

**Uchwała Nr VIII/59/2019
Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 5 sierpnia 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. 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 181.112,00 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 88.483.284,11 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 181.112,00 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 80.166.509,11 zł,

2) Plan dochodów majątkowych 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 181.112,00 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 90.585.693,35 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 181.112,00 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 74.692.892,35 zł,

2) 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

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 3 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”.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

§ 4

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)
1	2	3	4	5	6
	bieżące				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 734 300,00	0,00	66 768,00	4 801 068,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 734 300,00	0,00	66 768,00	4 801 068,00
801	Oświata i wychowanie	274 591,35	0,00	12 939,00	287 530,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 683,35	0,00	0,00	200 683,35
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 221,00	0,00	12 939,00	27 160,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	512 672,00	0,00	61 000,00	573 672,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 560,00	0,00	61 000,00	218 560,00
855	Rodzina	1 825 137,00	0,00	40 405,00	1 865 542,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	0,00	40 405,00	58 405,00
	bieżące razem:	79 985 397,11	0,00	181 112,00	80 166 509,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 683,35	0,00	0,00	200 683,35
	majątkowe				
	majątkowe razem:	8 316 775,00	0,00	0,00	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
	Ogółem:	88 302 172,11	0,00	181 112,00	88 483 284,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 683,35	0,00	0,00	200 683,35

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	z tego:	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
754		przed zmianą	4 936 428,00	4 734 300,00	4 547 477,00	4 272 448,00	275 029,00	0,00	186 823,00	0,00	0,00	0,00	202 128,00	202 128,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	66 768,00	66 768,00	66 768,00	66 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75411		po zmianach	5 003 196,00	4 801 068,00	4 614 245,00	4 339 216,00	275 029,00	0,00	186 823,00	0,00	0,00	0,00	202 128,00	202 128,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	4 736 428,00	4 734 300,00	4 547 477,00	4 272 448,00	275 029,00	0,00	0,00	186 823,00	0,00	0,00	0,00	2 128,00	2 128,00	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					
801		zwiększenie	66 768,00	66 768,00	66 768,00	66 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	4 803 196,00	4 801 068,00	4 614 245,00	4 339 216,00	275 029,00	0,00	0,00	186 823,00	0,00	0,00	0,00	2 128,00	2 128,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	33 476 477,35	30 249 005,35	27 621 614,00	24 508 924,00	3 112 690,00	2 070 325,00	2 070 325,00	356 383,00	200 683,35	0,00	0,00	3 227 472,00	3 227 472,00	0,00	0,00					
80153		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	12 939,00	12 939,00	12 939,00	12 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	33 489 416,35	30 261 944,35	27 634 553,00	24 508 924,00	3 125 629,00	2 070 325,00	2 070 325,00	356 383,00	200 683,35	0,00	0,00	3 227 472,00	3 227 472,00	0,00	0,00					
853		przed zmianą	14 221,00	14 221,00	14 221,00	14 221,00	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					
		zwiększenie	12 939,00	12 939,00	12 939,00	12 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85321		po zmianach	27 160,00	27 160,00	27 160,00	27 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	2 145 982,00	2 145 982,00	1 882 600,00	1 631 824,00	250 776,00	246 522,00	246 522,00	16 860,00	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					
855		zwiększenie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	2 206 982,00	2 206 982,00	1 882 600,00	1 631 824,00	250 776,00	307 522,00	307 522,00	16 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	143 700,00	143 700,00	143 700,00	143 700,00	0,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85521		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	204 700,00	204 700,00	204 700,00	204 700,00	0,00	204 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85595		przed zmianą	4 742 297,00	4 620 297,00	2 260 978,00	1 821 066,00	439 912,00	0,00	919 136,00	1 440 183,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	40 405,00	40 405,00	400,00	400,00	0,00	40 005,00	0,00	40 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:		po zmianach	4 782 702,00	4 660 702,00	2 261 378,00	1 821 466,00	439 912,00	919 136,00	1 480 188,00	2 703 431,00	0,00	0,00	394 960,00	15 892 801,00	15 892 801,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	90 404 581,35	74 511 780,35	66 909 951,00	50 506 161,21	16 403 769,79	3 878 755,00	2 703 431,00	424 000,00	200 683,35	424 000,00	0,00	15 892 801,00	15 892 801,00	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					
Wydatki razem:		po zmianach	181 112,00	181 112,00	80 107,00	67 168,00	12 939,00	0,00	61 000,00	40 005,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	90 585 693,35	74 692 892,35	66 990 058,00	50 573 329,21	16 416 728,79	3 939 755,00	2 743 436,00	394 960,00	200 683,35	424 000,00	0,00	15 892 801,00	15 892 801,00	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					

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				z tego:		w złotych		
			Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
														4	5
010	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00			16 000,00			16 000,00	16 000,00			16 000,00		13
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wycena i ustalanie stanów prawnych nieruchomości	80 000,00			80 000,00			80 000,00	80 000,00			80 000,00		
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	173 000,00			173 000,00			173 000,00	173 000,00			173 000,00		
710	71015	Nadzór budowlany - finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	449 000,00			449 000,00			449 000,00	449 000,00			449 000,00		
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	46 140,00			46 140,00			46 140,00	46 140,00			46 140,00		
750	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	37 560,00			37 560,00			37 560,00	37 560,00			37 560,00		
752	75295	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	4 734 300,00		66 768,00	4 801 068,00			4 734 300,00	4 801 068,00	654,00	67 422,00	4 801 068,00		
755	75515	Nieopłatna 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	14 221,00		12 939,00	27 160,00			14 221,00	14 221,00		12 939,00	27 160,00		
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 488 200,00			1 488 200,00			1 488 200,00	1 488 200,00			1 488 200,00		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 700,00		61 000,00	204 700,00			143 700,00	204 700,00		61 000,00	204 700,00		
853	85395	Pozostała działalność	13 860,00			13 860,00			13 860,00	13 860,00			13 860,00		
855	85504	Wspieranie rodziny	18 000,00			18 000,00			18 000,00	18 000,00			18 000,00		
855	85508	Rodziny zastępcze - Program Rodzina 500+	286 000,00			286 000,00			286 000,00	286 000,00			286 000,00		
855	85595	Pozostała działalność - Realizacja programu Rodzina 500+	0,00		40 405,00	40 405,00			0,00	40 405,00		40 405,00	40 405,00		
Ogółem			7 749 865,00	0,00	181 112,00	7 930 977,00	654,00	181 766,00	7 749 865,00	7 930 977,00	654,00	181 766,00	7 913 293,00		17 684,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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 o kwotę 66.768,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 126. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019r. strażakom.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

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 o kwotę 12.939,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 171/2019. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych..

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 135 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 o kwotę

61.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85595 Pozostała działalność

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 o kwotę 40.405,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 166/2019. Powyższe środki przeznaczone są na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Rodzina 500+.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się plan o kwotę 66.768,00 zł w paragrafach uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy oraz innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 126. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019r. strażakom.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Zwiększa się plan w o kwotę 12.939,00 zł w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków dydaktycznych i książek na podstawie decyzji Wojewody

Mazowieckiego nr 171/2019 w planie Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie oraz Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych przekazywanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 61.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadań orzekania o niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zwiększa się plan o kwotę 40.405,00 zł w paragrafie świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 166/2019. Powyższe środki przeznaczone są na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Rodzina 500+.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski