**Uzasadnienie**

**Zmiany w planie przychodów budżetowych**

W związku ze zmianą wyniku finansowego budżetu, wynikającą ze zmian planu dochodów i wydatków zmniejsza się w całości plan w paragrafie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 793.392 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zwiększa się plan o 20.458 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż ciągnika gąsiennicowego ATS) i wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 10.071 zł.

Na podstawie do Aneksu do Umowy zawartej z Gminą Młodzieszyn wprowadza się środki w kwocie 10.387 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Środki przeznczone zostaną na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3838W ul. Wyzwolenia, dł. 0,454 km – roboty uzupełniające (pobocza)” i zostały przesunięte z rozdziału 60078.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na podstawie do Aneksu do Umowy zawartej z Gminą Młodzieszyn zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 24.377 zł. Środki przeznaczone były na zadanie inwestycyjne on. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3838W Łaziska – Stare Budy, w km 3+110 – 5+610 i 7+010 – 9+530 o dł. 5,02 km”. Zmniejszenie wynika z ostatecznym rozliczeniem inwestycji, część środków w kwocie 10.387 zł przesunięta zostaje do rozdziału 60014 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3838W ul. Wyzwolenia, dł. 0.454 km – roboty uzupełniające (pobocza)”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się plan o kwotę 8.450 zł w paragrafach wpływów z różnych opłat, 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 oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Zmniejsza się plan o kwotę 230 zł w paragrafie wpływów z różnych dochodów.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów na koniec roku 2016.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania na koniec roku 2016 zwiększa się plan w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 320 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania na koniec roku 2016 zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z wpływów z różnych opłat o kwotę 50 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania na koniec roku 2016 zwiększa się plan w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 450 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 280 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 17.467 zł.

Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone są na zakup sprzętu uszkodzonego bądź zużytego podczas długotrwałych działań ratowniczych związanych z anomaliami pogodowymi.

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

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W rozdziale tym zwiększa się plan o kwotę 107.847 zł w paragrafach wpływów z opłaty komunikacyjnej, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego), wpływy z opłat za koncesje i licencje, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz wpływów z różnych opłat (koszty upomnień za zajęcie pasa drogowego).

Zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów na koniec roku 2016.

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Celem urealnienia zwiększa się plan w paragrafie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 18.176 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Celem urealnienia zwiększa się plany w paragrafach wpływów z różnych opłat (wpływy za wydane duplikaty dokumentów), wpływy z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) o 119 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z różnych opłat o kwotę 10 zł.

Zmiany zostają wprowadzone w planach finansowych Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie.

Środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Celem urealnienia zwiększa się plany w paragrafach wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS) o 193 zł.

Zmiany zostają wprowadzone w planie finansowym Powiatowego Zespołu Edukacji, Kultury i Sporu w Sochaczewie.

Środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Celem urealnienia planu dochodów na koniec 2016 roku zwiększa się plan w kwocie 2.006 zł w paragrafach wpływów z różnych opłat (wpływy za wydane duplikaty dokumentów), 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 (wynajem sal lekcyjnych), wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS).

Powyższe zmiany wprowadza się w planie finansowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie.

Środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zwiększa się plan w kwocie 53.787 zł w paragrafach wpływów z różnych opłat (wydanie duplikatów dokumentów szkolnych), 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 (wynajem sal lekcyjnych oraz garaży w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż kombajnu zbożowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie), wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS).

Zmiany wprowadzane są Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie oraz Zespole Szkół w Teresinie.

Zwiększenie dochodów przeznaczone zostanie w wydatki w jednostkach szkolnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

Celem urealnienia zwiększa się plan w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 200 zł.

Zmiany wprowadza się w planie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach.

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Zwiększa się plan w paragrafach wpływów z usług (wpływy od pensjonariuszy), wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS) o kwotę 24.600 zł, w związku z wysokim wykonaniem.

Zmiany wprowadza się w planie Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie i przeznaczone zostaną na bieżące działanie w/w jednostki oraz wydatki w innych jednostkach.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 258 zwiększa się plan w paragrafie 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 o kwotę 1.419 zł.

Środki przekazane są na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej – program Rodzina 500+.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W związku ze zmianą sposobu refundowania środków z PFRON-u przeznaczonych na obsługę programu „Aktywny samorząd” zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z rożnych dochodów o 6.989 zł.

