214 724,00</b>		<b>103 477,00</b>	<b>318 201,00</b>
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	0,00		83 004,00	83 004,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	21 484,00			21 484,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	274 877,00		20 473,00	295 350,00
2	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 955,00</b>
		85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>3 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 955,00</b>
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bramkach	3 955,00			3 955,00
3	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>479 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 382,00</b>	<b>482 124,00</b>
		85406	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>34 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 382,00</b>	<b>37 308,00</b>
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Alfa"	34 926,00		2 382,00	37 308,00
		85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>444 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 371,00</b>	<b>462 187,00</b>
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	444 816,00		17 371,00	462 187,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 993 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 046,00</b>	<b>3 285 351,00</b>

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>				
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)	154 718			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	204 700		22 000	226 700
5	921	92116	Urząd Miasta Sochaczew	60 000			60 000
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>				
6	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	120 120			120 120
7	853	85311	Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja - Ty - My"	-		18 900	18 900
8	851	85195	Działania opiekuńczo - wychowawcze i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej uzależnieniem, w tym prowadzenie profilaktyki II rzędu - wykonawcy tego zadania zostaną wyłonieni w drodze konkursu	30 000			30 000
<b>Ogółem</b>				<b>1 333 956</b>		<b>40 900</b>	<b>1 374 856</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Andrzej Kierzkowski*  
Andrzej Kierzkowski



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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 189 261,00</b>	<b>- 64 998,00</b>	<b>2 124 263,00</b>
		Drogi publiczne powiatowe	2 189 261,00	- 64 998,00	2 124 263,00
		Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3826W ul. Boryszewska w Sochaczewie o dt. 450 mb.	56 500,00	0,00	56 500,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3839W w miejscowości Matydów dt. 0,6 km	232 142,00	0,00	232 142,00
		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	- 64 998,00	0,00
		Wypuk działek pod drogi powiatowe Nr 3837W Szymanów - Aleksandrów, Nr 3834W Szymanów - Skrzewiel i Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie	400 000,00	0,00	400 000,00
		Zakup sprzętu do ciągnika - ścinarki do poboczy i frezarki do pni dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	42 200,00	0,00	42 200,00
		Zakup samochodu dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie do utrzymania dróg powiatowych	57 800,00	0,00	57 800,00
		<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>39 800,00</b>
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
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>553 306,00</b>	<b>4 694,00</b>	<b>558 000,00</b>
750	75020	Starostwa powiatowe	553 306,00	4 694,00	558 000,00
		"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	4 694,00	168 000,00
		Zakup sprzętu do głosowania dla potrzeb Rady Powiatu w Sochaczewie	90 000,00	0,00	90 000,00

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 128,00</b>	<b>2 128,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 128,00	0,00	2 128,00	2 128,00
		Zakup sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie	2 128,00	0,00	2 128,00	2 128,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>1 125 000,00</b>
	80195	Pozostała działalność	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	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	1 125 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		Zakup karetki dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00
		Zakup i montaż dźwigu osobowego elektrycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>204 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 800,00</b>	<b>204 800,00</b>
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	204 800,00	0,00	204 800,00	204 800,00
		Dokumentacja projektowa na rozbudowę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zatuskowie	84 800,00	0,00	84 800,00	84 800,00
		Zakup samochodu dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zatuskowie	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>122 000,00</b>	<b>- 70 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	122 000,00	- 70 000,00	52 000,00	52 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej	70 000,00	- 70 000,00	0,00	0,00
		Zakup dwóch pieców wraz z montażem dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Giżycach	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00
		<b>Razem</b>	<b>4 274 295,00</b>	<b>- 30 304,00</b>	<b>4 243 991,00</b>	<b>4 243 991,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Andrzej Kierzkowski*  
 Andrzej Kierzkowski

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie przychodów

Zmniejsza się plan w paragrafie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 369.663,00 zł oraz w paragrafie nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 44.918,07 zł w związku ze zmianą struktury dochodów i wydatków budżetu oraz koniecznością zapewnienia bilansowania się budżetu. Zmiany wynikają z urealnień planów w zadaniach inwestycyjnych.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

##### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zmniejsza się plan w kwocie 2.146.870,00 zł w paragrafie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku przesunięciem ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości o numerach ul. Ziemowita 10 (działka nr ewidencyjny 1821/4 i 1821/2), ul. Wiskozowa (nr ewidencyjny 976/36), działki położonej w Załuskowie (nr ewidencyjny 55/1) i działki położonej w Karwowie (nr ewidencyjny 170/8) na początek roku 2020.

