

Uzasadnienie

0. Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dochody pochodzące z subwencji ogólnej

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększenia w tym rozdziale w kwocie 715.404 zł dokonano na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820-163/2006 w sprawie ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Sochaczewskiego na 2006 rok wynikających z ustawy budżetowej na 2006 rok.

Rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zmniejszenia w kwocie 53 zł dokonano na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820-163/2006 w sprawie ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Sochaczewskiego na 2006 rok.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach

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

Rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zwiększenia w tym rozdziale w kwocie 83.884 zł dokonano na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820-163/2006 w sprawie ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Sochaczewskiego na 2006 rok wynikających z ustawy budżetowej na 2006 rok.

Dochody na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększenia w kwocie 35.000 zł dokonano z związku z porozumieniem zawartym w dniu 19 kwietnia 2006 roku pomiędzy Powiatem Sochaczewskim a Gminą Miastem Sochaczew dotyczącym przyznanej dotacji na dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Dotacje z funduszy celowych

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

W związku z przyznaną dotacją (Umowa Nr 5/2006) dokonuje się zwiększenia o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

II Zmiany w planie wydatków budżetowych

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej

Zwiększenia w kwocie 35.000 zł dokonano na podstawie pisma z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej Nr PF-313/1/14/2006 z dnia 19.04.2006 roku oraz w związku z porozumieniem zawartym w dniu 19 kwietnia 2006 roku pomiędzy Powiatem Sochaczewskim a Gminą Miastem Sochaczew dotyczącym przyznanej dotacji na dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Wydatki na zadania własne z dochodów własnych, subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenia wydatków w kwocie 80.000 zł dokonano w związku z poniesionymi wyższymi niż planowano kosztami zimowego utrzymania dróg.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W związku z otrzymanymi informacjami z banków zaplanowana kwota odsetek od pożyczek i kredytów w wysokości 1 mln zł była niewystarczająca na pokrycie zobowiązań z tego tytułu. Dokonano zwiększenia w kwocie 83.884 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym dokonano zwiększenia środków na dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 60.860 zł za grudzień 2005r.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

Zmian polegających na zwiększeniu środków w kwocie 49.160 zł w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie dokonano z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - „13” oraz dodatków wiejskich.

Dokonano zwiększenia środków na dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 65.126 zł za grudzień 2005r.

Rozdz. 80146 Doksztalcania i doskonalenie nauczycieli

Zmniejszenie w tym rozdziale w kwocie 2.690 zł związane jest z przeznaczeniem środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – pismo z Wydziału Oświaty Kultury i Sportu z dnia 31 marca 2006 roku – urealnienie planu.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Zwiększenia wydatków w rozdziale tym dokonano po wstępnej analizie sprawozdań za I kwartał 2006 roku. Podział środków na poszczególne jednostki nastąpi po wnikliwej analizie potrzeb i konsultacjach z dyrektorami jednostek.

Wprowadzono zwiększenie na łączną kwotę 170.000 zł na wypłatę nagród jubileuszowych oraz fundusz nagród dla nauczycieli i obsługi, oraz zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Dokonano też zabezpieczenia środków w paragrafach - „Usługi remontowe” oraz „Odpisy na ZFŚS” w kwocie 34.641 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 20 września 2004r z późn. zmianami – ostatnia zmiana Dz.U 05.74.652 ust. 1 z dnia 01.01.2006r) dokonano przeniesienia środków na kwotę 30.000 zł w związku z Umową Nr 1 z dnia 06.04.2006 roku na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12.03.2004 roku dotyczącej prowadzenia działalności opiekuńczo – wychowawczych placówek wsparcia dziennego oraz prowadzenia profilaktyki antyuzależnieniowej wśród młodzieży szkolnej. Zwiększenia w tym rozdziale

dokonywane zgodnie z obowiązującą klasyfikacją jednocześnie zmniejszając o tę kwotę w rozdziale 85201.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Na podstawie złożonego wniosku z jednostki zwiększenia na kwotę 45.000 zł dokonano na wypłatę nagród jubileuszowych i dwóch odpraw z tytułu przejścia na emeryturę, oraz w związku z zakupem leków.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Zwiększenia środków w kwocie 2.500 zł dokonano w związku z przyznaną dotacją dla placówek niepublicznych oraz ognisk pracy pozaszkolnej Towarzystwa Pomocy Dzieciom.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne

Dokonano zwiększenia środków na dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 53.864 zł za grudzień 2005r.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z pismem z Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Nr OK.0716-1-4/06 z dnia 31.03.2006r dokonuje się zwiększenia w kwocie 2.690 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2006.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zwiększenie na kwotę 7.000 zł dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sędziowanie meczy organizowanych w szkołach powiatowych, oraz zapłatę za obóz szkoleniowy.

Wydatki na zadania własne z funduszy celowych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie pisma z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie Nr PO-077/7/06 z dnia 14.04.2006 roku oraz w związku z przyznaną dotacją dokonuje się zwiększenia o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Zmiany w planach finansowych dochodów własnych :

Zwiększenia w planie finansowym dochodów własnych w paragrafach wydatków na kwotę 7.115 zł dokonano w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zmiany wprowadzono również w Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie w paragrafach przychodów i wydatków na łączną sumę 3.000 zł - są one wynikiem przeniesienia środków między paragrafami.

Zmiany w załączniku „ Wydatki na zadania inwestycyjne na lata 2006 – 2008 – zakupy inwestycyjne „:

Zwiększenia na łączną kwotę 75.000 zł dokonano w związku z przyznaną dotacją z PFOŚiGW (40.000 zł) oraz w związku z dofinansowaniem z Urzędu Miasta Sochaczew (35.000 zł) z przeznaczeniem na zakup samochodu gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.