

## **Uzasadnienie**

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

#### **Dział 600 Transport i łączność**

##### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.420.000 zł w paragrafach:

- dotacji celowych otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z godnie z Umową Nr 9/2016 – środki na zwiększenie w kwocie 920.000 zł pochodzą z Gminy Nowa Sucha (780.000 zł) i przeznaczone są na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra – etap I” oraz z Gminy Teresin zgonie z Umową (140.000 zł) przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Dokumentacja drogi powiatowej Nr 3837W na odcinku Szymanów – Aleksandrów” – 70.000 zł i „Dokumentacja drogi powiatowej Nr 3834W Skrzelew – Szymanów” – 70.000 zł,
- dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 18, zwiększenie w kwocie 1.500.000 zł - środki na zwiększenie pochodzą z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej i przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra – etap I”.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów 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 900 zł, celem urealnienia planu w związku z wysokim wykonaniem z tytułu wpływów za najem pomieszczeń należących do Powiatu Sochaczewskiego zgodnie z podpisanymi umowami.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 500 zł. Jest to darowizna przekazana na finansowanie kiermaszu świątecznego „Wielkanoc na Mazowszu” w ramach promocji powiatu.

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

### **Rozdział 75411 Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2016 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 105.031 zł. Są to środki związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Sochaczewie.

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

### **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów zwiększa się plan w paragrafie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 66.559 zł.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów zwiększa się plan w paragrafie subwencji ogólnych z budżetu państwa o kwotę 625.656 zł. Część oświatowa subwencji jest w całości przeznaczona na funkcjonowanie placówek oświatowych i edukacyjno – wychowawczych.

### **Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów zmniejsza się plan w paragrafie subwencji ogólnych z budżetu państwa o kwotę 556 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów 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 11.962 zł w planie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych celem urealnienia zgodnie z zawartymi nowymi umowami.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2016 zwiększa się plan w paragrafie dotacji ceowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 14.000 zł. Środki przeznaczone są dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie na wypłatę ubezpieczeń zdrowotnych dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

W związku ze sprzedażą złomu w jednostce Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Giżycach wprowadza się paragraf wpływów ze sprzedaży składników majątkowych z planem 3.000 zł.

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2016 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 7.200 zł przeznaczoną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych dochodów o kwotę 18.091 zł w związku z Aneksm Nr 2 do Umowy Nr AS3/000042/07/D w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Program realizowany będzie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 600 zł celem urealnienia planu względem wysokiego wykonania z w/w tytułu w jednostce Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

Zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 461 zł, w związku z umorzeniem sprawy przez komornika względem wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie.

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z usług o kwotę 461 zł celem urealnienia planu.

## **Zmiany w planie wydatków budżetowych**

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 720.000 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 3.145.000 zł w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie.

W paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

- zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Nowa Sucha – Kościelna Góra” na „Przebudowa drogi powiatowej 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra – etap I” – przesunięcie 720.000 zł, środki własne,

- zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra – etap I” o kwotę 780.000 zł, środki z Gminy Nowa Sucha planowane na podstawie Umowy Nr 9/2016,
- zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra – etap 1” o kwotę 1.500.000 zł, Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 18. Środki pochodzą z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej,
- zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja drogi powiatowej Nr 3834W Skrzew – Szymanów” o kwotę 70.000 zł, są to środki z Gminy Teresin zgodnie z Umową. Plan po zmianie wynosi 100.000 zł, w tym 30.000 zł to środki własne i 70.000 zł środki z Gminy Teresin,
- zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja drogi powiatowej Nr 3837W na odcinku Szymanów - Aleksandrów” o kwotę 70.000 zł, są to środki z Gminy Teresin zgodnie z Umową. Plan po zmianie wynosi 100.000 zł, w tym 30.000 zł to środki własne i 70.000 zł to środki z Gminy Teresin.

Ponadto w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się plan o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Regulacja stanu prawnego drogi powiatowej Nr 3813W – zakup nieruchomości” – środki własne.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Zwiększa się plan w paragrafie zwrotów 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 o kwotę 17.700 zł w związku ze zwrotem dotacji.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 75020.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

W rozdziale tym przenosi się środki w kwocie 6.159 zł z paragrafu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (w związku z urealnieniem do poziomu wykonania) na paragrafy

wynagrodzenia osobowego pracowników oraz podróży służbowych krajowych celem urealnienia.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale tym przenosi się środki w kwocie 4.244 zł z paragrafów dodatkowego wynagrodzenia rocznego (w związku z urealnieniem do poziomu wykonania) oraz odpisów na ZFŚS na paragrafy wynagrodzenia osobowego pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych celem urealnienia planu.

### **Rozdział 75019 Rady powiatów**

W rozdziale tym przenosi się środki w kwocie 163 zł z paragrafu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na paragraf szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę za udział pracownika w szkoleniu.

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 19.473 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 65.103 zł w planie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Zmniejsza się plan w paragrafach różnych opłat i składek oraz podatku od towarów i usług w kwocie 19.473 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 3.003 zł oraz wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 62.100 zł, w zadaniach inwestycyjnych pn.:

„Dokumentacja na adaptację pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)” – zwiększenie w kwocie 28.000 zł, środki z dochodów własnych.

„Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego – wykonanie izolacji termicznej stropów w budynkach „B” i „C” w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach” – nowe zadanie inwestycyjne będące uzupełnieniem finansowania zadania realizowanego w roku 2015. Środki w kwocie 34.100 zł pochodzą z dochodów własnych.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w rozdziałach 70005 i 75095  
Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

W rozdziale tym przenosi się środki w kwocie 2.140 zł z paragrafów wynagrodzenia bezosobowego, zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych krajowych na paragrafy zakupu materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenia środków na wydatki w związku z organizacją kwalifikacji wojskowej w Powiecie Sochaczewskim w roku 2016.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Zwiększa się plan w paragrafie wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 1.773 zł.

Powyższa zmian ma na celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek członkowskich dla Związku Powiatów Polskich na rok 2016.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 75020.

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

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

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 112.561 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 7.530 zł w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2016 oraz potrzebą zabezpieczenia środków na zwiększenia w innych paragrafach zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom, dodatkowego uposażenia rocznego dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu sprzętu i uzbrojenia, podróży służbowych zagranicznych, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 112.561 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, innych należności żołnierzy

zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczanych do wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 7.530 zł.

Powyższe przesunięcia wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wypłatę dodatku dla strażaków wykonujących obowiązki za funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

W związku z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WBZK-IV.3122.2.58.2015 w sprawie wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wprowadza się nowy paragraf zwrot 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 900 zł. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów bieżących.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Zmniejsza się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 10.587 zł do poziomu wykonania.

Zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 2.808 zł – zabezpieczenie środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Zmiany w planie jednostek Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie i Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie.

Środki ze zmniejszenia posłużą na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w pozostałych rozdziałach działu 801.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Zmniejsza się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 6.698 zł do poziomu wykonania.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 3.457 zł – zabezpieczenie środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Zmiany dotyczą planu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie.

Środki ze zmniejszenia posłużą na zabezpieczenie środków na wydatki w pozostałych rozdziałach działu 801.



### **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

Zwiększa się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 4.544 zł, zmiany mają na celu dostosowanie planu do poziomu przewidywanego wykonania oraz zabezpieczenie środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w jednostce Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie i Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie.

Środki na zwiększenie pochodzą z pozostałych rozdziałów działu 801.

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

Zwiększa się plan o kwotę 11.479 zł w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu materiałów i wyposażenia celem dostosowania planu do poziomu wykonania oraz zabezpieczeniu środków na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu Edukacji, Kultury i Sportu w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z pozostałych rozdziałów działu 801.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Zmniejsza się plan w paragrafach dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 72.007 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 18.077 zł.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby urealnienia planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do poziomu wykonania oraz składek od niego naliczanych, dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty tj. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Sochaczewie oraz Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Zmiany dotyczą planu jednostek Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Środki ze zmniejszenia posłużą na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w pozostałych rozdziałach działu 801.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Zmniejsza się plan w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek Fundusz Pracy o kwotę 73.911 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 34.102 zł.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz potrzeby zabezpieczenia środków na zakup oleju opałowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, wyceny planowanej sprzedaży tunelu ogrodniczego, kosztów ściągania zaległych należności od najemcy oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli w jednostkach Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Środki ze zmniejszenia posłużą na zabezpieczenie środków na wydatki w pozostałych rozdziałach działu 801.

### **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

Celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 4.330 zł.

Powyższe zmiany mają na celu dostosowania planu do poziomu przewidywanego wykonania oraz zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w jednostce Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie.

Środki na zwiększenie pochodzą z pozostałych rozdziałów działu 801.

### **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz doksztalcanie zawodowe**

Celem dostosowania planu do wykonania zmniejsza się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 427 zł w jednostce Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Środki ze zmniejszenia posłużą na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w pozostałych rozdziałach działu 801.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zmniejsza się plan o kwotę 37.172 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 14.000 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zwiększa się plan w paragrafie podróży służbowych krajowych. Zmiany dotyczą planu w jednostkach Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespół Szkół w Teresinie oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Zmniejszenie ma na celu zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w pozostałych rozdziałach działu 801 oraz środków na dojazdy dla nauczycieli na szkolenia.

### **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**

Celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania zwiększa się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń kwotę 893 zł w jednostce Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie.

Środki na zwiększenie pochodzą z pozostałych rozdziałów działu 801.

### **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**

Zwiększa się plan w paragrafach dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 180.871 zł.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na dotacje dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie dla dzieci wymagających

kształcenia specjalistycznego, zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od niego naliczanych.

Zmiany dotyczą planu wydatków w jednostkach Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespół Szkół w Teresinie, Powiatowy Zespół Edukacji, Kultury i Sportu w Sochaczewie oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z pozostałych rozdziałów działu 801 oraz ze zwiększonej subwencji oświatowej.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 40.076 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki w pozostałych rozdziałach działu 801 oraz 854.

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 419.579 zł. Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonej subwencji oświatowej.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 5.000 zł. Zmian dokonuje się celem urealnienia planu do poziomu przewidywanego przekazania dotacji dla stowarzyszeń, które realizują profilaktykę zwalczania narkomanii.

#### **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2016 zwiększa się plan w paragrafie składek na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 14.000 zł w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie z przeznaczeniem na składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2016 zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych o kwotę 7.200 zł w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Na podstawie Aneksu do Umowy Powiatu Sochaczewskiego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 18.091 zł.

Są to środki przeznaczone na realizację programu „Aktywny samorząd” w jednostce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie, przekazane zostały Powiatowi Sochaczewskiemu na podstawie Aneksu Nr 2 do Umowy Nr AS3/000042/07/D.

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

W rozdziale tym przenosi się środki w kwocie 37.121 zł z paragrafu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na paragraf wynagrodzenia osobowego w związku z wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w tym kwota 1.371 zł przeniesiona jest w ramach środków z Fundusz Pracy.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

W rozdziale tym zmniejsza się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 2.111 zł w związku z jego urealnieniem do poziomu wykonania.

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych o kwotę 4.710 zł w związku z zakupem oleju opałowego, remontem kserokopiarki oraz zabezpieczeniem środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w planie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu środków na wydatki bieżące w dziale 801.

### **Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

W rozdziale tym zmniejsza się plan w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 9.562 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 4.140 zł w paragrafie zakupu środków dydaktycznych i książek oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w jednostce Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu środków na wydatki bieżące w dziale 801.

### **Rozdział 85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli**

Zmniejsza się plan w paragrafach zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 13.628 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie podróży służbowych krajowych o kwotę 1.500 zł celem zabezpieczenia środków na dojazdy nauczycieli na szkolenia.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu środków w pozostałych działach oświatowych.

### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

W związku z pismem z Ministerstwa Finansów i zwiększeniem planu subwencji oświatowej zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 205.656 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 6.349 zł celem urealnienia planu. Środki posłużyły zabezpieczeniu planu w pozostałych rozdziałach działu 801.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych przekazywanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.000 zł. Jest to dotacja celowa dla Urzędu Miejskiego w Sochaczewie na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

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

1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Regulacja stanu prawnego drogi powiatowej Nr 3813W – zakup nieruchomości” z planem w kwocie 5.000 zł – środki własne,
2. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja drogi powiatowej Nr 3834W Skrzelew – Szymanów” o kwotę 70.000 zł – środki z Gminy Teresin, plan po zmianie wynosi 100.000 zł, w tym 30.000 zł to środki własne,
3. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja drogi powiatowej Nr 3837W na odcinku Szymanów – Aleksandrów” o kwotę 70.000 zł – środki z Gminy Teresin, plan po zmianie wynosi 100.000 zł, w tym 30.000 zł to środki własne,
4. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Nowa Sucha – Kościelna Góra” na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra – etap I”. Dodatkowo zwiększa się plan w tym zadaniu o kwotę o kwotę 2.280.000 zł, w tym 780.000 zł – środki z Gminy Nowa Sucha oraz 1.500.000 zł – środki z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Plan po zmianie wynosi 3.000.000 zł, w tym 780.000 zł – środki z Gminy Nowa Sucha oraz 1.500.000 zł – środki z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej oraz 720.000 zł – środki własne,
5. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja na adaptację pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)” o kwotę 28.000 zł – środki własne, plan po zmianie wynosi 60.000 zł i są to w całości środki własne,
6. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego – wykonanie izolacji termicznej stropów w budynkach „B” i „C” w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach” z planem w kwocie 34.100 zł – środki własne.

**Zmiany w załączniku „Plan dochodów rachunku dochodów  
jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych  
w 2016 roku”**

W wydzielonym rachunku dochodów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie przenosi się środki w kwocie 4.500 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia. Środki przeznaczone zostaną na zakup pszenicy na zasiew oraz wyposażenia do szkoły.