

Uchwała Nr XXVII/177/2021

**Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 25 listopada 2021 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920) art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021 Nr XX/136/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 490.494,00 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 156.842,00 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 113.432.515,85 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 448.945,00 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 24.687,00 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 97.492.555,93 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 41.549,00 zł. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 132.155,00 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 15.939.959,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów na 2021 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.159.000,16 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 903.410,16 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 117.851.742,85 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 926.151,16 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 346.443,16 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 97.461.197,85 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 232.849,00 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 556.967,00 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 20.390.545,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2021 rok”.

§ 2

§ 3 pkt. 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.419.227,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 4.252.234,00 zł.
 - z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 166.993,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 4.979.677,76 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 560.450,76 zł.”

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku”.

2. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku”.

§ 4

Zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2021 roku”.

§ 5

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2021 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierkowski

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		5	6			
1	4	bieżące		7	8	
700	Gospodarka mieszkaniowa	465 298,00	0,00		13 500,00	478 798,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 298,00	0,00		13 500,00	119 798,00
710	Działalność usługowa	1 861 233,00	0,00		36 786,00	1 898 019,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	749 183,00	0,00		36 786,00	785 969,00
750	Administracja publiczna	157 433,00	0,00		6 437,00	163 870,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 704,00	0,00		6 437,00	85 141,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 805 321,00	0,00		291 147,00	6 096 468,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 752 211,00	0,00		291 147,00	6 043 358,00
758	Różne rozliczenia	46 533 125,59	0,00		64 690,00	46 597 815,59
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00		34 690,00	34 690,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 519 452,00	0,00		30 000,00	46 549 452,00
851	Ochrona zdrowia	1 639 402,00	-4 500,00		0,00	1 634 902,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 609 402,00	-4 500,00		0,00	1 604 902,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	919 354,00	0,00		5 800,00	925 154,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 540,00	0,00	5 800,00	292 340,00
855	Rodzina	1 714 614,00	-20 187,00	30 585,00	1 725 012,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowawaniu dzieci	417 000,00	-20 187,00	30 585,00	427 398,00
	bieżące razem:	97 068 297,93	-24 687,00	448 945,00	97 492 555,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 397 746,55	0,00	0,00	1 397 746,55

majątkowe

600	Transport i łączność	1 746 102,00	-132 155,00	21 299,00	1 635 246,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	126 010,00	0,00	21 299,00	147 309,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 520 092,00	-132 155,00	0,00	1 387 937,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00
855	Rodzina	0,00	0,00	250,00	250,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	250,00	250,00

	majątkowe razem:	16 030 565,92	-132 155,00	41 549,00	15 939 959,92
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ogółem:	113 098 863,85	-156 842,00	490 494,00	113 432 515,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 397 746,55	0,00	0,00	1 397 746,55

