

## **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 przeznaczone 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 Sportu 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 Młodziszynie i przeznaczone zostaną na bieżące działania 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 różnych 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 urealnienia 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 ogrodu), 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 urealnienia planów na koniec roku 2016. Środki ze zwiększenia przeznaczają 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 Wojewódzkiej 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 oraz 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 otwarciem 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 doksztalcania 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 Doksztalcanie 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 urealnienia 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 Doksztalcanie 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 921 Kultura 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 stołówek szkolnej. Zmniejsza się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 20 zł.

2. 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.