#### Dział 600 Transport i łączność

##### Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe

Zmniejsza się plan w łącznej kwocie 7.308.324,00 zł oraz zwiększa w kwocie 4.200,00 zł. Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z tytułu kar odszkodowań wynikających z umów o kwotę 4.200,00 zł w związku odszkodowaniem za uszkodzoną latarnię ciągu drogi

powiatowej nr 4132W w m. Pawłowice w jednostce Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie. Dochody przeznaczone są na wydatki bieżące jednostki.

Zmniejsza się plan w kwocie 7.308.324,00 zł w paragrafie środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – Fundusz Dróg Samorządowych. Zmiana wynika z przesunięcia realizacji zadań inwestycyjnych do roku 2020, są to zadania pn. :

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

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645 mb.” – zmniejszenie 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” – zmniejszenie w kwocie 2.343.561,00 zł

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

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 273 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 3.200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 273 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 4.915,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie geodezji i kartografii.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 339/2019 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 5.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 273 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 2.025,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ramach zadań urzędów wojewódzkich.

#### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Zwiększa się plan w kwocie 10.000,00 zł w paragrafie wpływów z usług w związku z umową na usługę promocji PGNiG w czasie Dożynek Powiatowych w 2019r.

Środki przeznacza się na wydatki bieżące.

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

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

Zwiększa się plan w kwocie 23.600,00 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 288/2019. Środki przeznaczone są na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłku pogrzebowego oraz pozostałe wydatki bieżące.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 336/2019 zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 9.136,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ramach zadań urzędów wojewódzkich.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

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

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 348/2019 zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 149.636,00 zł w związku mniejszą niż planowano ilością osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

Zwiększa się plan w kwocie 48.000,00 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 344/2019. Środki przeznacza się na wydatki bieżące w planie Domu Pomocy Społecznej w Młodziszynie.

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

Zwiększa się plan w kwocie 299,00 zł w paragrafie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Zwrot dotyczy środków za zakupiony i zwrócony wadliwy sprzęt w roku 2018 w jednostce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

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

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

Zwiększa się plan w kwocie 22.000,00 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 213 z przeznaczeniem finansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

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

Zwiększa się plan w kwocie 28.157,00 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 297/2019 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy.

## **Dział 855 Rodzina**

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Zwiększa się plan w kwocie 930,00 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 269/2019 z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start” w jednostce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Zmniejsza się plan w kwocie 11.680,00 zł i zwiększa w kwocie 11.680,00 zł w związku z przesunięciem środków z paragrafu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na paragraf wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej celem urealnienia.

## **Rozdział 85510 działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Celem urealnienia planu dochodów przenosi się środki w kwocie 10,00 zł z paragrafu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na paragraf wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

## **Zmiany w planie wydatków budżetowych**

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

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

Zwiększa się plan o kwotę 5.841,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 8.092.995,00 zł w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie.

Celem urealnienia planu w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się go o środki przesunięte z paragrafu zakupu usług remontowych w wysokości 1.341,00 zł.

Celem zabezpieczenia planu w paragrafie zakupu usług zdrowotnych z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników zwiększa się go o środki w kwocie 300,00 zł przesunięte z paragrafu zakup usług remontowych.

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 4.200,00 zł w związku z koniecznością naprawy uszkodzonej latarni w ciągu drogi powiatowej nr 4132W w m. Pawłowice, środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów jednostki.

