

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 25.000 zł.

W paragrafie dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się plan o kwotę 25.000 zł:

- w związku z wyższą kwotą ofertową w przetargu niż zaplanowane środki w budżecie, Gmina Młodzieszyn wycofała się ze współfinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Młodzieszyn – Juliopol, w km. 13+060 – 13+760, dł. 700 m”, w związku z tym zmniejsza się plan o kwotę 50.000 zł,
- na podstawie Uchwały Rady Gminy w Sochaczewie oraz podpisanej Umowy zwiększa się plan o kwotę 75.000 zł przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W Żuków – Sochaczew, w km. 6+950 – 7+520, dł. 570m”.

W paragrafie dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięć w ramach w/w paragrafu w kwocie 50.000 zł:

- na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (w sprawie przeniesienia przyznanej dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) przenosi się środki w w/w paragrafie na kwotę 50.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Młodzieszyn – Juliopol, w km. 13+060 – 13+760, dł. 700 m” na nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W Żuków – Sochaczew, w km. 6+950 – 7+520, dł. 570m”,

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zwiększa się plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 5.217 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 290/2015 z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jednostce Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie.

Dział 754 Bezpieczeństwo 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 łączną kwotę 6.552 zł, w związku z:

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 245/2015 zwiększa się plan o kwotę 1.552 zł przeznaczoną na wydatki bieżące w jednostce Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie - wypłata rekompensat za przedłużony czas służby strażaków,
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 271/2015 zwiększa się plan o kwotę 5.000 zł przeznaczoną na wydatki bieżące w jednostce Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie - wypłata odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków pogrzebowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz na pozostałe wydatki bieżące.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 3.729 zł, w tym:

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 188 zwiększa się plan o kwotę 1.729 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczoną uzupełnienie jednostkom samorządu

terytorialnego dotacji celowej na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 203 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 2.000 zł, przeznaczoną na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r, organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

Rozdział 80110 Gimnazja

Zwiększa się plan w łącznej kwocie 21.785 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 188 zwiększa się plan o kwotę 9.285 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczoną na uzupełnienie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 253 zwiększa się plan o kwotę 12.500 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu wspomaganie w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez budowanie pozytywnego klimatu szkoły.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 253 zwiększa się plan o kwotę 25.100 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu wspomaganie w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez budowanie pozytywnego klimatu szkoły.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 5.872 zł.

W związku z wpłynięciem odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie wzdłuż drogi powiatowej Nr 3827W ul. Bartosza Głowackiego w Sochaczewie, zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych dochodów o kwotę 872 zł.

Dodatkowo z powodu wyższego niż założono wykonania planu 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 zwiększa się plan o kwotę 5.000 zł w planie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie i przeznacza się ją na wydatki bieżące w tej jednostce.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 272/2015 zmniejsza 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 16.800 zł. Powyższa zmiana wynika z rezygnacji powiatu z realizacji programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 225 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 10.803 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 232 zwiększa się plan o kwotę 5.000 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie działalności Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Żyrardowie.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 50.000 zł, w tym:

- w związku z wyższą niż zaplanowano kwotą ofertową w przetargu w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Młodzieszyn – Juliopol, w km. 13+060 – 13+760, dł. 700 m” i wycofaniem się Gminy Młodzieszyn w partycypacji w kosztach w/w zadania zmniejsza się plan o kwotę 50.000 zł,
- na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (w sprawie przeniesienia przyznanej dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) przenosi się środki w w/w paragrafie na kwotę 50.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Młodzieszyn – Juliopol, w km. 13+060 – 13+760, dł. 700 m” na nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W Żuków – Sochaczew, w km. 6+950 – 7+520, dł. 570m”,
- na podstawie Uchwały Rady Gminy w Sochaczewie oraz podpisanej Umowy zwiększa się plan o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W Żuków – Sochaczew, w km. 6+950 – 7+520, dł. 570m”,
- przenosi się środki własne w kwocie 50.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Młodzieszyn – Juliopol, w km. 13+060 – 13+760, dł. 700 m” (w związku z wycofaniem się z realizacji w/w zadania) na nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W Żuków – Sochaczew, w km. 6+950 – 7+520, dł. 570m”, jednocześnie zwiększając je o kwotę 25.000 zł (do kwoty 75.000 zł), środkami przeniesionymi z rozdziału 75020.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń przenosi się z paragrafów zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek środki w kwocie 62.479 zł na paragraf wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami .

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Celem urealnienia planu wydatków i zabezpieczenia środków na zapłatę za badanie lekarskie pracownika – psychotesty dla osoby kierującej samochodem służbowym, przenosi się środki w kwocie 220 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf zakupu usług zdrowotnych.

Ponadto zwiększa się plan w łącznej kwocie 5.217 zł w paragrafach zakupu usług pozostałych oraz zakupu materiałów i wyposażenia na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 290. Powyższe zmiany dotyczą planu wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W rozdziale tym dokonuje się zmniejszeń na kwotę 194.230 zł oraz zwiększeń na kwotę 96.500 zł.

W związku z zasądzonym odszkodowaniem zabezpiecza się środki na wypłatę odszkodowania przez przeniesienie się środków w kwocie 26.500 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia środków w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz pozostałych odsetek w rozdziale 75020.

Przenosi się środki w kwocie 25.000 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia do rozdziału 60014, jako zwiększenie wkładu własnego w nowym zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W Żuków – Sochaczew, w km. 6+950 – 7+520, dł. 570m”.

Przenosi się środki w kwocie 30.000 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia do rozdziału 80130 celem zabezpieczenia środków na wydatki w nowym zadaniu inwestycyjnym pn. „Instalacja monitoringowa w Zespole Szkół w Teresinie”.

Przenosi się środki w kwocie 24.730 zł z paragrafów zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych do rozdziału 80130 z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z przyłączeniem kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie.

Przenosi się środki w kwocie 18.000 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia do rozdziału 75410 celem zabezpieczenia środków na wpłatę jednostek na fundusz celowy - dla Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem ich na remont placu wjazdowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o łączną kwotę 70.000 zł, w tym:

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja na adaptację pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)” z planem 50.000 zł, środki pochodzą ze zmniejszenia planu w z paragrafie zakupu usług pozostałych rozdziału 75020,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „System obsługi kolejkowej dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” z planem 20.000 zł. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia rozdziału 75020.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 18.000 zł w paragrafie wpłat jednostek na fundusz celowy w związku z przekazaniem przez Powiat Sochaczewski środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie na remont placu wjazdowego.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 22.643 zł oraz zmniejsza się plan o kwotę 16.091 zł.

Celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z wypłatą nagród uznaniowych dla strażaków wykonujących zadania służbowe w zastępstwie strażaków przebywających

na zwolnieniach lekarskich oraz zapłatę za szkolenia, przenosi się środki w kwocie 16.091 zł z paragrafów dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatkowego uposażenia rocznego dla żołnierzy zawodowych, nagrody roczne dla funkcjonariuszy oraz zakupu usług pozostałych na paragraf wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom, wynagrodzenia osobowego członków korpusu służby cywilnej oraz szkolenia członków korpusu służby cywilnej.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 271/2015 zwiększa się plan w paragrafie zakupu energii o kwotę 5.000 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 245/2015 zwiększa się plan w paragrafie pozostałych należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy o kwotę 1.552 zł przeznaczoną na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W tym rozdziale zwiększa się plan o kwotę 14.408 zł i zmniejsza się o kwotę 700 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 203 zwiększa się plan w paragrafie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 2.000 zł przeznaczoną na zakup książek do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 188 zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.729 zł przeznaczoną na zakup podręczników szkolnych w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie oraz zakupu materiałów biurowych w Powiatowym Zespole Edukacji, Kultury i Sportu w Sochaczewie.

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników przenosi się z paragrafu zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek środki w kwocie 700 zł.

Dodatkowo celem zabezpieczenia środków na wydatki w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 9.979 zł. Środki na zwiększenie przeniesione zostają z rozdziału 80110.

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 9.979 zł i zwiększa się plan o kwotę 129.910 zł. Celem urealnienia planu zmniejsza się plan w kwocie 9.979 zł w paragrafie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowego, celem zabezpieczenia wydatków w rozdziale 80102.

Jednocześnie zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych o kwotę 105.000 zł, które pochodzi z rozdziału 80120 - zmiany wyprowadzone są w planie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 188 zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 9.285 zł przeznaczoną na zakup podręczników szkolnych w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie oraz zakupu materiałów biurowych w Powiatowym Zespole Edukacji, Kultury i Sportu w Sochaczewie.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 253 zwiększa się plan w kwocie 12.500 zł w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Powyższe środki przeznaczone są na realizację działań wynikających z Rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

Ponadto zwiększa się plan w w/w paragrafach o kwotę 3.125 zł w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego przy realizacji programu „Bezpieczna+”. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 4.868 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 44.000 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzenia osobowego pracowników o kwotę 44.000 zł. Zmniejsza się plan w paragrafie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o 4.868 zł. Zmiany mają na celu zabezpieczenie wydatków na wypłatę wynagrodzeń w

Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80150.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 223.697 zł i zwiększa się plan o kwotę 32.841 zł. Zmniejsza się plan w paragrafach dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu energii i zakupu usług remontowych o kwotę 223.697 zł (w tym kwota 222.231 zł posłuży zabezpieczeniu wydatków w rozdziałach 80110 i 80130).