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	Wnieśliene wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań;	dotażenia na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	17 788 902,00	7 176 864,00	7 131 884,00	2 123 706,00	5 007 895,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	10 590 238,00	10 590 238,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-301 026,00	-168 870,00	-168 870,00	-14 300,00	-154 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 155,00	-132 155,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	308 168,00	161 320,00	159 320,00	0,00	159 320,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	144 849,00	144 849,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 772 046,00	7 169 314,00	7 122 334,00	2 109 406,00	5 012 705,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	10 602 932,00	10 602 932,00	0,00	0,00	0,00	
60014				przed zmianą	17 788 902,00	7 176 864,00	7 131 884,00	2 123 706,00	5 007 895,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	10 590 238,00	10 590 238,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-301 026,00	-168 870,00	-168 870,00	-14 300,00	-154 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 155,00	-132 155,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	308 168,00	161 320,00	159 320,00	0,00	159 320,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	144 849,00	144 849,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 772 046,00	7 169 314,00	7 122 334,00	2 109 406,00	5 012 705,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	10 602 932,00	10 602 932,00	0,00	0,00	0,00	
700				przed zmianą	274 385,00	274 385,00	274 385,00	187 117,00	77 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	287 885,00	287 885,00	287 885,00	187 117,00	77 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005				przed zmianą	274 385,00	274 385,00	274 385,00	187 117,00	77 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	287 885,00	287 885,00	287 885,00	187 117,00	77 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710				przed zmianą	287 885,00	287 885,00	287 885,00	187 117,00	77 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 861 183,00	1 861 183,00	1 861 183,00	1 483 837,00	367 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 861 183,00	1 861 183,00	1 861 183,00	1 483 837,00	367 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012				przed zmianą	1 861 183,00	1 861 183,00	1 861 183,00	1 483 837,00	367 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 861 183,00	1 861 183,00	1 861 183,00	1 483 837,00	367 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015				przed zmianą	1 288 000,00	1 288 000,00	1 288 000,00	978 804,00	307 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 288 000,00	1 288 000,00	1 288 000,00	978 804,00	307 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750				przed zmianą	575 183,00	575 183,00	575 183,00	515 233,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 786,00	36 786,00	36 786,00	26 786,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	611 969,00	611 969,00	611 969,00	542 019,00	69 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 472 999,07	13 230 999,07	12 839 059,07	8 763 443,00	4 075 616,07	15 500,00	376 440,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 146,48	-9 146,48	-9 146,48	-3 500,00	-5 646,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	216 563,48	175 593,48	65 593,48	26 437,00	27 148,48	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 880 436,07	13 396 436,07	12 895 496,07	8 766 380,00	4 097 118,07	15 500,00	498 440,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
75011				przed zmianą	39 804,00	39 804,00	39 804,00	39 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 437,00	6 437,00	6 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 241,00	46 241,00	46 241,00	46 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75019				przed zmianą	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	22 500,00	0,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	122 000,00	122 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	465 000,00	465 000,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	442 500,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	
75020				przed zmianą	11 089 863,07	10 814 863,07	7 123 365,00	3 691 479,07	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	86 000,00	43 000,00	20 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 185 863,07	10 897 863,07	7 143 365,00	3 714 479,07	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dziś et	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od niezależnych niezależnych zadani;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75045			Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	38 800,00	38 800,00	18 800,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 148,48	-2 148,48	0,00	-2 148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 733 432,00	1 733 432,00	1 735 354,00	1 47 133,00	