

Uzasadnienie

Zmiany w planie przychodów budżetowych

Zwiększa się plan w paragrafie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 505.000 zł. Środki przeznaczone są na pokrycie deficytu budżetowego z przeznaczeniem na wkład własny w planowanej realizacji zadania inwestycyjnego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3838W Łaziska – Stare Budy, w km 3+110 – 5+610 i 7+010 – 9+530 o dł. 5,02 km”.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 1.247.000 zł.

W związku z Umową zawartą z Wojewodą Mazowieckim wprowadza się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 1.160.000 zł.

W związku z Umową zawartą z Gminą Młodzieszyn zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 87.000 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3838W Łaziska – Stare Budy, w km 3+110 – 5+610 i 7+010 – 9+530 o dł. 5,02 km”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 129/2016 i 136/2016 zwiększa się plan o łączną kwotę 43.462 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:

- 129/2016 – 3.900 zł, przeznaczone na zagospodarowanie,
- 136/2016 – 39.562 zł przeznaczone na odprawę pracownika.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Na podstawie Umów zawartych z Gminą Nowa Sucha i Gminą Sochaczew, 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 95.750 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie” na zakup kardiomonitora z funkcją lifepuk oraz sprzętu medycznego dla oddziału Wewnętrzno – Kardiologicznego.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na utrzymanie dróg powiatowych przenosi się z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf zakupu usług pozostałych środki w kwocie 50.000 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 1.752.000 zł w związku z planowaną realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3838W Łaziska – Stare Budy, w km 3+110 – 5+610 i 7+010 – 9+530 o dł. 5,02 km”, w tym środki własne ze zwiększonego planu wolnych środków 505.000 zł, środki z Gminy Młodzieszyn zgodnie z zawartą umową w kwocie 87.000 zł oraz środki otrzymane na podstawie Umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim w kwocie 1.160.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym w związku z Pismem Nr SPN.IX.3122.48.2016 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości przenosi się z paragrafów wynagrodzenia osobowego pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne na paragraf zakupu usług pozostałych środki w kwocie 12.500 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników przenosi się środki w kwocie 3.000 zł z paragrafu podróży służbowych krajowych na paragrafy wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na Fundusz Pracy.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników przenosi się środki w kwocie 2.094 zł z paragrafów zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych na paragraf wynagrodzeń osobowych pracowników.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Celem urealnienia planu w paragrafie podatku od towarów i usług (VAT) zmniejsza się go o kwotę 40.000 zł. Środki posłużą zabezpieczeniu wydatków w rozdziale 75075.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Celem urealnienia planu wydatków bieżących przeznaczonych na promocję Powiatu Sochaczewskiego zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 40.000 zł przeniesioną z rozdziału 75020.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 6.874 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 50.336 zł w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom oraz równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałych należności o kwotę 43.462 zł, w tym:

- 129/2016 – 3.900 zł – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków na zagospodarowanie dla strażaków,
- 136/2016 – 39.562 zł przeznaczone na wypłatę odprawy dla strażaka.

Dodatkowo przenosi się środki w kwocie 6.874 zł z paragrafów uposażeń żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy oraz zakupu materiałów i wyposażenia na paragrafy innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczanych do wynagrodzeń i zakupu usług zdrowotnych, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla strażaków pełniących obowiązki w zastępstwie osób przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz badania okresowe pracowników.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W związku z potrzebą wykonania usługi udrożnienia kanalizacji w Zespole Szkół w Teresinie przenosi się środki w kwocie 2.700 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf zakupu usług pozostałych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Na podstawie Umów zawartych z Gminą Nowa Sucha i Gminą Sochaczew zwiększa się plan w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 95.750 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”. Środki przeznaczone są na zakup kardiomonitora z funkcją lifepuk oraz wyposażenia medycznego dla oddziału Wewnętrzno - Kardiologicznego.

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

1. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Regulacja stanu prawnego drogi powiatowej Nr 3813W – zakup nieruchomości” – dokonuje się zmiany polegającej na przesunięciu środków w kwocie 5.000 zł z paragrafu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na paragraf wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych celem urealnienia zgodnie z planem wydatków budżetowych.
2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3838W Łaziska – Stare Budy, w km 3+110 – 5+610 i 7+010 – 9+530 o dł. 5,02 km” z planem w kwocie 1.752.000 zł, w tym środki własne z wolnych środków 505.000 zł, środki z Gminy

Młodzieszyn – 87.000 zł oraz środki otrzymane na podstawie Umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim 1.160.000 zł.

3. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie” o kwotę 95.750 zł – w tym środki z Gminy Nowa Sucha i Gminy Sochaczew, plan po zmianach wynosi 128.750 zł. Na plan składają się środki z Gminy Hów – 10.000 zł, Gminy Młodzieszyn 5.000 zł, Gminy Rybno 18.000 zł oraz Gminy Sochaczew – 60.750 oraz z Gminy Nowa Sucha – 35.000 zł.