Zmniejsza się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 8.091.354,00 zł. W związku z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020 oraz urealnieniem plan środków własnych w związku z podpisaniem umów na realizację zadań zmniejsza się plan w zadaniach pn. :

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w miejscowości Młodzieszyn” – zmniejszenie w kwocie 1.403.002,00 zł, w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych 1.160.558,00 zł oraz środki własne 242.444,00 zł,

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645 mb.” – zmniejszenie w kwocie 2.349.453,00 zł, w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.224.260,00 zł oraz środki własne w kwocie 125.193,00 zł,



„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka – Okopy na odcinku o długości około 1,5 km w m. Mizerka, Gmina Nowa Sucha, Powiat Sochaczewski” – zmniejszenie w kwocie 2.343.561,00 zł, są to środki z Funduszu Dróg Samorządowych,

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” – zmniejszenie w kwocie 1.964.962,00 zł, w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.579.945,00 zł oraz środki własne w kwocie 385.017,00 zł,

W związku z przesunięciem części realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie w ramach programu emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu” do roku 2020 zmniejsza się plan w kwocie 30.376,00 zł stanowiący środki własne Powiatu.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 273 zwiększa się plan w kwocie 3.200,00 zł w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne w ramach rozdziału.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 273 zwiększa się plan w kwocie 4.915,00 zł w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników w ramach rozdziału.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Zmniejsza się plan o 22.750,00 zł i zwiększa się plan i 28.250,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 339/2019 zwiększa się plan w kwocie 5.500,00 zł w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia.

W związku z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie przeznaczenia środków z dotacji ujętych budżecie zgodnie z decyzją Nr 246/2019 z wydatków statutowych

na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz celem urealnienia planu wydatków jednostki Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie przenosi się środki w kwocie 22.750,00 zł z paragrafów zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych oraz różnych opłat i składek na paragrafy wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu energii.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 273 zwiększa się plan w kwocie 2.025,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ramach zadań urzędów wojewódzkich. Przenosi się środki w kwocie 2.537,00 zł z paragrafu składek na ubezpieczenia społeczne na paragraf wynagrodzeń osobowych pracowników celem urealnienia planu.

### **Rozdział 75019 Rady powiatów**

Celem urealnienia planu wydatków przenosi się środki w kwocie 2.000,00 zł z paragrafu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych na paragraf zakupu środków żywności z przeznaczeniem na zakup artykułów na sesje Rady Powiatu.

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Zmniejsza się plan w kwocie 522.500,00 zł oraz zwiększa w kwocie 128.694,00 zł.

Celem zabezpieczenia środków na opłacenie tłumaczenia dokumentów przenosi się środki w kwocie 1.000,00 zł z paragrafu różnych opłat i składek na paragraf zakupu usług obejmujących tłumaczenia.

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu środków żywności oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 123.000,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie do końca roku 2019. Środki pochodzą ze zmniejszonego planu wydatków w rozdziale 75801.

W związku z przesunięciem planowanej realizacji zadania bieżącego pn. opracowanie założeń oraz programu pn. „Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu na terenie Powiatu Sochaczewskiego” do roku 2020 zmniejsza się plan w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 2.000,00 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 519.910,00 zł w związku z przesunięciem części realizacji na rok 2020 zadania pn. „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”.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.694,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup dwóch serwerów dla Wydziału Geodezji i dla Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” celem urealnienia planu.

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

Zmniejsza się plan w kwocie 5.912,00 zł oraz zwiększa w kwocie 49.124,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie wydatków. Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, podróży służbowych krajowych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejsza się plan w paragrafie składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zmniejszeń pozostałych wydatków Powiatu.

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

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

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 288/2019 zwiększa się plan w łącznej kwocie 23.600,00 zł w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom, zakup materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w planie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

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

Zmniejsza się plan w kwocie 1.500.000,00 zł w paragrafie zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów Nr ST4.4757.51.2018.5.BAT. Zaoszczędzone środki posłużą zabezpieczeniu środków na wydatki w działach 801 i 854.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

Zmniejsza się środki w kwocie 17.005,00 zł oraz zwiększa się w kwocie 128.460,00 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych jednocześnie zwiększając plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w planach jednostek Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie i Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 75801.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Zmniejsza się plan w kwocie 5.412,00 zł w planie Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych związane jest z urealnieniem planu w nowym roku szkolnym 2019/2020.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w pozostałych rozdziałach oświaty.

### **Rozdział 80115 Technika**

Zwiększa się plan w kwocie 51.052,00 zł w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 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 nowym rokiem szkolnym 2019/2020.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80110 i 75801.

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

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 400,00 zł oraz zwiększa o 92.442,00 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 paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń jednocześnie zwiększając plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana wynika z konieczności urealnienia planu wydatków w związku z nowym rokiem szkolnym 2019/2020.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80152 i ze zmniejszonych wydatków Powiatu.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Zwiększa się plan w kwocie 755.046,00 zł oraz zmniejsza w kwocie 1.368.168,00 zł w jednostkach Liceum Ogólnokształcące w Sochaczewie, Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespole Szkół Centrum Rolnicze Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,

zakupu usług remontowych oraz zakupu usług zdrowotnych o kwotę jednocześnie zwiększa się plan w paragrafach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiany wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków w związku z nowym rokiem szkolnym 2019/2020. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80152 i ze zmniejszonych wydatków Powiatu.

Zmniejsza się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 1.348.155,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie” w związku z przesunięciem części realizacji zadania na rok 2020.

#### **Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne**

Zwiększa się plan w kwocie 20.139,00 zł w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu usług pozostałych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 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 80152 i 75801.

#### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Zwiększa się plan w kwocie 591.749,00 zł oraz zmniejsza w kwocie 40.408,00 zł w planie jednostek Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespole Szkół Rolnicze 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, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej jednocześnie zwiększając plan w paragrafach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, wynagrodzeń osobowych pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług

pozostałych, podróże służbowe krajowe oraz różnych opłat i składek. Zmiany wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków w związku z nowym rokiem szkolnym 2019/2020.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 75801 oraz zmniejszonych wydatków bieżących Powiatu.

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

Zmniejsza się plan w kwocie 6.450,00zł oraz zwiększa w kwocie 49.815,00 zł w planie Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

Zmniejsza się plan w paragrafach składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych jednocześnie zwiększając plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych. Zmiany wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków w związku z nowym rokiem szkolnym 2019/2020.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80140 oraz 75801.

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

Zmniejsza się plan w wysokości 23.573,00 zł w planie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Zmniejsza się plan celem urealnienia w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w związku z nowym rokiem szkolnym 2019/2020 i koniecznością urealnienia planu wydatków. Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w rozdziale 80134.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zmniejsza się plan w kwocie 4.473,00 zł w paragrafie 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 rozdziale 80149.

### **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 45,00 zł oraz zwiększa w kwocie 20.582,00 zł w planie Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie. Celem urealnienia planu w związku z nowym rokiem szkolnym 2019/2020 zwiększa się plan w paragrafach 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 jednocześnie zmniejsza się plan w paragrafie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80146 oraz 75801.

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

Zmniejsza się plan w kwocie 288.368,00 zł oraz zwiększa w wysokości 108.967,00 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, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakup usług pozostałych i zmniejsza się plan



w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników. Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w pozostałych rozdziałach oświaty.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 336/2019 zmniejsza się plan w paragrafie zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 9.136,00 zł celem urealnienia planu na wniosek Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

W związku z przesunięciem do roku 2020 planowanej realizacji zadania pn. „Adaptacja budynku gospodarczego – 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 Powiatowych Sochaczewskiemu” zmniejsza się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 723.561,00 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 408.280,93 zł celem urealnienia planu wydatków budżetowych..

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Zwiększa się plan w kwocie 100.000,00 zł (środki własne) w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z nowym zadaniem inwestycyjnym pn. „Zakup karetki dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”. Środki planuje się w związku z możliwością złożenia wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych.

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

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 150.083,00 zł oraz zwiększa się plan o 447,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 348/2019 zmniejsza się plan w paragrafie składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 149.636,00 zł w związku z nadwyżką środków wynikających ze zmiany liczby osób, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej w jednostce Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie.

Celem urealnienia przenosi się środki w kwocie 447,00 zł w ramach paragrafu składek na ubezpieczenie zdrowotne z jednostki Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

Zmniejsza się plan w wysokości 34.000,00 zł oraz zwiększa w wysokości 82.000,00 zł. Celem urealnienia planu wydatków przenosi się środki w kwocie 34.000,00 zł z paragrafów zakupu środków żywności i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na paragrafy zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych.

Ponadto w związku ze zwiększeniem planu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 344/2019 o kwotę 48.000,00 zł zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych. Zmiany wprowadza się w planie jednostki Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

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

Zwiększa się plan w kwocie 279,00 zł w paragrafie odpisu na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych celem urealnienia planu w jednostce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie. Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów jednostki.

