

Uchwała Nr VII/58/2019
Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 10 lipca 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 84.800,00 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 88.302.172,11 zł.

- 1) Plan dochodów bieżących wynosi 79.985.397,11 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o 84.800,00 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 8.316.775,00 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 364.600,00 zł. Zmniejsza się wydatki budżetowe o łączną kwotę 36.000,00 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 90.404.581,35 zł.

- 1) Plan wydatków bieżących wynosi 74.511.780,35 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 364.600,00 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 36.000,00 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 15.892.801,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2019 rok”.

§ 2

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

„1. Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.102.409,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 2.102.409,24 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 3.162.860,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1.060.450,76 zł.”

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

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 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku”.

§ 4

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2019 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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”.

§ 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 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4			
1	2	bieżące		5	6	
		bieżące razem:				79 985 397,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 985 397,11	0,00	0,00	0,00	79 985 397,11
		200 683,35	0,00	0,00	0,00	200 683,35
majątkowe						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	84 800,00	84 800,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	84 800,00	84 800,00
	majątkowe razem:	8 231 975,00	0,00	0,00	84 800,00	8 316 775,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		88 217 372,11	0,00	0,00	84 800,00	88 302 172,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 683,35	0,00	0,00	0,00	200 683,35

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		przed zmianą	14 730 417,00	3 674 410,00	3 636 410,00	1 649 400,00	1 987 010,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 056 007,00	11 056 007,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	
60014		po zmianach	14 694 417,00	3 674 410,00	3 636 410,00	1 649 400,00	1 987 010,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	11 020 007,00	11 020 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		po zmianach	14 694 417,00	3 674 410,00	3 636 410,00	1 649 400,00	1 987 010,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	11 020 007,00	11 020 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		po zmianach	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		przed zmianą	33 236 477,35	30 249 005,35	27 621 614,00	24 508 924,00	3 112 690,00	0,00	2 070 325,00	356 383,00	200 683,35	0,00	0,00	2 987 472,00	2 987 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		po zmianach	33 236 477,35	30 249 005,35	27 621 614,00	24 508 924,00	3 112 690,00	0,00	2 070 325,00	356 383,00	200 683,35	0,00	0,00	2 987 472,00	2 987 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		przed zmianą	2 340 319,00	702 847,00	702 847,00	702 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420		po zmianach	2 340 319,00	702 847,00	702 847,00	702 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			90 075 981,35	74 511 780,35	66 909 951,00	50 506 161,21	16 403 789,79	3 878 755,00	2 703 431,00	200 683,35	424 000,00	394 960,00	15 564 201,00	15 564 201,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	
			90 404 581,35	74 511 780,35	66 909 951,00	50 506 161,21	16 403 789,79	3 878 755,00	2 703 431,00	200 683,35	424 000,00	394 960,00	15 892 801,00	15 892 801,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		88 217 372,11	84 800,00	88 302 172,11
2.	Wydatki		90 075 981,35	328 600,00	90 404 581,35
3.	Wynik budżetu		-1 858 609,24	-243 800,00	-2 102 409,24
	Przychody ogółem:		2 919 060,00	243 800,00	3 162 860,00
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 919 060,00	243 800,00	3 162 860,00
	Rozchody ogółem:		1 060 450,76		1 060 450,76
1.	Splaty kredytów	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992	185 450,76		185 450,76
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	875 000,00		875 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

w złotych

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			Dotacja z Gminy Iłów na realizację zadania bieżącego pn. "Remont drogi Nr 3806W Iłów - Głizyce ul. Warszawska"
			250 000,00			250 000,00	250 000,00				250 000,00			Dotacja z Gminy Miasto Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Budowa przeprawy mostowej przez Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej
			600 000,00			600 000,00	600 000,00				600 000,00			Dotacja z Urzędu Gminy Teresin na realizację inwestycji pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kunowice"
		Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań inwestycyjnych	250 000,00			250 000,00	250 000,00				250 000,00			Dotacja z Gminy Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Budowa przeprawy mostowej przez Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej
			137 840,00			137 840,00	137 840,00				137 840,00			Dotacja z Gminy Rybno na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W w miejscowości Małtydów dł. 0,6 km"
			300 000,00			300 000,00	300 000,00				300 000,00			Dotacja z Gminy Teresin na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminną Nr 38036W"

			0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00		Dotacja z Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3839W w miejscowości Matylidów dl. 0,6 km"
			0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00		Dotacja z Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn. "rozbudowa z przebudowa 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	255 411,00	255 411,00	255 411,00	255 411,00	255 411,00	255 411,00	255 411,00	255 411,00			255 411,00		Dotacje od innych jst tytułem utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz wydatki związane z utrzymaniem dzieci - Starostwo Powiatowe Chrzanów, Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, Powiat Warszawski Zachodni, Powiat Buski, Powiat Ostrowski, MOPS Skiermiewice, GOPS Brochów, GOPS Międzyrzyn, GOPS Nowa Sucha, GOPS Rybno, MOPS Sochaczew, MOPS Plock, GOPS Teresin, GOPS Sochaczew
855	85510	Dotacje na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	1 261 592,00	1 261 592,00	1 261 592,00	1 261 592,00	1 261 592,00	1 261 592,00	1 261 592,00	1 261 592,00			1 261 592,00		Dotacje od innych jst, tytułem utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz wydatki na utrzymanie tych dzieci - MOPS Sochaczew, GOPS Sochaczew, GOPS Brochów, GOPS ilów, GOPS Żyrardów, GOPS Grojec, GOPS Nowa Sucha, GOPS Rybno, Starostwo Powiatowe Żyrardów, Powiat Nowodworski, Powiat Grojecki
			3 102 393,00	3 492 393,00	3 492 393,00	3 102 393,00	3 492 393,00	3 492 393,00	3 492 393,00	3 492 393,00	-	390 000,00	3 102 393,00	1 564 553,00	1 927 840,00
Łącznie															

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	Transport i łączność	5 436 062,00	- 123 000,00	5 313 062,00
		Drogi publiczne powiatowe	5 436 062,00	- 123 000,00	5 313 062,00
		Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie o dł. 950 mb.	123 000,00	- 123 000,00	0,00
		Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3826W ul. Boryszewska w Sochaczewie o dł. 450 mb.	56 500,00	0,00	56 500,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w m. Młodziszczyn	2 321 120,00	0,00	2 321 120,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3839W w miejscowości Matydów dł. 0,6 km	365 684,00	0,00	365 684,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3844W ul. Ziemowita w Sochaczewie	60 000,00	0,00	60 000,00
		Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminną nr 380836W	1 944 760,00	0,00	1 944 760,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu	64 998,00	0,00	64 998,00
		Wykup działek pod drogi powiatowe Nr 3837W Szymanów - Aleksandrów, Nr 3834W Szymanów - Skrzelewo i Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie	400 000,00	0,00	400 000,00
		Zakup osprzętu do ciągnika - scinarki do poboczy i frezarki do pni dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Turystyka	0,00	39 800,00	39 800,00
		630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00

750		Koncepcja budowy trasy rowerowej wokół Kampinowskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi na obszarze trzech powiatów: Warszawskiego Zachodniego, Sochaczewskiego oraz Nowodworskiego - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	39 800,00	39 800,00
		Administracja publiczna			
	75020	Starostwa powiatowe	470 000,00	0,00	470 000,00
		"E-administracja"	470 000,00	0,00	470 000,00
			300 000,00	0,00	300 000,00
		Zakup serwera dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup sprzętu do głosowania dla potrzeb Rady Powiatu w Sochaczewie	90 000,00	0,00	90 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 128,00	0,00	2 128,00
		Zakup sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie	2 128,00	0,00	2 128,00
801		Oświata i wychowanie			
	80195	Pozostała działalność	885 000,00	240 000,00	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	885 000,00	240 000,00	1 125 000,00
852		Pomoc społeczna			
	85202	Domy pomocy społecznej	38 000,00	0,00	38 000,00
		Zakup i montaż dźwigu osobowego elektrycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie	38 000,00	0,00	38 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	120 000,00	84 800,00	204 800,00
		Dokumentacja projektowa na rozbudowę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zaluskwie	120 000,00	84 800,00	204 800,00
		Zakup samochodu dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zaluskwie	0,00	84 800,00	84 800,00
855		Rodzina			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	122 000,00	0,00	122 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej	122 000,00	0,00	122 000,00
		Zakup dwóch pieców wraz z montażem dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Giżycach	70 000,00	0,00	70 000,00
		Razem	7 073 190,00	241 600,00	7 314 790,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie przychodów

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków z dochodów własnych na wydatki inwestycyjne oraz zabezpieczenia środków na wkład własny w realizowane przez Powiat inwestycje pn. „Koncepcja budowy trasy rowerowej wokół Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi na obszarze trzech powiatów: Warszawskiego Zachodniego, Sochaczewskiego oraz Nowodworskiego – opracowanie dokumentacji” oraz „Modernizacji boiska trawiastego – budowa bieżni, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” zwiększa się plan w paragrafie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 243.800,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zwiększa się plan w paragrafie wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 84.800 zł. Środki przeznaczone zostaną na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowa na rozbudowę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie”.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 36.000,00 zł w związku z rozszerzeniem zakresu prac projektowych i przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie o dł. 850 mb.” na lata 2019 – 2020.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki

Na podstawie Porozumienia zawartego z Powiatami Warszawskim Zachodnim i Nowodworskim zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 39.800,00 zł przeznaczoną na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Koncepcja budowy trasy rowerowej wokół Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi na obszarze trzech powiatów: Warszawskiego Zachodniego, Sochaczewskiego oraz Nowodworskiego – opracowanie dokumentacji”.

Środki na zwiększenie pochodzą z wolnych środków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 240.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacji boiska trawiastego – budowa bieżni, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie”.

Środki na zwiększenie pochodzą z wolnych środków.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 84.800,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja projektowa na rozbudowę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie”.

Środki na zwiększenie pochodzą z dochodów rozdziału 85420.

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

1. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Koncepcja budowy trasy rowerowej wokół Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi na obszarze trzech powiatów: Warszawskiego Zachodniego, Sochaczewskiego oraz Nowodworskiego – opracowanie dokumentacji” o kwotę 39.800,00 zł środki własne. Plan po zmianie 39.800,00 zł,
2. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacji boiska trawiastego – budowa bieżni, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” o kwotę 240.000,00 zł środki własne. Plan po zmianie 1.125.000,00 zł środki własne,
3. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja projektowa na rozbudowę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie” o kwotę 84.800,00 zł środki własne. Plan po zmianie 84.800,00 zł środki własne.
4. Usuwa się zadanie pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie o dł. 850 mb.” – zmniejszenie w kwocie 123.000,00 zł (środki własne). Zmiana związana jest z przeniesieniem zadania do załącznika wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wydłużeniem planowanej realizacji na lata 2019 – 2020.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Kierzkowski