0,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-3 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 728 432,00	1 717 492,00	1 571 854,00	1 45 638,00	0,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 821,08	-8 821,08	-4 809,53	-4 014,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	344 788,08	289 768,08	289 768,08	238 899,53	0,00	211 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 821,08	-8 821,08	-4 809,53	-4 014,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 774 783,70	48 487 520,50	34 077 829,78	3 489 690,74	4 175 504,00	0,00	208 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-73 054,00	-73 054,00	-2 000,00	-1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 987 484,00	4 948 194,00	4 484 902,00	354 292,00	0,00	148 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	7 960,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	18 613 151,20	15 008 008,00	13 483 971,00	1 544 037,00	2 132 043,00	0,00	234 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 565,00	-7 565,00	-6 000,00	-1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły i i i stopnia	przed zmianą	18 661 149,20	15 022 382,00	13 483 971,00	1 558 411,00	2 132 043,00	0,00	207 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 639 242,00	2 618 096,00	2 350 786,00	265 333,00	0,00	23 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 639 641,00	2 618 096,00	2 350 786,00	265 333,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	przed zmianą	12 210 810,00	10 411 960,00	9 541 232,00	870 728,00	1 387 803,00	0,00	11 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	23 620,00	23 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	12 234 339,00	10 412 916,00	9 541 232,00	871 394,00	1 387 803,00	0,00	22 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Przebieg działalności	przed zmianą	5 008 547,76	1 722 389,76	1 058 900,76	1 058 900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 486,00	-85 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 865 058,76	1 071 900,76	1 071 900,76	1 071 900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 158,00	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		113 098 863,85	333 652,00	113 432 515,85
2.	Wydatki		117 596 152,85	255 590,00	117 851 742,85
3.	Wynik budżetu		-4 497 289,00	78 062,00	-4 419 227,00
	Przychody ogółem:		5 057 739,76	-78 062,00	4 979 677,76
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Przychód jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 252 234,00		4 252 234,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	805 505,76	-78 062,00	727 443,76
	Rozchody ogółem:		560 450,76		560 450,76
1.	Splaty kredytów	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992	185 450,76		185 450,76
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	375 000,00		375 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rezerwa	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			w złotych			
			Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	36 000,00			36 000,00	36 000,00			36 000,00	36 000,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wycena i ustalanie stanów prawnych nieruchomości	106 298,00		13 500,00	119 798,00	106 298,00	2 500,00	16 000,00	119 798,00	119 798,00	0,00
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	174 000,00			174 000,00	174 000,00	5 000,00	5 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00
710	71015	Nadzór budowlany - finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	575 183,00		36 786,00	611 969,00	575 183,00		36 786,00	611 969,00	611 969,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	39 904,00		6 437,00	46 341,00	39 904,00		6 437,00	46 341,00	46 341,00	0,00
750	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	38 800,00			38 800,00	38 800,00	2 146,48	2 146,48	38 800,00	38 800,00	0,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - finansowanie działalności KP PSP	5 750 058,00		291 147,00	6 041 205,00	5 750 058,00	8 621,08	299 768,08	6 041 205,00	6 041 205,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	2 153,00			2 153,00	2 153,00			2 153,00	2 153,00	0,00
755	75515	Nieopłaćnia portoc prawna	198 000,00			198 000,00	198 000,00			198 000,00	198 000,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 267,74			26 267,74	26 267,74			26 267,74	26 267,74	0,00
851	85111	Szpitalie ogólne	265 000,00			265 000,00	265 000,00			265 000,00	265 000,00	0,00
851	85141	Ratownictwo medyczne	17 000,00			17 000,00	17 000,00			17 000,00	17 000,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 604 902,00		4 500,00	1 609 402,00	1 604 902,00	4 611,60	111,60	1 604 902,00	1 604 902,00	0,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	264 700,00		5 800,00	270 500,00	264 700,00		5 800,00	270 500,00	270 500,00	0,00
853	85395	Pozostałe działalności - karta polaka	21 840,00			21 840,00	21 840,00			21 840,00	21 840,00	0,00
855	85508	Rodzinny zaopiecz - Program Rodzina 500+	269 185,00		30 585,00	299 770,00	269 185,00		30 585,00	299 770,00	299 770,00	0,00
