

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń na kwotę 706.353 zł, oraz zwiększeń na kwotę 101.400 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 83 zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 706.353 zł w zadaniach inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3840W ulicy Staszica w Sochaczewie” o kwotę 522.568 zł, oraz „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4132W na odcinku, Krubice – Paprotnia” o kwotę 183.785 zł.

W związku ze sprzedażą drewna zwiększa się plan w paragrafie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.400 zł. Środki te przeznaczone zostaną na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie”.

Na podstawie Uchwały Nr IV/16/2015 Rady Gminy w Młodziszynie 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 50.000 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Młodziszyn – Juliopol, w km 13+060 – 13+760, dł. 700 m” – ul. Wspólna w Młodziszynie.

Na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych o kwotę 50.000 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Młodziszyn – Juliopol, w km 13+060 – 13+760, dł. 700 m” – ul. Wspólna w Młodziszynie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 85 zwiększono plan dochodów 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 30.000 zł. Środki przeznaczone są na wykonanie operatów szacunkowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zwiększa się plan dochodów o kwotę 44.700 zł, w tym:

Na podstawie Umowy Nr 4/2015 w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie (środki pochodzą z Urzędu Gminy Miasto Sochaczew) zwiększa się plan w paragrafie dotacji otrzymywanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania oraz wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz części i materiałów do napraw samochodów i sprzętu.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 106/2015 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 3.700 zł. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie, pomocy mieszkaniowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz zasiłków pogrzebowych w jednostce Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Dodatkowo na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zwiększa się plan w paragrafie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 6.000 zł, Środki stanowią 50% kosztów kwalifikowanych w zadaniu bieżącym pn. „Zakup specjalnych ubrań strażackich typu „NOMEX” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.760 zł.

W związku z dodatkowo zawartymi umowami na najem pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół w Teresinie zwiększa się plan w paragrafie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 5.660 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych opłat o kwotę 100 zł w związku z opłatami za wydane duplikaty świadectw.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 76 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 8.400 zł przeznaczoną na prowadzone w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W związku ze zwrotem nienależnie wypłaconego świadczenia dla rodzin zastępczych w roku 2014 zwiększa się plan dochodów w paragrafie wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.675 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zwiększa się plan w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie w paragrafie wpływów z usług o kwotę 15.000 zł w związku z wyższą niż zakładano obsadą wychowanek i wynikającym z tego wyższymi wpłatami z tytułu ich wyżywienia.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 556.353 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 1.400 zł w planie jednostki Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie..

Zmniejsza się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 556.353 zł, w tym:

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 83/2015 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3840W ulicy Staszica w Sochaczewie” zmniejsza się plan o kwotę 522.568 zł,
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 83/2015 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4132W na odcinku Krubice – Paprotnia” zmniejsza się plan o kwotę 183.785 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Młodzieszyn – Juliopol, w km. 13+060 – 13+760, dł. 700m” – ul. Wspólna w Młodzieszynie, zwiększenie w kwocie 150.000 zł, w tym 50.000 zł – dotacja z Gminy Młodzieszyn, 50.000 zł dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych oraz 50.000 zł z rozdziału 75020.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.400 zł pochodzącą ze zwiększonych dochodów rozdziału 60014 przeznaczoną na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 85 zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 30.000 zł przeznaczoną na przeprowadzenie operatów szacunkowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W związku z potrzebą wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika, przenosi się środki w kwocie 1.716 zł z paragrafu wynagrodzenia osobowego pracowników na paragraf dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 452.500 zł, oraz zwiększa się go o kwotę 365.000 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie wynagrodzenia osobowego o kwotę 400.000 zł w tym 350.000 zł przenosi się do paragrafu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, jako wkład własny w zadaniu inwestycyjnym pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie”, 50.000 zł, jako wkład własny przy realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego w rozdziale 60014 pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Młodzieszyn – Juliopol, w km. 13+060 – 13+760, dł. 700m” – ul. Wspólna w Młodzieszynie.

Zmniejsza się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 37.500 zł, w tym 6.000 zł przeniesione zostaje do rozdziału, 75411, jako zabezpieczenie 50% wkładu własnego w zadaniu bieżącym pn. „Zakup specjalnych ubrań strażackich typu „NOMEX” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie”, 30.000 zł przeniesione zostaje do rozdziału 85111 jako dotacja na zakup aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sochaczewie oraz kwota 1.500 zł przeniesiona zostaje do rozdziału 80130.

W związku z wprowadzeniem nowego paragrafu wpłat na PFRON przenosi się na w/w paragraf z paragrafu podróży służbowych krajowych środki w kwocie 5.000 zł.

Wprowadza się nowy paragraf koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego z planem 10.000 zł, środki przeniesione zostają z paragrafu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Celem urealnienia planu wydatków przenosi się środki w kwocie 20 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 1.062 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 51.762 zł.