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia i zakupu usług pozostałych o kwotę 1.466 zł. Zmiany mają na celu urealnienie planu wydatków na rok 2015 i zabezpieczenie środków w planie na wydatki bieżące jednostek Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespole Szkół Specjalnych w Sochaczewie, Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie i Zespole Szkół w Teresinie.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 188 zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 9.285 zł przeznaczoną na zakup podręczników szkolnych w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie oraz zakupu materiałów biurowych w Powiatowym Zespole Edukacji, Kultury i Sportu w Sochaczewie.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 253 zwiększa się plan w kwocie 25.100 zł w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Powyższe środki przeznaczone są na realizację działań wynikających z Rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

Ponadto zwiększa się plan w w/w paragrafach o kwotę 6.275 zł w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego przy realizacji programu „Bezpieczna+”. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 232.696 zł oraz zwiększa się o kwotę 812.108 zł.

Celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń w jednostkach Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie i Zespół Szkół w Teresinie zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu usług remontowych, zdrowotnych zakupu usług pozostałych i szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 232.696 zł Ponadto zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 518.810 zł. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80120, 80146, 80150.

W związku z wpłynięciem przyznanego odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie od strony drogi powiatowej Nr 3827W ul. Bartosza Głowackiego zwiększa się środki w kwocie 872 zł w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia celem zakupu materiałów niezbędnych do naprawy ogrodzenia, prace naprawcze zostaną wykonane w ramach zajęć praktycznych.

Dodatkowo zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł pochodzącą ze zwiększonych dochodów rozdziału 80130.

W związku z remontem instalacji sanitarnej w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie zwiększa się plan w paragrafie zakupu energii o kwotę 24.730 zł przeniesioną z rozdziału 75020.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja monitoringowa w Zespole Szkół w Teresinie” z planem 30.000 zł – środki własne przeniesione z rozdziału 75020.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Celem zabezpieczenia środków w rozdziale 80130 zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy zakupu usług pozostałych oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 53.974 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadania w ramach w/w rozdziału zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzenia osobowego pracowników o kwotę 13.900 zł w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie. Środki przeniesione zostały z rozdziału 80150.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wynikających 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 rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 390.294 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 9.026 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, składek na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych i szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 390.294 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników i podróży służbowych krajowych o kwotę 9.026 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę za delegacje służbowe pracowników oraz wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadania w ramach w/w rozdziału.

Kwota zmniejszenia posłuży zabezpieczeniu środków na wydatki w rozdziale 80111, 80130 i 80149.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejszenie planu w kwocie 9.400 zł w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia dokonano celem zabezpieczenia wydatków w rozdziałach 80110 i 80120 w związku z wkładem własnych przy realizacji programu „Bezpieczna+”

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani

Zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 8.700 zł w związku zmniejszą liczbą niż planowano, organizacji którym przyznano dotację. Kwota zmniejszenia posłuży zabezpieczeniu środków na wydatki w rozdziałach 85204.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Celem zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia biurowego (komputera i urządzenia wielofunkcyjnego), odzieży oraz obuwia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Młodziszynie oraz środków na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Domu Pomocy Społecznej w Młodziszynie" (plan 12.000 zł) przenosi się środki w kwocie 25.000 zł z paragrafu składek na ubezpieczenia społeczne na paragrafy wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia oraz wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 73.016 zł.

Wprowadza się nowy paragraf zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z planem 4.128 zł w związku ze zwrotem pokontrolnym nienależnie pobranej dotacji na program „Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”.

Celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zwiększa się plan o kwotę 68.888 zł w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz wynagrodzeń bezosobowych.

Środki na zwiększenia pochodzą z rozdziału 85218 i 85153.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 272/2015 zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 16.800 zł. Powyższa zmiana wynika z rezygnacji powiatu z realizacji programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmniejsza się plan w kwocie 58.085 zł oraz zwiększa się w kwocie 4.224 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 47.282 zł (w tym kwota 43.058 zł posłuży zabezpieczeniu wydatków w rozdziale 85204).

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zdrowotnych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 4.224 zł. Zwiększenia w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikają z zatrudnienia nowych pracowników w związku z powstaniem nowego Zespołu Interwencji i Wsparcia.

Dodatkowo zwiększa się plany w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy o kwotę 10.803 zł przeznaczoną na wypłatę dodatku wysokości 250 zł dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W związku z ostatecznym rozliczeniem finansowym po likwidacji Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupu energii, zakupu usług remontowych i zdrowotnych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.986 zł do poziomu wykonania, niewykorzystane środki przenosi się do rozdziału 85311.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych

Zwiększa się plan w paragrafie dotacji podmiotowych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 3.334 zł w związku ze zwiększeniem dotacji dla warsztatów terapii zajęciowej. Środki przeniesione zostały z rozdziału 85220.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 232 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych przekazywanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.000 zł przeznaczoną na finansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Żyrardowie, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 13.999 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 13.999 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sprzątanie biur, montaż ogrodzenia przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy oraz konieczności remontu części dachu przenosi się środki w kwocie 13.680 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragrafy zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych.

Dodatkowo urealniono plan wynagrodzeń w realizowanym projekcie unijnym pn. „Profesjonalny urząd pracy” przenosząc środki w kwocie 319 zł z paragrafu wynagrodzeń osobowych na paragraf składek na ubezpieczenia społeczne – w ramach środków unijnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące, w tym wypłatę stypendiów dla uczniów w rozdziale 85415 zmniejsza się plan w paragrafie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o 5.000 zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące, w tym wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz wypłatę stypendiów dla dzieci w rozdziale 85415 i 85420 zmniejsza się plan w paragrafie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o 99.143 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materiałów dla uczniów

Celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z wypłatą stypendium dla uczniów w jednostkach Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespole Szkół w Teresinie oraz w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego zwiększa się plan w kwocie 6.250 zł. Środki pochodzą z rozdziału 85407 i 85410.

Rozdział 85420 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 10.058 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 88.582 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzeń bezosobowych, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, różnych opłat i składek oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 10.058 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, zakupu leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych oraz podróży służbowych krajowych o kwotę 88.582 zł. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 85410.

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 3815W Żuków – Sochaczew, w km. 6+950 – 7+520, dł. 570 m”. Zwiększenie w kwocie 200.000 zł,

w tym środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (w związku z przeniesieniem przyznanej dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Młodzieszyn – Juliopol, w km. 13+060 – 13+760, dł. 700m”) – 50.000 zł, środki z Gminy Sochaczew - 75.000 zł i środki własne -75.000 zł.

2. Usuwa się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Młodzieszyn – Juliopol, w km. 13+060 – 13+760, dł. 700m”, zmniejszenie w kwocie 150.000 zł, w tym środki z Gminy Młodzieszyn – 50.000 zł, środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 50.000 zł i środki własne – 50.000 zł,

3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja na adaptację pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego (Wydział Geodezji i Kartografii)”. Zwiększenie w kwocie 50.000 zł – środki własne.

4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „System obsługi kolejkowej dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie”. Zwiększenie w kwocie 20.000 zł – środki własne.

5. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Instalacja monitoringowa w Zespole Szkół w Teresinie”. Zwiększenie w kwocie 30.000 zł – środki własne.

6. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie”. Zwiększenie w kwocie 12.000 zł – środki własne.

Zmiany w załączniku „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 roku”

W planie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie zwiększa się plan dochodów w paragrafie pozostałych odsetek o kwotę 11 zł. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów w paragrafie wpływów ze sprzedaży wyrobów o kwotę 2.000 zł (z tytułu sprzedaży zboża) i w paragrafie wpływów z różnych dochodów o kwotę 680 zł (w związku z otrzymaniem środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na przeprowadzenie egzaminu zawodowego). Powyższe środki przeznaczone zostały na wydatki w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia

W planie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie zwiększa się plan dochodów w paragrafie pozostałych odsetek o kwotę 64 zł przeznaczoną na wydatki w paragrafie zakupu energii.

W planie Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie w związku z wycofaniem się darczyńcy z przekazania zaplanowanej darowizny zmniejsza się plan w paragrafie otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 4.913 zł, dodatkowo zwiększa się plan w paragrafie pozostałych odsetek o 35 zł. W związku z powyższym zmniejsza się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 4.913 zł i zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 35 zł.