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - Program Rodzina 500+	153 000,00		20 187,00	132 813,00	153 000,00	20 187,00		132 813,00	132 813,00	0,00
Ogółem			9 546 790,74	24 887,00	384 295,00	9 906 356,74	9 546 790,74	43 068,16	402 634,16	9 906 356,74	9 824 398,74	282 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Kod	Nazwa rodzaju	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				Wydatki majątkowe	Zakres porównania lub umowy		
			planu przedział obrotów	dotacji celowych	dotacji celowych	dotacji celowych	planu po zmianach	dotacji celowych	dotacji celowych	dotacji celowych				
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	80 000	Dotacja z Gminy Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania dróg nr 3813W i 3816W w Żukowie, gm. Sochaczew"		
			75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	Dotacja z Gminy Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa mostu na rzece Urta w Zalesowej Woli wraz z rozbiórka istniejącego obiektu i rozbudową drogi powiatowej nr 3817W na objazdach"		
			231 393	231 393	231 393	231 393	231 393	231 393	231 393	231 393	231 393	Dotacja z Gminy Miastko Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Budowa przepawy mostowej przez rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej		
			231 393	231 393	231 393	231 393	231 393	231 393	231 393	231 393	231 393	Dotacja z Gminy Sochaczew na realizację inwestycji pn. "Budowa przepawy mostowej przez Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej		
			149 890	149 890	149 890	149 890	149 890	149 890	149 890	149 890	149 890	Dotacja z Gminy Nowa Sucha na realizację inwestycji pn. "Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 3826W Orlów - Rokotów"		
			70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	Dotacja z Gminy Brochów na realizację inwestycji pn. "Przebudowa bieżni rozbudowa drogi powiatowej nr 3805W Brochów - Stronie w miejscowości Brochów"		
			45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	Dotacja z Gminy Rybno na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3835W w miejscowości Koszajce"		
			488 395	488 395	488 395	488 395	488 395	488 395	488 395	488 395	488 395	488 395	488 395	Dotacja z Gminy Teresin na realizację inwestycji pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kunece"
			181 081	181 081	181 081	181 081	181 081	181 081	181 081	181 081	181 081	181 081	Dotacja z Gminy Iłów na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3838W w m. Międzyń w km 0+889 - 1+295 dl. 0,305 km"	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dotacja z Gminy Sochaczew na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kaszmielów"	
851	85111	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	148 800	148 800	148 800	148 800	148 800	148 800	148 800	148 800	Dotacja z Gminy Międzyrzecz na realizację zadania budżetowego pn. "Remont drogi powiatowej nr 3813W na odcinku Międzyrzecz - Helenka w km 7+420 - 10+450 dl. 3,03 km"			
			400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	Dotacja z Gminy Iłów na realizację zadania budżetowego pn. "Remont drogi powiatowej nr 3805W Iłów Głysz w km 0+330 - 1+400 i 4+300 - 5+155 dl. 1,925 km"		
855	85508	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	79 100	79 100	79 100	79 100	79 100	79 100	79 100	79 100	Dotacja z Gminy Nowa Sucha na realizację zadania budżetowego pn. "Remont drogi powiatowej nr 3824W w m. Zakrzew w km 2+160 - 3+050 dl. 0,92 km"			
			30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	Dotacja z Gminy Sochaczew przeznaczona na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla SP ZOZ w Sochaczewie		
855	85510	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3833W w m. Międzyń w km 0+989 - 1+285 dl. 2,905 km"		
			228 286	228 286	228 286	228 286	228 286	228 286	228 286	228 286	228 286	Dotacja od innych jednostek samorządu terytorialnego z innych powiatów w ramach zapożyczonych na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz wydatki związane z utrzymaniem odcinka - Starostwo Powiatowe Chrzostów, Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, Powiat Warszawski Zachodni, Powiat Biały, Powiat Opatowski, MOPS Słomienice, GOPS Brochów, GOPS Międzyrzecz, GOPS Nowa Sucha, GOPS Rybno, MOPS Sochaczew, MOPS Plock, GOPS Teresin, GOPS Sochaczew, GOPS Iłów		
855	85510	Dotacja i wydatki na utrzymanie odcinka z innych powiatów umieszczonych w placowkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu	992 180	992 180	992 180	992 180	992 180	992 180	992 180	992 180	992 180	Dotacja od innych jednostek samorządu terytorialnego z innych powiatów w ramach zapożyczonych na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz wydatki związane z utrzymaniem odcinka - MOPS Sochaczew, GOPS Sochaczew, GOPS Brochów, GOPS Iłów, GOPS Żyrardów, GOPS Gryń, GOPS Nowa Sucha, Powiat Nowoborski, Powiat Grójcki, Powiat Zagłębski, GOPS Teresin		
			3 484 458	3 484 458	3 484 458	3 484 458	3 484 458	3 484 458	3 484 458	3 484 458	3 484 458	3 484 458	3 484 458	
Ogółem			132 155	132 155	132 155	132 155	132 155	132 155	132 155	1 517 937				