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

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Celem urealnienia zwiększa się plan w paragrafach wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 80 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Celem urealnienia zwiększa się plan w paragrafach wpływów z pozostałych odsetek i wpływów z różnych dochodów o kwotę 75 zł.

Powyższe zmiany wprowadza się w planie Poradni – Psychologiczno Pedagogiczne w Sochaczewie.

Zmiany wynikają z urealnia planów na koniec roku 2016. Środki ze zwiększenia przeznacza się na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych.

**Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

Zwiększa się plan w paragrafach wpływów z usług (opłaty za wyżywienie wychowanek), wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż elementów starego ogrodzenia), wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów o kwotę 4.135 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z różnych opłat o 10 zł.

Powyższe zmiany wprowadza się w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie.

Zmiany wynikają z urealnia planów na koniec roku 2016. Środki ze zwiększenia przeznacza się na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Celem urealnienia planu na koniec roku zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych opłat o kwotę 640 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 22.142 zł i zwiększa się plan o 87.085 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 61.938 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 25.147 zł w zadaniach inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3827W Dębówka – Zielonka” środki własne oraz „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3838W ul. Wyzwolenia, o dł. 0,454 km – roboty uzupełniające (pobocza)” zwiększenie na mocy Aneksu do Umowy zawartej z Gminą Młodzieszyn (środki przesunięte z rozdziału 60078).

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowego, zakupów usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 22.142 zł.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby urealnienia planu wydatków na koniec roku 2016 oraz zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów Powiatu.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym na podstawie Aneksu do umowy zawartej z Gminą Młodzieszyn zmniejsza się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w zadaniu inwestycyjnym 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” o kwotę 24.377 zł, z których kwotę 10.387 zł przenosi się do rozdziału 60014 na nowe zadanie inwestycyjne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Celem urealnienia planu na koniec roku 2016 przenosi się środki w kwocie 1.459 zł z paragrafu różnych opłat i składek na paragraf zakupu usług pozostałych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Celem urealnienia planu wydatków na koniec roku przesuwa się środki w kwocie 18.540 zł, z paragrafów składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych oraz różnych opłat i składek na paragrafy wynagrodzenia osobowego pracowników, wynagrodzenia osobowego członków korpusu służby cywilnej, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakupu usług pozostałych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 Rady powiatów

Celem urealnienia planu wydatków zmniejsza się plan w paragrafach różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych krajowych o kwotę 13.637 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Celem urealnienia planu wydatków zmniejsza się plan o kwotę 308.721 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 7.000 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wpłat na PFRON, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń bezosobowych oraz różnych opłat i składek.

Powyższe zmiany wynikają z oszczędności oraz potrzeby zapłaty za polisy ubezpieczeniowe mienia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W rozdziale tym dokonuje się przesunięć na sumę 23.496 zł, w tym:

* przesuwa się środki w kwocie 21.497 zł z paragrafów zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych oraz różnych opłat i składek na paragrafy wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom oraz zakupu sprzętu i uzbrojenia,
* przesuwa się środki w kwocie 1.999 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf zakupu usług remontowych w ramach środków otrzymanych na podstawie umowy z firmą Mars.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby urealnienia planu wydatków na koniec roku, zakupu komputera oraz remontu łodzi i masztu antenowego.

**Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 280 zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 17.467 zł.

Środki przeznaczone będą na podstawie wytycznych Komendy Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów paliwa zużytego podczas akcji.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń za umowy zlecenia oraz zapłatę za faktury osób prowadzących punkt nieodpłatnej pomocy prawnej przenosi się środki w kwocie 1.802 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragrafy wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług pozostałych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 16.216 zł oraz zwiększa się plan o 41.079 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na Fundusz Pracy, zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zmiany wprowadzane są w planie wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie oraz Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie i wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli. Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów oświatowych.

