

## **Uzasadnienie**

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

Na podstawie Umowy Nr 908/2014/Wn-07/OA-TR-KU/P zawartej w 2014 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zwiększa się plan w paragrafie przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 2.400.860 zł. Środki przeznaczone zostaną na wykup obligacji, spłatę rat pożyczki oraz na pokrycie deficytu budżetowego. Środki stanowią refundację kosztów poniesionych w 2015 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie” zgodnie z w/w umową.

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

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

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

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 762.290 zł w paragrafach wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 3.390 zł (sprzedaż drewna – środki przeznaczone zostały na wydatki majątkowe w rozdziale 60014) oraz wpływów z różnych dochodów o kwotę 3.900 zł (jest to odszkodowanie za uszkodzony podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4132W na odcinku Krubice – Paprotnia” słup elektryczny – środki przeznaczone zostały na zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdziale 60014) w jednostce Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie.

Dodatkowo na podstawie Umów zawartych z Gminami wprowadza się środki w kwocie 755.000 zł w paragrafie dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Środki w kwocie 355.000 zł z Gminy Sochaczew zgodnie z umową przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi

powiatowej Nr 3818W w m. Lubiejew dł. 1,06 km”. Środki w kwocie 400.000 zł z Gminy Teresin zgodnie z umową przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka - Zielonka”.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 64/2016 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 6.746 zł przeznaczoną na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie.

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

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

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 11.686 zł.

Urealnia się plan w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek zwiększając go o kwotę 350 zł. Środki posłużą zabezpieczeniu środków na wydatki w rozdziale 75020.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 69 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 11.336 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

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

Na podstawie Pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.269.2016.BKU zmniejsza się plan w paragrafie subwencji ogólnych z budżetu państwa o kwotę 42.282 zł w związku z niższą ilością wychowanek w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

Urealnia się plan w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek zwiększając go o kwotę 1.000 zł. Środki posłużą zabezpieczeniu wydatków bieżących w jednostkach oświatowych.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 5.098 zł w planie Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie w paragrafach:

- wpływów z różnych opłat o kwotę 78 zł w związku z wydawaniem duplikatów świadectw,
- 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 5.000 zł w związku z wyższymi niż zakładano wpływami za najem pomieszczeń szkolnych,
- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 20 zł.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów względem wyższego niż zakładano wykonania. Środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 28.334 zł w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespole Szkół w Teresinie, Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie w paragrafach:

- wpływów z różnych opłat o kwotę 419 zł w związku z wydawaniem duplikatów świadectw,
- 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 27.660 zł w związku z wyższymi niż zakładano wpływami za najem pomieszczeń szkolnych,
- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 255 zł.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów względem wyższego niż zakładano wykonania. Środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Na podstawie Umów zawartych z Gminą Iłów, Gminą Młodzieszyn oraz Gminą Rybno wprowadza się zwiększenie w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 33.000 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”. W ramach zadania Powiat Sochaczewski zakupi pompy infuzyjne dwustrzykawkowe AP24+ oraz inny sprzęt medyczny dla Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie.

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

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 76 zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 5.000 zł.

Powyższa zmiana wynika z mniejszej niż zakładano ilości wychowanek w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2016 przenosi się plan w kwocie 267.000 zł z paragrafu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na paragraf dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku

wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Zmiana w planie następuje w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków i przychodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

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

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 2.602 zł w paragrafach wpływów z różnych opłat, wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych składek) w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie celem urealnienia. Kwota przeznaczona będzie na zwiększone koszty inwestycji w zadaniu inwestycyjnym „Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie” oraz na zabezpieczenie środków na wydatki w rozdziale 75020.

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

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

Zwiększa się plan w paragrafach wpływów z usług, wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów o kwotę 8.730 zł w planie finansowym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie. Zmiany wynikają z potrzeby urealnienia planu dochodów z tytułu wyżywienia wychowanek oraz wydawanych duplikatów świadectw i odsetek od rachunków bankowych.

## **Zmiany w planie wydatków budżetowych**

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

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

Zwiększa się plan w tym rozdziale o kwotę 762.290 zł w paragrafach:

- zakupu usług pozostałych - celem naprawy słupa elektrycznego uszkodzonego podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej NR 4132W na odcinku Krubice – Paprotnia” zwiększa się plan o kwotę 3.900 zł, środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów bieżących w rozdziale 60014,
- wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.390 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup samochodu dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie”, środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów majątkowych w rozdziale 60014,
- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 755.000 zł w zadaniach inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W w m. Lubiejew” o kwotę 355.000 zł pozyskaną na mocy umowy zawartej z Gminą Sochaczew oraz pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka” o kwotę 400.000 zł pozyskana na mocy umowy z Gminą Teresin.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

W rozdziale tym przenosi się z paragrafu wynagrodzeń osobowych pracownika na paragraf składek na ubezpieczenia społeczne środki w kwocie 7.633 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

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

W rozdziale tym przenosi na paragraf wynagrodzenia osobowego pracowników z paragrafu składek na Fundusz Pracy środki w kwocie 8.480 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w ramach w/w rozdziału.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 64/2016 zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej o kwotę 6.746 zł. Środki

przeznaczone zostaną na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale tym przenosi się z paragrafu składek na Fundusz Pracy na paragraf wynagrodzeń osobowych pracowników środki w kwocie 362 zł celem urealnienia planu.