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych
i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2021 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
1	851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie	4 291 455			4 291 455
2	851	85141	Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie	17 000			17 000
3	853	85321	Powiat Żyrardowski	264 700		5 800	270 500
4	855	85508	Powiaty Płocki, Legionowski, Chodzieski, Płoński, Gorlicki, Warszawski-Zachodni, Gostyniński, Kolski, Łowicki, Skierniewicki, Gmina Sosnowiec, Powiat Brzeski	211 548			211 548
5	855	85509	Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie (Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku)	167 170			167 170
6	855	85510	Powiaty Jędrzejowski, Piaseczyński, Samorząd Województwa Podlaskiego - Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Ignatkach, Kraśnik SOS Wioski Dziecięce	401 964			401 964
7	921	92116	Gmina Miasto Sochaczew	65 000			65 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
8	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	120 120			120 120
9	851	85195	Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Kuznocinie	11 185			11 185
10	851	85195	Działania opiekuńczo - wychowawcze i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej uzależnieniem, w tym prowadzenie profilaktyki II rzędu - wykonawcy tego zadania zostaną wyłonieni w drodze konkursu	13 815			13 815
Ogółem				5 563 957	-	5 800	5 569 757

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski
Andrzej Kierzkowski

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	Transport i łączność	3 188 337,00	28 849,00	3 217 186,00
		Drogi publiczne powiatowe	3 188 337,00	28 849,00	3 217 186,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zjazd z działki Nr 2005/26 Sochaczew Wschód do ulicy Piłsudskiego	7 000,00	0,00	7 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie	290 000,00	0,00	290 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3826W ul. Boryszewska w Sochaczewie na odcinku o dł. ok. 450mb	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W w m. Miękiniki - Gmina Iłów	567 081,00	0,00	567 081,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa mostu na rzece Utrata w Żelazowej Woli wraz z rozbiórką istniejącego obiektu i rozbudowa drogi powiatowej Nr 3817W na działkach	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania dróg Nr 3813W i 3815W - skrzyżowanie w Żukowie, gm. Sochaczew	105 216,00	0,00	105 216,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania dróg ul. Gawłowskiej i ul. Płockiej (prawoskręt) w miejscowości Sochaczew	89 100,00	0,00	89 100,00
		Wykonanie zjazdów z ul. Duplickiego w Sochaczewie do działki Nr 976/126 i 976/12	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wykup nieruchomości pod realizowane w powiecie inwestycje drogowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup plugu ośmiennego wraz z osprzętem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	28 930,00	0,00	28 930,00
		Zakup samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	126 010,00	28 849,00	154 859,00
Zakup sprzętu transportowego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	200 000,00	0,00	200 000,00		
750	75020	Administracja publiczna	242 000,00	43 000,00	285 000,00
		Starostwa powiatowe	242 000,00	43 000,00	285 000,00
		Wykonanie ogrodzenia budynku archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup bilematu dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	32 000,00	43 000,00	75 000,00
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	180 000,00	0,00	180 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000,00	20 000,00	45 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		25 000,00	20 000,00	45 000,00
		Przebudowa pomieszczeń kierowania, serwerowni oraz pomieszczeń społecznych budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie	0,00		20 000,00	20 000,00
		Rozbudowa sprzętu hydraulicznego do cięcia samochodów wykorzystwanego przy wypadkach drogowych	25 000,00		- 25 000,00	0,00
		Zakup agregatu wentylacyjnego z napędem akumulatorem do oddymiania dróg ewakuacyjnych podczas pożarów wewnętrznych w budynkach	0,00		25 000,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie				
		Pozostała działalność		332 500,00	0,00	332 500,00
	80195	Pozostała działalność		332 500,00	0,00	332 500,00
		Modernizacja i adaptacja budynku po byłej hydroforni na potrzeby Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	170 000,00		0,00	170 000,00
		Modernizacja ogrodzenia i wymiana funkt i bramy przy budynku Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie przy ul. Duplickiego	12 500,00		0,00	12 500,00
		Modernizacja wjazdu i miejsc postojowych przy budynku Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie	75 000,00		0,00	75 000,00
		Wykonanie zabezpieczenia boiska przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie poprzez montaż piłkochwyłów	75 000,00		0,00	75 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		140 000,00	0,00	140 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		140 000,00	0,00	140 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej	140 000,00		0,00	140 000,00
855		Rodzina				
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
		Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej przy ul. Matejki 18B w Sochaczewie	30 000,00		0,00	30 000,00
		Adaptacja zakupionego budynku przy ul. Matejki 18 w Sochaczewie dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Alfia" w Giżycach	1 100 000,00		0,00	1 100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		Pozostała działalność		399 812,00	- 399 812,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		399 812,00	- 399 812,00	0,00
		Powiatowa strefa sportu czyli siłownie zewnętrzne w powiecie sochaczewskim	399 812,00		- 399 812,00	0,00
		Razem	5 457 649,00	- 307 963,00		5 149 686,00

PRZEWODNICZĄCY PADY
Andrzej Kierzkowski

Uzasadnienie

Zmiany w planie przychodów budżetowych

W związku z przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Powiatowa strefa sportu czyli siłownie zewnętrzne w powiecie sochaczewskim” na rok 2022 zmniejsza się plan w paragrafie wolnych środków, o których mowa w art. 217 pkt 6 ustawy o kwotę 78.062,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na podstawie Aneksu do Umowy zawartej z Gminą Teresin 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 132.155,00 zł. Środki przeznaczone były na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice”. Zmiana wynika z konieczności przesunięcia części realizacji zadania do roku 2022.

