

**Uchwała Nr XXIV/130/2017**  
**Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 7 lutego 2017 roku**  
**zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2017**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 poz. 814 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2017 Nr XXIII/125/2016 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 503.688 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 7.778 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 69.749.752 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 253.688 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 7.778 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 69.099.752 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 250.000 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 650.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów na 2017 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 4.640.262 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 54.352 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 72.586.551 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 300.262 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 54.352 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 66.135.797 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.340.000 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 6.450.754 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2017 rok”.

**§ 2**

1. §3 Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2017 otrzymuje następujące brzmienie:

1) Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.836.799 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 2.836.799 zł,

2) Przychody budżetu w wysokości 5.022.249 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2.185.450 zł.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu na 2017 rok obejmują zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku”.

### § 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 2017 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 2017 roku”

### § 4

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2017 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

### § 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Andrzej Kierzkowski*

## Plan dochodów na 2017 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4	5			
1	2	bieżące					6
756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 019 140,00	-7 778,00		0,00	22 011 362,00	
758	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 609 040,00	-7 778,00		0,00	18 601 262,00	
	Różne rozliczenia	32 974 103,00	0,00		253 688,00	33 227 791,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 974 103,00	0,00		253 688,00	33 227 791,00	
	<b>bieżące razem</b>	<b>68 853 842,00</b>	<b>-7 778,00</b>		<b>253 688,00</b>	<b>69 099 752,00</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>majątkowe</b>							
600	Transport i łączność	0,00	0,00		250 000,00	250 000,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00		250 000,00	250 000,00	
	<b>majątkowe razem</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>250 000,00</b>	<b>650 000,00</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>69 253 842,00</b>	<b>-7 778,00</b>		<b>503 688,00</b>	<b>69 749 752,00</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	



**Plan wydatków na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				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	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
600	Transport i łączność	przed zmianą	5179894	3119140	3083640	1499640	1584000	0	35500	0	0	0	2080754	2080754	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	5179894	3119140	3083640	1499640	1584000	1584000	0	35500	0	0	0	4030000	4030000	0	0		
		przed zmianą	5179894	3119140	3083640	1499640	1584000	1584000	0	35500	0	0	0	2080754	2080754	0	0		
60014	Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	4030000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	9209894	3119140	3083640	1499640	1584000	1584000	0	35500	0	0	0	4030000	4030000	0	0		
		przed zmianą	9209894	3119140	3083640	1499640	1584000	1584000	0	35500	0	0	0	2080754	2080754	0	0		
		zmniejszenie	4030000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
710	Działalność usługowa	przed zmianą	615000	3119140	3083640	1499640	1584000	1100000	35500	0	0	0	0	6090754	6090754	0	0		
		zmniejszenie	-2888	-2888	-2888	-2888	-2888	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	615000	3119140	3083640	1499640	1584000	1100000	1100000	35500	0	0	0	6090754	6090754	0	0		
		zmniejszenie	2888	2888	2888	2888	2888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	183000	183000	183000	128000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-2888	-2888	-2888	-2888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	183000	183000	183000	128000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	2888	2888	2888	2888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	11336131	11286131	10946981	7850035	3098946	3098946	339150	0	0	0	0	50000	50000	0	0		
		zmniejszenie	-49878	-49878	-49878	-49878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	51100	361100	2600	2600	2600	2600	2600	33500	0	0	0	15000	15000	0	0		
		zmniejszenie	11337353	11272353	1089703	7850035	3049668	3049668	0	372650	0	0	0	65000	65000	0	0		
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	10002470	9952470	9947470	7020011	2927459	2927459	5000	0	0	0	0	50000	50000	0	0		
		zmniejszenie	-47278	-47278	-47278	0	-47278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	10003892	9938192	9900192	7020011	2880181	2880181	0	38500	0	0	0	15000	15000	0	0		
		zmniejszenie	48500	33500	0	0	0	0	0	33500	0	0	0	0	0	0	0		
75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	825000	825000	824000	770257	53743	53743	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	825000	825000	824000	770257	53743	53743	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	600	600	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	30000	30000	30000	16000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-600	-600	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	30000	30000	30000	16000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	825000	825000	824000	770257	53743	53743	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4116048	4122048	3936500	3639203	297297	297297	185548	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-1586	-1586	-1586	-1586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	4122048	4122048	3936500	3639203	297297	297297	185548	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	7586	7586	7586	7586	7586	7586	0	185548	0	0	0	0	0	0	0		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4116048	4116048	3930500	3639203	297297	297297	185548	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-1586	-1586	-1586	-1586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	4122048	4122048	3936500	3639203	297297	297297	185548	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	7586	7586	7586	7586	7586	7586	0	185548	0	0	0	0	0	0	0		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	2596956	2596956	24549920	21771025	2778895	2778895	1016600	400436	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	548688	253688	253688	253688	253688	253688	0	0	0	0	0	295000	295000	0	0		
		zmniejszenie	26515644	26220644	24803608	22024713	2778895	2778895	1016600	400436	0	0	0	0	295000	295000	0	0	





**Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		69 253 842	495 910	69 749 752
2.	Wydutki		68 000 641	4 585 910	72 586 551
3.	Wynik budżetu		1 253 201		-2 836 799
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>932 249</b>	<b>4 090 000</b>	<b>5 022 249</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			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	932 249	4 090 000	5 022 249
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 185 450</b>		<b>2 185 450</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992	185 450		185 450
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	2 000 000		2 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				z tego:		
			Plan przed zmianami		Zwiększenie		Zmniejszenie		Zwiększenie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000			15 000	15 000			15 000	15 000		
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wycena i ustalanie stanów prawnych nieruchomości	75 000			75 000	75 000			75 000	75 000		
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	183 000			183 000	183 000	2 888	2 888	183 000	183 000		
710	71015	Nadzór budowlany - finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	432 000			432 000	432 000			432 000	432 000		
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	39 861			39 861	39 861			39 861	39 861		
750	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	30 000			30 000	30 000	600	600	30 000	30 000		
752	75212	Pozostałe wydatki obronne - wydatki w zakresie obrony narodowej	7 500			7 500	7 500			7 500	7 500		
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - finansowanie działalności KP PSP	4 116 048			4 116 048	4 116 048	1 586	1 586	4 116 048	4 116 048		
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812			187 812	187 812			187 812	187 812		
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 862 400			1 862 400	1 862 400			1 862 400	1 862 400		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 000			118 000	118 000			118 000	118 000		
855	85508	Rodziny zastępcze - Program Rodzina 500+	352 500			352 500	352 500			352 500	352 500		
<b>Ogółem</b>			<b>7 419 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 419 121</b>	<b>7 419 121</b>	<b>5 074</b>	<b>5 074</b>	<b>7 419 121</b>	<b>7 419 121</b>	<b>7 419 121</b>	



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			Zakres porozumienia lub umowy		
			plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianie	plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0		250 000	250 000								Środki z Gminy Teresin na realizację zadania pn. "Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminną Nr 380836W"
855	85508	Dotacje na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu	223 406			223 406								Dotacje od innych jst tytułem utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego - Starostwo Powiatowe Chrzanów, Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, Powiat Warszawski Zachodni, MOPS Skłerniewice, GOPS Brochów, GOPS Młodzieszyn, GOPS Nowa Sucha, GOPS Rybno, MOPS Sochaczew, MOPS Póock, GOPS Teresin.
855	85510	Dotacje na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu	899 852			899 852								Dotacje od innych jst tytułem utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego - MOPS Sochaczew, GOPS Sochaczew, GOPS Brochów, GOPS Iłów, GOPS Żyrardów, GOPS Grójec, GOPS Nowa Sucha, GOPS Rybno, Starostwo Powiatowe Żyrardów, PCPR Warszawa Zachodnia.
600	60014	Realizacja wydatków w ramach środków z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					0		250 000	250 000		250 000		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminną Nr 380836W"
855	85508	Pokrycie bieżących kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu					223 406			223 406	223 406			Wydatki związane z utrzymaniem dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego
855	85510	Pokrycie bieżących kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu					899 852			899 852	899 852			Wydatki związane z utrzymaniem dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego
<b>Ogółem</b>			<b>1 123 258</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>1 373 258</b>	<b>1 123 258</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>1 373 258</b>	<b>1 123 258</b>	<b>250 000</b>		



**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 030 000,00</b>	<b>4 045 000,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	4 030 000,00	4 045 000,00
		"Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminną nr 380836W"	0,00	250 000,00	250 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3848W Aleja XX-lecia w Teresinie - rozliczenie	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00
		"Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie"	15 000,00	0,00	15 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w serwerowni dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup wyposażenia oraz sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	50 000,00	0,00	50 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>
	80195	Pozostała działalność	0,00	295 000,00	295 000,00
		Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Teresinie	0,00	100 000,00	100 000,00
		Modernizacja przyłącza kanalizacyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	0,00	20 000,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie ekspertyz na przebudowę kotłowni z olejowych na gazowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	0,00	20 000,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe	0,00	80 000,00	80 000,00

	Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego z przeznaczeniem na archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	0,00	50 000,00	50 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie	0,00	25 000,00	25 000,00
	<b>Razem</b>	65 000,00	4 340 000,00	4 405 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Andrzej Kierzkowski*

Andrzej Kierzkowski



## **Uzasadnienie**

### **Zmiany w planie przychodów budżetowych**

W związku ze zwiększeniem planu wydatków i wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Teresinie”, „Modernizacji przyłącza kanalizacyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie”, „Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie ekspertyz na przebudowę kotłowni z olejowych na gazowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie”, „Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe”, „Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie z przeznaczeniem na archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie”, „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie”, „Wykonanie klimatyzacji w serwerowni dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3848W Aleja XX-lecia w Teresinie - rozliczenie” zwiększa się plan w paragrafie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 4.090.000 zł.

### **Zmiany w planie dochodów budżetowych**

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

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

Na podstawie Umowy zawartej z Gminą Teresin zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 250.000 zł przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego

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

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

#### **Rozdział 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Na podstawie Pisma z Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.2.2017 zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 7.778 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

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

Na podstawie Pisma z Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.2.2017 zwiększa się plan w paragrafie subwencji ogólnych z budżetu państwa o kwotę 253.688 zł.

Środki przeznaczone zostaną na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2017 roku.

## **Zmiany w planie wydatków budżetowych**

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

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

W rozdziale tym zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.030.000 zł.

W związku z ostatecznym rozliczeniem inwestycji na Alei XX-lecia w Teresinie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3848W Aleja XX-lecia w Teresinie - rozliczenie” zwiększając tym samym plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 3.780.000 zł (wolne środki).

Dodatkowo w związku z podpisaną z Gminą Teresin Umową zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 250.000 zł przeznaczoną



na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminną Nr 380836W”. Zmiany wprowadzane są do planów finansowych Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

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

Celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przenosi się środki w kwocie 2.888 zł z paragrafu wynagrodzenia osobowego pracowników na paragraf dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

W rozdziale tym zmniejsza się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych o kwotę 47.278 zł oraz zwiększa się plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 48.500 zł.

Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na odszkodowanie dla pracownika, a kwota zmniejszenia przeniesiona zostanie do rozdziału 75411, jako zabezpieczenie wkładu własnego w związku z planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych na zakup ubrań ochronnych NOMEX dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie (zmniejszenie 6.000 zł), zabezpieczenie środków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie klimatyzacji w serwerowni dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” (zwiększenie 15.000 zł z wolnych środków) oraz zmniejszenie wydatków w kwocie 7.778 zł w związku z Pismem z Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.2.2017.

## **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

W związku z wyjazdem pracowników na szkolenia z zakresu kwalifikacji wojskowej przenosi się środki w kwocie 600 zł z paragrafu podróży służbowych krajowych na paragraf szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

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

W związku z potrzebą konserwacji podłóg w pomieszczeniach służbowych w Powiatowym Zespole Edukacji w Sochaczewie przenosi się środki w kwocie 2.000 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf zakupu usług remontowych.

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

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

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 1.586 zł oraz zwiększa się go o kwotę 7.586 zł.

Celem urealnienia przenosi się środki w kwocie 1.586 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragrafy podróży służbowych zagranicznych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Środki w kwocie 6.000 zł zwiększające plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia przeniesione zostały z rozdziału 75020 i posłużą zabezpieczeniu wkładu własnego przy pozyskiwaniu środków na zadanie bieżące pn. „Zakup specjalnych ubrań NOMEX dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie” realizowanego w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 548.688 zł.

W paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zwiększa się plan o kwotę 295.000 zł w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Teresinie” (100.000 zł), „Modernizacja przyłącza kanalizacyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia



Ustawicznego w Sochaczewie” (20.000 zł), „Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie ekspertyz na przebudowę kotłowni z olejowych na gazowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” (20.000 zł), „Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe” (80.000 zł), „Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie z przeznaczeniem na archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” (50.000 zł) oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie” (25.000 zł). Środki na zwiększenie pochodzą z wolnych środków.


Opracowanie dokumentacji w w/w zadaniach jest wstępem do rozpoczęcia procedury w sprawie pozyskania środków na te zadania.

Dodatkowo na podstawie Pisma z Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.2.2017 zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 253.688 zł.

## **Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”**

1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3848W Aleja XX-lecia w Teresinie - rozliczenie”, zwiększenie 3.780.000 zł – środki własne, plan po zmianie 3.780.000 zł,
2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminną Nr 380836W”, zwiększenie w kwocie 250.000 zł – środki z Gminy Teresin, plan po zmianie 250.000 zł,
3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie klimatyzacji w serwerowni dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sochaczewie”, zwiększenie w kwocie 15.000 zł – środki własne, plan po zmianie 15.000 zł,
4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Teresinie”, zwiększenie w kwocie 100.000 zł – środki własne, plan po zmianie 100.000 zł,

5. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja przyłącza kanalizacyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie”, zwiększenie w kwocie 20.000 zł, plan po zmianie 20.000 zł,
6. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie ekspertyz na przebudowę kotłowni z olejowych na gazowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie”, zwiększenie w kwocie 20.000 zł – środki własne,
7. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe”, zwiększenie w kwocie 80.000 zł – środki własne, plan po zmianie 80.000 zł,
8. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie z przeznaczeniem na archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie”, zwiększenie w kwocie 50.000 zł – środki własne, plan po zmianie 50.000 zł,
9. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie”, zwiększenie 25.000 zł – środki własne, plan po zmianie 25.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Andrzej Kierzkowski