

## **Uzasadnienie**

### **Zmiany w planie przychodów budżetowych**

Wprowadza się plan przychodów w paragrafie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o 457.000 zł, środki przeznaczone będą na spłatę pożyczek – 92.725 zł oraz wykup papierów wartościowych – 364.275 zł. W związku z powyższą zmianą częściowego źródła finansowania spłaty rat kapitałowych z dochodów bieżących na wolne środki, kwotę dochodów własnych w wysokości 457.000 zł przeznacza się na realizację nowych zadań inwestycyjnych pn. :

- „Dokumentacja na adaptację pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)” - 32.000 zł,
- „System obsługi kolejkowej dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie”- 25.000 zł,
- „Montaż monitoringu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego”- 100.000 zł,
- „Budowa oczyszczalni ścieków przy Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie” – 300.000 zł.

### **Zmiany w planie dochodów budżetowych**

#### **Dział 801 Oświata i wychowania**

##### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 500 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych dochodów o kwotę 500 zł.

Powyższe zmiany dotyczą urealnienia planu jednostki Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie i zabezpieczenia środków w planie w związku z wynagrodzeniem płatnika składek ZUS.

## **Zmiany w planie wydatków budżetowych**

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku od nieruchomości położonej w Teresinie i podatku rolnego od nieruchomości położonej w Kamionie przenosi się z paragrafu różnych opłat i składek na paragrafy podatku od nieruchomości i pozostałych podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego środki w kwocie 1.481 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 57.000 zł oraz zmniejsza się plan o kwotę 13.000 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 57.000 zł w związku wprowadzeniem planu nowych zadań inwestycyjnych pn. „Dokumentacja na adaptację pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)” w kwocie 32.000 zł oraz pn. „System obsługi kolejkowej dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” w kwocie 25.000 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 13.000 zł. Celem zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne realizowane w rozdziale 80114 zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” o kwotę 13.000 zł. Środki na zwiększenie pochodzą z dochodów bieżących.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Celem zabezpieczenia środków na wypłatę delegacji zagranicznej dla pracowników oraz zapłatę podatku od nieruchomości, przenosi się środki w kwocie 1.545 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragrafy podróży służbowych zagranicznych oraz podatku

od nieruchomości w planie jednostki Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

## **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Celem urealnienia planu i zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla realizujących zadanie nieodpłatnej pomocy prawnej przenosi się środki w kwocie 29.950 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf wynagrodzeń bezosobowych.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**

Zwiększa się plan w tym rozdziale o kwotę 13.000 zł w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla Powiatowego Zespołu Edukacji, Kultury i Sportu w Sochaczewie”. Środki pochodzą z rozdziału 75020.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie” przenosi się środki w kwocie 10.000 zł z paragrafu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na paragraf wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 100.000 zł w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Montaż monitoringu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego”. Monitoring będzie montowany w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie oraz Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie. Środki na zwiększenie pochodzą z dochodów bieżących.

## **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 zmniejsza się plan o kwotę 3.000 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 303.000 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 300.000 zł pochodzącą z dochodów bieżących w związku z planowaną realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków przy Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie”.

Dodatkowo zmniejsza się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące w ochronie środowiska.

## **Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”**

1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja na adaptację pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii) plan w kwocie 32.000 zł – środki własne.
2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „System obsługi kolejkowej dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie”, plan w kwocie 25.000 zł – środki własne.
3. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” o kwotę 13.000 zł – środki własne. Plan po zmianie 37.000 zł – środki własne,
4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Montaż monitoringu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego” –plan w kwocie 100.000 zł – środki własne.
5. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla Powiatowego Zespołu Edukacji, Kultury i Sportu w Sochaczewie” - plan w kwocie 13.000 zł – środki własne.

6. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków przy Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie” – plan w kwocie 300.000 zł – środki własne.