W związku ze sprzedażą samochodu oraz równiarki drogowej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie zwiększa się plan w paragrafie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 21.299,00 zł. Środki przeznaczone będą na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 438/2021 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 13.500,00 zł.

Środki przeznaczone są na wykonanie operatów szacunkowych w związku z potrzebą wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 215 oraz 360/2021 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 36.786,00 zł.

Środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 410/2021 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 6.437,00 zł z przeznaczeniem na zadania urzędów wojewódzkich.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zwiększa się plan o 311.147,00 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 215, 367/2021 i 396/2021 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 291.147,00 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę zasiłku pogrzebowego, pomocy mieszkaniowej oraz na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Na podstawie Umowy zawartej z Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan w paragrafie dotacji otrzymywanych z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 20.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń stanowiska kierowania serwerowni oraz pomieszczeń socjalnych budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie”. Środki na Fundusz przekazała Gmina Teresin.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4751.20.2021.12p zwiększa się plan w paragrafie subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 30.000,00 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie wyposażenia szkółach w zakresie nowych kierunków nauki.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4751.9.2021 zwiększa się plan w paragrafie środków na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 34.690,00 zł.

Środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 372/2021 zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 4.500,00 zł.

Zmianę wprowadza się w związku z mniejszą niż planowano ilością dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 382/2021 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 5.800,00 zł. Środki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Żyrardowie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 405/2021 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 30.585,00 zł. Plan zwiększa się w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 403/2021 zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 20.187,00 zł. Plan zmniejsza się w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 250,00 zł w związku ze sprzedażą starych kuchenek gazowych w Placówce Opiekuńczo – wychowawczej „Atria” w Giżycach. Środki zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 301.025,00 zł i zwiększa się plan o 306.169,00.

Celem zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przenosi się środki w kwocie 161.320,00 zł z paragrafów wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się plan w paragrafie zakupu usług remontowych o kwotę 7.550,00 zł i przenosi się ja do paragrafu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmniejsza się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 16.155,00 zł, w tym:

- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” – zmniejszenie w kwocie 132.155,00 zł w związku z przesunięciem środków do roku 2022 na podstawie Aneksu do Umowy zawartej z Gminą Teresin,
- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 5 przejściach dla pieszych w Rybnie na ul. Batalionów Chłopskich, Długiej, Wyszogrodzkiej i Al. Kasztanowej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3818W i Nr 3819W” zwiększa się plan w kwocie 116.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do rozstrzygnięcia przetargu na w/w zadanie. Zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie warunkiem uzyskania dotacji na w/w zadanie jest podpisanie umowy z wykonawcą do dnia 15 grudnia 2021 roku. Zabezpieczone środki do rozstrzygnięcia przetargu stanowią środki własne Powiatu.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 28.849,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” w tym 7.550,00 zł środki z wydatków bieżących oraz 21.299,00 zł z dochodów majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 2.500,00 zł i zwiększa się plan 16.000,00 zł.

Celem urealnienia planu wydatków przenosi się środki w kwocie 2.500,00 zł z paragrafu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego na paragraf zakupu usług pozostałych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Jednocześnie zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych w kwocie 13.500,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 438/2021 z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje drogowe dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania za ich przejęcie przez Powiat.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Celem urealnienia planu wydatków przenosi się środki w kwocie 5.000,00 zł z paragrafu składek na ubezpieczenie społeczne na paragraf wynagrodzenia osobowego pracowników w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 215 oraz 360/2021 zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, wynagrodzenia osobowego członków korpusu służby cywilnej, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 36.786,00 zł w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 410/2021 zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.437,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Rozdział 75019 Rady powiatów

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 2.000,00 zł i zwiększa się plan o 122.000,00 zł.

Celem urealnienia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przენosi się środki w kwocie 2.000,00 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf zakupu usług pozostałych.

W związku ze wzrostem wynagrodzenia Radnych Powiatowych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zwiększa się plan w paragrafie różnych wydatków na rzecz osób fizycznych o kwotę 120.000,00 zł. Środki pochodzą z oszczędności w rozdziale 90095.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia bezosobowego, zakupu energii oraz zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 86.000,00 zł.