### **Rozdział 75019 Rady powiatów**

W rozdziale tym przenosi się z paragrafu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych na paragraf zakupu usług pozostałych środki w kwocie 2.000 zł celem zabezpieczenia środków na organizację Sesji Rady Powiatu.

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Zmniejsza się plan o 70.000 zł oraz zwiększa się plan o 1.533.625 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie podatku od towarów i usług (VAT) o kwotę 10.000 zł jednocześnie przenosząc ją na paragraf kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego celem zabezpieczenia kosztów czynności sądowych.

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 1.252 zł pochodząca ze zwiększonych dochodów rozdziałów 75411 i 85218.

Zmiany w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych:

- zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja na adaptację pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)” – zmniejszenie planu o kwotę 60.000 zł, na „Dokumentacja na adaptację i przebudowa pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)” – zwiększenie 1.323.500 zł – środki własne,
- zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego

znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie” o kwotę 198.873 zł – środki własne.

#### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Celem urealnienia planu wydatków przenosi się z paragrafów składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu energii na paragrafy wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu usług pozostałych oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych środki w kwocie 1.045 zł.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W związku z organizacją w ramach promocji Powiatu Sochaczewskiego XXI Targów Rolnych przenosi się środki w kwocie 9.000 zł z paragrafów zakupu materiałów i wyposażenia oraz podróży służbowych krajowych na paragrafy zakupu energii i zakupu usług pozostałych.

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

#### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

W związku z pismem z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie Nr Dp.7396/16 zabezpiecza się w paragrafie wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych środki w kwocie 100.000 zł. Kwota ta stanowi 10% wartości środków przyjętych w deklaracji Powiatu Sochaczewskiego na rzecz budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie – środki z dochodów własnych.

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

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 11.336 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 69 zwiększa się plan w paragrafie uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o kwotę 11.336 zł jednocześnie przenosząc środki w kwocie 1.548 zł z w/w paragrafu na paragraf innych należności żołnierzy



zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczanych do wynagrodzeń i paragrafie dodatkowego uposażenia rocznego dla żołnierzy zawodowych oraz nagród rocznych dla funkcjonariuszy.

W związku z tym zwiększenie w planie paragrafu uposażeń żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy wynosi 9.788 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz z potrzeby zabezpieczenia środków na nagrody dla funkcjonariuszy wykonujących zadania służbowe za kolegów przebywających na zwolnieniach lekarskich.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

### **Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 234.000 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 424.000 zł.

Zmienia się paragraf klasyfikacji z paragrafu wypłat z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji na paragraf wypłat z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji, przesunięcie środków w kwocie 234.000 zł.

Jednocześnie w związku z Aneksem do umowy Nr 1086/114/2010 zabezpiecza się środki w paragrafie wypłat z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w kwocie 190.000 zł. Jest to poręczenie za zobowiązania z tytułu kredytu udzielonego przez Bank DnB NORD POLSKA S.A. Zespołowi Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

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

Na podstawie Pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.210.2016.2.JAP zwiększa się plan w paragrafie zwrotów do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie o kwotę 461.987 zł.

Jest to zwrot do budżetu nienależnie uzyskanej w 2011 r. subwencji oświatowej – środki na zabezpieczenie planu pochodzą ze środków własnych.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

W rozdziale tym zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł przeznaczoną na zakup farb do remontu sal lekcyjnych – środki z dochodów własnych.

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

W rozdziale tym zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1.683 zł.

Zwiększenia wynikają z potrzeby zakupu części do komputerów oraz opłat sądowych.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów własnych działu 801.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

W rozdziale tym zwiększa się plan w paragrafach wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych oraz zakupu energii o kwotę 17.000 zł.

Zmiany wprowadzone zostały w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie i wynikają ze zmniejszenia liczby osób na zwolnieniach i wyższym z tego powodu poziomem składek na PFRON oraz potrzebą zakupu gazu do ogrzewania i wody.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów działu 801.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

W rozdziale tym zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu energii oraz zakupu usług remontowych o kwotę 22.609 zł.

Powyższe zmiany służą zabezpieczeniu środków na przeprowadzenie egzaminu zawodowego w Zespole Szkół w Teresinie, zakupu energii elektrycznej i gazu w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie i Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie (dodatkowo zabezpieczono środki na zakup materiałów do remontu archiwum) oraz naprawę kserokopiarki w Zespole Szkół Rolnicze Centrum

Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie. Środki na zwiększenie pochodzą z dochodów działu 801 oraz rozdziału 80195.