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 2.884 zł oraz zwiększa się plan o 13.000 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, podróży służbowych krajowych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Zmiany wprowadzane są w planie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie i wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli. Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów oświatowych.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 5.731 zł oraz zwiększa się plan o 35.008 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu środków dydaktycznych i książek oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmiany wprowadzane są w planie wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie, Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie oraz Powiatowym Zespole Edukacji, Kultury i Sportu w Sochaczewie i wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz zakupu podręczników dla uczniów. Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów oświatowych.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 2.617 zł oraz zwiększa się plan o 24.455 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składek na Fundusz Pracy, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupów materiałów i wyposażenia oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmiany wprowadzane są w planie wydatków Powiatowego Zespołu Edukacji, Kultury i Sportu w Sochaczewie i wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników oraz zakupu podręczników dla uczniów. Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów oświatowych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 87.408 zł oraz zwiększa się plan o 119.980 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie”(usunięcie zadania w związku z brakiem możliwości realizacji).

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, zakupu usług remontowych oraz różnych opłat i składek.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespołu Szkół w Teresinie, Powiatowym Zespole Edukacji, Kultury i Sportu w Sochaczewie oraz Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz urealnienia planu wydatków na koniec roku 2016. Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów oświatowych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 169.447 zł i zwiększa się plan o kwotę 235.911 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ora szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, zakupu środków dydaktycznych, zakupu usług remontowych oraz różnych opłat i składek.

Powyższe zmiany wprowadza się w planie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespole Szkół w Teresinie, Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Powiatowym Zespole Edukacji, Kultury i Sportu w Sochaczewie.

Zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz zakupem wyposażenia do sal lekcyjnych w związku z otworzeniem nowych kierunków nauczania w Zespole Szkół w Teresinie (Technik elektro – energetyk transportu szynowego) oraz w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (Technik urządzeń dźwigowych). Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów oświatowych.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 673 zł i zwiększa się plan o kwotę 11.487 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.

Zwiększa się w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższe zmiany wprowadzane są w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

Zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz urealnienie planu odpisu na ZFŚS. Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów oświatowych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 23 zł i zwiększa się plan o kwotę 7.544 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych celem urealnienia.

Zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników.

Powyższe zmiany wprowadzane są w planie finansowym Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

Zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli. Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów oświatowych.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zmniejsza się plan wydatków o 20.187 zł w paragrafach zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zmiany wprowadza się w planach finansowych jednostek oświatowych.

Zmiany wynikają z potrzeby urealnienia planu wydatków w związku z mniejszą niż zaplanowano ilością nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe w roku 2016.

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 zmniejsza się plan o 6.289 zł i zwiększa się plan o kwotę 4.100 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na Fundusz Pracy.

Powyższe zmiany wprowadza się w planie finansowym w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

Zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 95.527 zł i zwiększa się plan o kwotę 13.529 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmiany wprowadzane są w planie finansowym Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie, Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespole Szkół w Teresinie, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Powiatowym Zespole Edukacji, Kultury i Sportu w Sochaczewie oraz Starostwie Powiatowym w Sochaczewie.

Zmiany wynikają z mniejszej niż zaplanowano ilości dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz potrzebą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 270.530 zł i zwiększa się plan o kwotę 63.114 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, wynagrodzenia bezosobowego oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

Zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wydatki w jednostkach oświatowych oraz realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Montaż monitoringu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego”.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 18.068 zł i zwiększa się plan o kwotę 7.500 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych przekazywanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, świadczeń społecznych oraz zakupu usług pozostałych.

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych oraz zakupu energii.

Zmiany wprowadza się w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie oraz Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej z Giżycach.

Zmiany wynikają z mniejszej niż zaplanowano ilości dzieci z Powiatu Sochaczewskiego umieszczonych w placówkach na terenach innych powiatów oraz potrzeby uzupełnienia zapasu leków w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej.

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 15.200 zł i zwiększa się plan o kwotę 38.200 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników.

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz podróży służbowych krajowych.

Zmiany wynikają z konieczności wypłaty nagród jubileuszowych, obowiązku zatrudnienia osoby bezrobotnej po odbyciu stażu oraz zakupu środków żywności w związku ze zwiększoną liczbą pensjonariuszy. Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów tego rozdziału.

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 11.500 zł i zwiększa się plan o kwotę 1.420 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach dotacji celowych przekazywanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz świadczeń społecznych 11.500 zł).

Ponadto zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzenia osobowego pracowników oraz zakupu materiałów i wyposażenia (15 zł).

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 258 zwiększa się plan w paragrafach świadczeń społecznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia. Środki przeznaczone są na program wspierania rodziny 500+(1.405 zł).

Zmniejszenia wynikają z mniejszej niż zaplanowano ilości dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz urealnienia planu wydatków programu koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 65.372 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zmiany wynikają z urealnienia planu na koniec roku oraz ze zmiany metody refundowania z PFRON-u środków wydanych na obsługę programu „Aktywny samorząd”.

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

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

W rozdziale tym przenosi się środki w kwocie 26.345 zł z paragrafów wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wynagrodzenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na paragrafy wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu usług pozostałych.

Zmiany wynikają z potrzeby urealnienia planu wydatków środków własnych i uzyskanych z Fundusz Pracy, na koniec roku 2016, potrzeby wymiany grzejników w pomieszczeniach biurowych, przeglądu samochodu służbowego w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 28.324 zł i zwiększa się plan o kwotę 19.247 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, różnych opłat i składek oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pedagogów, zakupu oleju opałowego oraz urealnienia planu wydatków na koniec roku.

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Celem urealnia zmniejsza się plan w paragrafie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o 13.403 zł.

**Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 130.282 zł i zwiększa się plan o kwotę 75.418 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, wpłat na PFRON, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych krajowych.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o 1.582 zł, w tym wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne realizowane w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie pn. „Dokumentacja projektowa na budowę ogrodzenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie”, zwiększenie planu o 2.000 zł oraz zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym „Budowa ogrodzenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie” o 418 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem inwestycji.

Zmiany wynikają z potrzeby urealnienia planu wydatków na koniec roku 2016 oraz zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli.

**Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 1.561 zł w paragrafach zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej celem urealnienia planu na koniec roku 2016.

Zmiany wynikają z mniejszej niż planowano ilości nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje w roku 2016.

**Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w pozostałych rozdziałach działu 854 zmniejsza się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 18.861 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Urealnia się wysokość wydatków bieżących realizowanych z dochodów z tytułu ochrony środowiska zmniejszając plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 38.200 zł.

**Dział 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury**

W związku z organizacją Jarmarku Bożonarodzeniowego przesuwa się środki w kwocie 1.000 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf zakupu usług pozostałych.

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

1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3838W ul. Wyzwolenia, o dł. 0,454 km – roboty uzupełniające (pobocza)”, zwiększenie w kwocie 10.387 zł – są to środki pozyskane z Gminy Młodzieszyn,
2. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka” o kwotę 14.760 zł – środki własne. Plan po zmianie wynosi 647.260 zł, w tym 219.760 zł – środki własne oraz 427.500 zł – środki z Gminy Teresin,
3. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi powiatowej 3838W Łaziska – Stare Budy, w km 3+110 – 5+610 i 7+010 – 9+530 o dł. 5,02 km” o 24.377 zł – środki z Gminy Młodzieszyn. Plan po zmianie 1.276.819 zł, w tym 1.001.951 zł – środki z Województwa Mazowieckiego, 87.000 zł – środki z Gminy Iłów, 125.245 zł – środki własne oraz 62.623 zł – środki z Gminy Młodzieszyn,
4. Usuwa się zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie” zmniejszenie w kwocie 10.000 zł – środki własne,
5. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Montaż monitoringu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego” o 63.114 zł –środki własne. Plan po zmianie 93.114 zł – środki własne,
6. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ogrodzenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie” o kwotę 418 zł – środki własne, plan po zmianie wynosi 42.582 zł – środki własne,
7. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowa na budowę ogrodzenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie”, plan 2.000 zł – środki własne.

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

1. W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie zwiększa się plan w paragrafie wpływów z usług o 2.900 zł w związku z wyższymi wpływami za obiady dla uczniów oraz zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek o 20 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności oraz zakupu energii o kwotę 2.900 zł, wydatki przeznaczone zostaną na utrzymanie bieżące stołówki szkolnej. Zmniejsza się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 20 zł.

1. W Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z różnych opłat, wpływów z usług o 13.670 zł w związku z mniejszymi niż zaplanowano wpływami z tytułu sprzedaży obiadów dla wychowanek, zwiększa się plan w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek o 10 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków żywności o 15.500 zł w związku z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem na obiady, zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu energii celem urealnienia.