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

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

W związku z przyznaniem dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bramkach na zakup samochodu zwiększa się plan w kwocie 18.900,00 zł w paragrafie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki na zwiększenie pochodzą ze zmniejszonych wydatków bieżących Powiatu.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 213 zwiększa się plan w kwocie 22.000,00 zł w paragrafie dotacji celowych przekazanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Żyrardowie. Ponadto przenosi się środki w kwocie 31.439,00 zł w planie w/w paragrafu z jednostki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie do jednostki Starostwo Powiatowe w Sochaczewie celem urealnienia.

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

Przenosi się środki w kwocie 44,00 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych celem urealnienia w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie.

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

Zwiększa się plan w kwocie 28.157,00 zł w zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych krajowych na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 297/2019 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy na pokrycie kosztów przejazdu oraz wydatków związanych z zagospodarowaniem i bieżącym utrzymaniem – dla p. Artioma Prasnowskiego i jego syna Bogdana Prasnowskiy.

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

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

Zmniejsza się plan w kwocie 2.206,00 zł oraz zwiększa w kwocie 128.749,00 zł. Zmniejsza się plan w paragrafie szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej jednocześnie zwiększa się plan w paragrafach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na

ubezpieczenia społeczne, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu usług pozostałych opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych celem urealnienia planu na nowy rok szkolny 2019/2020 w jednostce Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie.

Środki na wydatki pochodzą z rozdziału 75801.

#### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Zwiększa się plan w kwocie 17.371,00 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 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.658,00 zł oraz zwiększa o kwotę 97.913,00 zł w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie celem urealnienia planu na nowy rok szkolny 2019/2020. Zmniejsza się plan w paragrafach zakupu środków żywności oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jednocześnie zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wydatków osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu usług pozostałych. Podróży służbowych krajowych oraz różnych opłat i składek.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 85446 i 75801.

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

Zmniejsza się plan w kwocie 1.467,00 zł w paragrafie szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej celem urealnienia planu.

Środki ze zmniejszenia przeznacza się na zabezpieczenie środków w planie 85420.

## **Dział 855 Rodzina**

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodzin**

Zwiększa się plan w kwocie 930,00 zł w paragrafach świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 269/2019 z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start” w jednostce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Zmniejsza się plan w kwocie 279,00 zł w paragrafie wynagrodzenia bezosobowego w jednostce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie celem urealnienia planu.

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

Zmniejsza się plan w kwocie 30.670,00 zł i zwiększa się w kwocie 5.870,00 zł. Przenosi się środki w kwocie 5.870,00 zł w planie jednostki Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Giżycach z paragrafu zakupu usług pozostałych oraz wynagrodzeń bezosobowych na paragrafy wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różnych opłat i składek oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiany wynikają z potrzeby zapewnienia dodatkowych środków ochrony indywidualnej pracowników, środków na opłaty związane z wprowadzeniem pyłów i gazów do środowiska oraz obowiązkowych opłat z tytułu korzystania z urządzeń wodnych oraz opłat za dodatkowe analizy ścieków.

Zmniejsza się plan w kwocie 24.800,00 zł w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej” w związku z rozstrzygnięciem przetargu i rozliczeniem realizacji wykonania dokumentacji. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2020 pn. „Budowa nowej siedziby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach”.

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

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

Zmniejsza się plan w paragrafie zakupu żywności o 900 zł.

Zwiększa się plan o 10.900 zł w paragrafie zakupu usług pozostałych.

Zmiany wprowadza się celem zabezpieczenia środków

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 75801.

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

1. W związku z rozszerzeniem okresu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „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” i przeniesieniem go do Wykazu przedsięwzięć zmniejsza się plan o 64.998,00 zł,
2. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup dwóch serwerów dla Wydziału Geodezji i dla Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” zwiększa się plan środków własnych o kwotę 4.694,00 zł do wysokości 168.000,00 zł (środki własne),
3. Wprowadza się nowe zdanie inwestycyjne pn. „Zakup karetki dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie” z planem w kwocie 100.000,00 zł. Plan stanowią środki własne.
4. W związku z planowaną kontynuacją w 2020 roku w zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej” dokonuje się zmniejszenia planu o 70.000,00 zł usuwa się zadanie i przenosi do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Budowa nowej siedziby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach”.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Andrzej Kierzkowski