**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 rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 52.774 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 10.492 zł.

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w paragrafach zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych przenosi się na w/w paragrafy z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia środki w kwocie 10.492 zł.

Dodatkowo na podstawie Pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.269.2016.BKU zmniejsza się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 42.282 zł.

Zmiany wprowadzone są w planie finansowym jednostek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespole Szkół w Teresinie oraz Zespole Szkół im. J. Iwaskiewicza w Sochaczewie.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zmniejsza się plan o kwotę 8.630 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 6.000 zł.

W związku z organizacją egzaminów zawodowych nauczycieli przenosi się z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia środki w kwocie 6.000 zł na paragraf wynagrodzeń bezosobowych z przeznaczeniem na umowy zlecenie dla ekspertów w komisjach egzaminacyjnych.

Dodatkowo celem zabezpieczenia środków na wydatki w rozdziale 80130 zmniejsza się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 2.630 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 34.700 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 1.700 zł, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie”, środki pochodzą ze zwiększonych dochodów rozdziału 85218. Na podstawie Umów zawartych z Gminą Iłów, Gminą Młodzieszyn oraz Gminą Rybno zwiększa się plan w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 33.000 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”. W ramach zadania zostaną zakupione dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie dwie pompy infuzyjne dwustrzykawkowe AP24+, aparat do znieczulania oraz inne wyposażenie.

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Na podstawie Umów Nr 1/OP/2016 i 2/OP/2016 zawartych z Parafialnym Zespołem Charytatywnym Caritas Parafii Św. Wawrzyńca w Sochaczewie i ostatecznym rozliczeniem dotacji celowej zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 17.200 zł. Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków bieżących w rozdziale 85218.

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

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 76 zmniejsza się plan w paragrafie składek na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 5.000 zł w związku z mniejszą niż zakładano liczbą wychowanek w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

W związku z organizacją pikniku rodzinnego, doposażeniem stanowiska pracy oraz ostatecznym rozliczeniem i wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w jednostce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie zmniejsza się plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 3.320 zł oraz zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 20.520 zł.

Środki na zwiększenie przeniesione zostały z rozdziału 85153.

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

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

W związku z naliczeniem zobowiązań wynikających z podatku od nieruchomości zmniejsza się plan w paragrafie podatku od nieruchomości w kwocie 757 zł i przenosi się ją na paragrafy opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz zakupu usług pozostałych.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

W rozdziale tym zwiększa się plan w paragrafie zakupu energii o kwotę 1.000 zł.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów działu 854.

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

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 38.000 zł.

Zabezpiecza się środki w paragrafie zakupu energii w kwocie 8.000 zł, które pochodzą ze zwiększonych dochodów w jednostkach oświatowych.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych pn. „Budowa ogrodzenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie” z planem 30.000 zł – środki własne.

## **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 zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 150.000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa oczyszczalni ścieków przy Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie” – środki własne.

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

### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W rozdziale tym przenosi się środki w kwocie 3.000 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf wynagrodzeń bezosobowych w związku z umową o dzieło związana z realizacją Dożynek Powiatowych w ramach w/w rozdziału.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W rozdziale tym urealnia się plan przenosząc środki w kwocie 5.000 zł z paragrafu wynagrodzenia bezosobowego na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia.

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

1. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W w m. Lubiejew dł. 1,06 km” o kwotę 355.000 zł – środki z Gminy Sochaczew. Plan po zmianie wynosi 500.000 zł, w tym 145.000 zł – środki własne oraz 355.000 zł – środki z Gminy Sochaczew,
2. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka” o kwotę 400.000 zł – środki z Gminy Teresin. Plan po zmianie wynosi 605.000 zł, w tym 205.000 zł to środki własne, 400.000 zł – środki z Gminy Teresin.
3. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup samochodu dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” o kwotę 3.390 zł – środki własne, plan po zmianie wynosi 12.390 zł i w całości są to środki własne,
4. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie” o kwotę 1.700 zł – środki własne, plan po zmianie wynosi 96.700 zł i w całości są to środki własne,
5. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”, zwiększenie w kwocie 33.000 zł – środki pozyskane, w tym z Gminy Iłów – 10.000 zł, Gminy Młodzieszyn 5.000 zł oraz z Gminy Rybno 18.000 zł,
6. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogrodzenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie” z planem w kwocie 30.00 zł – środki własne.
7. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Oczyszczalni ścieków przy Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie” o kwotę 150.000 zł – środki własne, plan po zmianie wynosi 450.000 zł i w całości są to środki własne,

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

W planie jednostki Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie przesunięto środki w kwocie 3.000 zł z paragrafu zakupu środków żywności na paragrafy zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych celem zabezpieczenia środków na zapłatę za energię elektryczną oraz usługę wywozu ścieków.