Celem urealnienia planu wydatków przenosi się środki w kwocie 1.062 zł z paragrafów uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy na paragrafy zakupu materiałów i wyposażenia oraz różnych opłat i składek. Zmiany związane są ze zmniejszeniem wydatków związanych z wypłatą wynagrodzenia dla funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich, jednocześnie zwiększa się fundusz nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich.

Na podstawie Umowy Nr 4/2015 w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie (środki pochodzą z Urzędu Gminy Miasto Sochaczew) zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu sprzętu i uzbrojenia o kwotę 35.000 zł. Środki przeznaczone będą na zakup umundurowania oraz wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, zakup sprzętu gaśniczo – ratowniczego, części i materiałów do naprawy samochodów i sprzętu.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 106/2015 zwiększa się plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom o kwotę 3.700 zł.

Wprowadza się nowe zadanie bieżące pn. „Zakup specjalnych ubrań strażackich typu „NOMEX” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie” z planem 12.000 zł, w tym 6.000 zł pochodzi z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 6.000 zł przeniesione zostało z rozdziału 75020, jako wkład własny – do pozyskania 50% dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową. Zadanie realizowane jest w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym przenosi się środki w kwocie 2.000 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia, w związku z koniecznością zakupu materiałów

niezbędnych materiałów do dokonania w okresie wakacyjnym remontu sal lekcyjnych w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 12.260 zł oraz zmniejsza się plan o kwotę 5.000 zł.

W związku z koniecznością zakupu materiałów niezbędnych do dokonania w okresie wakacyjnym remontu sal lekcyjnych w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie przenosi się środki w kwocie 5.000 zł z paragrafów zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia.

Dodatkowo zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 5.760 zł, środki pochodzą ze zwiększonych dochodów rozdziału 80130.

Dodatkowo przenosi się z rozdziału 75020 środki w kwocie 1.500 zł na paragraf kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z koniecznością dokonania opłaty sądowej.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W związku z planowanymi dodatkowymi delegacjami nauczycieli i wychowawców na bezpłatne szkolenia przesunięto środki w kwocie 1.000 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf podróży służbowych krajowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000 zł, środki pochodzą ze zwiększonych dochodów rozdziału 85420.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek

sektora finansów publicznych o kwotę 30.000 zł w związku udzieleniem dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sochaczewie, dla którego Powiat Sochaczewski jest organem założycielskim. Środki przeznaczone są na zakup aparatury medycznej - zestawu do monitorowania czynności życiowych. Środki przeniesione są z rozdziału 75020.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 76 zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy i wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 8.400 zł przeznaczoną na prowadzone w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 1.675 zł w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiany wprowadzone są w związku z korektą naliczenia odpisu oraz prowadzeniem kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze w powiecie sochaczewskim i pochodzą ze zwiększonych dochodów w Rozdziale 85218.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W związku z zabezpieczeniem środków w planie na zapłatę za naprawę ogrodzenia przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie przenosi się kwotę 5.000 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf wynagrodzeń bezosobowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale tym przenosi się środki w kwocie 30.000 zł z paragrafów zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych na paragraf wydatków inwestycyjnych

jednostek budżetowych na dwa nowe zadania inwestycyjne pn. „Opracowanie projektu budowlanego na budowę oczyszczalni ścieków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie”, plan 15.0000 zł, oraz „Opracowanie projektu budowlanego na budowę oczyszczalni ścieków w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach”, plan 15.000 zł.

**Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne
na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej
Prognozy Finansowej”**

1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Młodzieszyn – Juliopol, w km. 13+060 – 13+760, dł. 700m” – ul. Wspólna w Młodzieszynie, plan w kwocie 150.000 zł, w tym środki z Gminy Młodzieszyn – 50.000 zł, środki z Urzędu Marszałkowskiego (dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) - 50.000 zł, środki własne 50.000 zł,
2. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3840W ulicy Staszica w Sochaczewie”, zmniejszenie w kwocie 522.568 zł – środki w ramach Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych, plan po zmianie 5.477.432 zł,
3. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4132W na odcinku Krubice – Paprotnia”, zmniejszenie w kwocie 183.785 zł, plan po zmianie 4.722.715 zł, środki w ramach Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych,
4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie”, plan w kwocie 1.400 zł – środki własne,
5. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie”, zwiększenie w kwocie 350.000 zł – środki własne, plan po zmianie 3.988.721 zł,

6. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie projektu budowlanego na budowę oczyszczalni ścieków w Młodzieżowym Ośrodku wychowawczym w Załuskowie” plan 15.000 zł – środki własne,

7. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie projektu budowlanego na budowę oczyszczalni ścieków w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach” plan 15.000 zł – środki własne.