Zmiany wprowadza się celem urealnienia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z oszczędności w rozdziale 90095.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Celem urealnienia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przენosi się środki w kwocie 2.146,48 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragrafy zakupu środków żywności, opłat z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych oraz podróży służbowych krajowych.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wydatki w rozdziałach 80115 i 85510 zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 5.000,00 zł w planie finansowym Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Atria” w Giżycach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 33.621,08 zł i zwiększa się plan o 344.768,08 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego, uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, zakupu leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakupu usług zdrowotnych oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę 8.621,08 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego członków korpusu służby cywilnej, innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczanych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 299.768,08 zł.

Zmiany wprowadza się celem urealnienia planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie oraz na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 215, 367/2021 i 396/2021.

Na podstawie Umowy zawartej z Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zwiesza się plan w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń stanowiska kierowania, serwerowni oraz pomieszczeń socjalnych budynku strażnicy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie”. Środki na Fundusz przekazane są z Gminy Teresin,

Na podstawie Aneksów do Umów zawartych z Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sprzętu hydraulicznego do cięcia samochodów wykorzystywanego przy wypadkach domowych” na „Zakup agregatu wentylacyjnego z napędem akumulatorowym do oddymiania dróg ewakuacyjnych podczas pożarów wewnętrznych w budynkach”, jednocześnie przenosząc środki w ramach paragrafu w kwocie 25.000,00 zł.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli na podstawie Uchwały Nr XXII/153/2021 z dnia 31 marca 2021r. zwiększa się plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 7.996,00 zł.

Zmiany wprowadza się w planach finansowych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Żańskowie oraz Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 80115 Technika

Zmniejsza się plan w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne i szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7.565,00 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia, różnych opłat i składek oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w kwocie 55.563,00 zł.

Zmiany wynikają z konieczności wyposażenia pracowni technik spedytor w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4751.20.2021.12p oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli na podstawie Uchwały Nr XXII/153/2021 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 31 marca 2021r.

Zmiany wprowadza się w planach finansowych Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół w Teresinie oraz Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z dochodów powiatu, zwiększonej kwoty subwencji oświatowej oraz rozdziału 80195.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli na podstawie Uchwały Nr XXII/153/2021 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 31 marca 2021r. zwiększa się plan w kwocie 399,00 zł w paragrafie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

Zmiany wprowadza się w planach finansowych Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie

Środki na zwiększenie pochodzą rozdziału 80195.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zwiększa się plan o 23.529,00 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie zwiększa się plan w paragrafie różnych opłat i składek o kwotę 626,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli na podstawie Uchwały Nr XXII/153/2021 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 31 marca 2021r. zwiększa się plan w kwocie 22.903,00 zł w paragrafie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

Zmiany wprowadza się w planach finansowych Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie oraz Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenia przenosi się z rozdziału 80195.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli na podstawie Uchwały Nr XXII/153/2021 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 31 marca 2021 r. zwiększa się plan w kwocie 602,00 zł w paragrafie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli na podstawie Uchwały Nr XXII/153/2021 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 31 marca 2021r. zwiększa się plan w kwocie 2.300,00 zł w paragrafie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

Zmiany wprowadza się w planach finansowych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie oraz Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli na podstawie Uchwały Nr XXII/153/2021 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 31 marca 2021r. zmniejsza się plan w kwocie 65.489,00 zł w paragrafie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń. Środki przeniesione zostaną do pozostałych rozdziałów działu 801.

Zwiększa się plan w kwocie 15.000,00 zł w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4751.20.2021.12p.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 4.611,60 zł i zwiększa się plan o 111,60 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 372/2021 zmniejsza się plan w paragrafie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 4.500,00 zł w planie finansowym Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Antares” w Sochaczewie oraz Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Atria” w Giżycach.

Dokonyje się urealnienia planu w paragrafie składek na ubezpieczenia zdrowotne przenosząc środki w kwocie 111,60 zł z planu finansowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie do planu finansowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 600,00 zł i zwiększa się plan o 35.290,00 zł.

Celem urealnienia planu przenosi się środki w kwocie 600,00 zł z paragrafu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający na paragraf różnych opłat i składek.

Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.9.2021 zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzenia osobowego pracowników 34.690,00 zł.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Celem urealnienia planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie przenosi się środki w kwocie 2.768,00 zł z paragrafów wynagrodzeń bezosobowych oraz podróży służbowych krajowych na paragrafy zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 382/2021 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych przekazywanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.800,00 zł.

Środki przekazane zostaną do Powiatu Żyrardowskiego na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Celem urealnienia planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie przenosi się środki w kwocie 16.449,00 zł z paragrafów wynagrodzenia osobowego pracowników, podróży służbowych krajowych oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na paragrafy składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli na podstawie Uchwały Nr XXII/153/2021 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 31 marca 2021r. zwiększa się plan w kwocie 1.716,00 zł w paragrafie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespole Szkół w Teresinie oraz Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 85495.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli na podstawie Uchwały Nr XXII/153/2021 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 31 marca 2021r. zwiększa się plan w kwocie 64,00 zł w paragrafie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 85495.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale tym zwiększa się plan o 5.911,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli na podstawie Uchwały Nr XXII/153/2021 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 31 marca 2021r. zwiększa się plan w kwocie 4.820,00 zł w paragrafie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

Jednocześnie celem urealnienia planu zwiększa się go o kwotę 1.091,00 zł w paragrafie różnych opłat i składek celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 85446 oraz 85495.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli na podstawie Uchwały Nr XXII/153/2021 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 31 marca

2021r. zwiększa się plan w kwocie 3.110,00 zł w paragrafie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w jednostce Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 85495.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z oszczędnościami zmniejsza się plan w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie w paragrafie szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.091,00 zł. Zaoszczędzone środki przenosi się do rozdziału 85406

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli na podstawie Uchwały Nr XXII/153/2021 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 31 marca 2021r. zmniejsza się plan w kwocie 10.545,00 zł w paragrafie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w związku z przesunięciem ich do pozostałych rozdziałów działu 854.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 405/2021 zwiększa się plan w paragrafach świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowych o kwotę 30.585,00 zł.

Zmiany dokonuje się w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 38.187,00 zł i zwiększa się plan o 21.500,00 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 403/2021 zmniejsza się plan w paragrafach świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 20.187,00 zł.

Zmianę wprowadza się w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

W związku z mniejszą ilością dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Atria” w Giżycach oraz Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Anares” w Sochaczewie zmniejsza się plan w paragrafach składek na ubezpieczenie społeczne oraz zakupu środków żywności o kwotę 18.000,00 zł jednocześnie zwiększając plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 21.500,00 zł.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 75085.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Powiatowa strefa sportu czyli siłownie zewnętrzne w powiecie sochaczewskim” na 2022 rok zmniejsza się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 399.812,00 zł. W związku z brakiem możliwości wykonania w/w zadania w roku bieżącym środki te zostaną zabezpieczone na realizację niniejszej inwestycji w roku 2022.

Zmianę wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w pozostałych rozdziałach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Celem urealnienia planu przenosi się środki w kwocie 5.000,00 zł z paragrafu wynagrodzeń bezosobowych na paragraf zakupu usług pozostałych.

Zmian dokonuje się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

1. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” o kwotę 28.849,00 zł – środki własne. Plan po zmianie 154.859,00 zł – środki własne,
2. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup biletomatu dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” o kwotę 43.000,00 zł – środki własne. Plan po zmianie 75.000,00 zł – środki własne,
3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń kierowania, serwerowni oraz pomieszczeń socjalnych budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie”, zwiększenie w kwocie 20.000,00 zł – środki w Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Plan po zmianie 20.000,00 zł – środki w Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
4. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Rozbudowa sprzętu hydraulicznego do cięcia samochodów wykorzystywanego przy wypadkach drogowych” na „Zakup agregatu wentylacyjnego z napędem akumulatorowym do oddymiania dróg ewakuacyjnych podczas pożarów wewnętrznych w budynkach”, przesunięcie środków na kwotę 25.000,00 zł – środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
5. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Powiatowa strefa sportu czyli siłownie zewnętrzne w powiecie sochaczewskim” o kwotę 399.812,00 zł – środki własne. Realizację tego zadania ujęto w planie projektu budżetu na 2022 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski