

Uchwała Nr XXIX/191/2021
Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 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 4.765.208,70 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 419.704,00 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 119.935.089,50 zł.

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.765.208,70 zł. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1.978,00 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 102.284.855,58 zł,

2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 417.726,00 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 17.650.233,92 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 1.717.547,62 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.739.480,62 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 119.957.809,85 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.550.546,62 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.031.802,62 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 97.979.941,85 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 167.001,00 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 707.678,00 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 21.977.868,00 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 22.720,35 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- przychodów 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 – 22.720,35 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 4.847.354,06 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 4.824.633,71 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

1. Zmiany w dotacjach podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2020 roku” dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów.

§ 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

Zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2020 roku”.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski
Andrzej Kierzkowski

Plan dochodów na 2021 rok

w złotych

Dzi ał	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4			
1	2	bieżące		5	6	
600	Transport i łączność	1 828 551,00	0,00	0,00	53,00	1 828 604,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00	53,00	1 553,00
	Gospodarka mieszkaniowa	478 798,00	0,00	0,00	60 000,00	538 798,00
700	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	0,00	0,00	60 000,00	410 000,00
710	Działalność usługowa	1 898 019,00	0,00	0,00	90 000,00	1 988 019,00
	Wpływy z usług	1 100 000,00	0,00	0,00	90 000,00	1 190 000,00
750	Administracja publiczna	163 870,00	-100,00	0,00	23 671,00	187 441,00
	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	0,00	0,00	1 500,00	9 000,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	12 140,00	12 340,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	0,00	0,00	31,00	9 131,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 096 468,00	0,00	0,00	5 000,00	6 101 468,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 043 358,00	0,00	0,00	5 000,00	6 048 358,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 799 184,95	0,00	0,00	148 200,00	29 947 384,95
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 800 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 800,00	0,00	0,00	3 200,00	8 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00	0,00	0,00	45 000,00	255 000,00

758	Różne rozliczenia	46 597 815,59	0,00	4 235 114,00	50 832 929,59
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	34 890,00	0,00	4 235 114,00	4 269 804,00
801	Oświata i wychowanie	1 461 665,68	-116,00	133 352,70	1 594 902,38
	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	1 365 626,47	0,00	48 596,70	1 414 223,17
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 326,00	-52,00	1 196,00	2 470,00
	Wpływy z różnych opłat	495,00	-9,00	243,00	729,00
	Wpływy 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	41 800,00	0,00	21 276,00	63 076,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	-55,00	12,00	37,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 675,00	0,00	2 029,00	6 704,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 351 546,97	0,00	48 596,70	1 400 143,67
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
852	Pomoc społeczna	4 464 330,08	-400,00	14 200,00	4 478 130,08
	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	32 120,08	0,00	0,00	32 120,08
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-400,00	100,00	200,00
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	13 100,00	13 700,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	172 000,00	0,00	1 000,00	173 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	925 154,00	0,00	31 064,00	956 218,00
	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	0,00	25 000,00	205 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	62 922,00	0,00	6 064,00	68 986,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 644,47	-52,00	6 210,00	47 802,47
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	-52,00	0,00	26,00
	Wpływy z różnych opłat	40 009,00	0,00	5 988,00	45 997,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,00	11,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	211,00	1 411,00

855	Rodzina	1 725 012,00	-1 310,00	18 344,00	1 742 046,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	0,00	24,00	84,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	68 820,00	0,00	12 210,00	81 030,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 630,00	-1 310,00	3 390,00	3 710,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	1 148,00	0,00	2 650,00	3 798,00
	Wpływy z różnych dochodów	170,00	0,00	70,00	240,00
	bieżące	97 521 624,88	-1 978,00	4 765 208,70	102 284 855,58
	razem:				
	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	48 596,70	1 446 343,25

majątkowe					
600	Transport i łączność	1 635 246,00	-417 726,00	0,00	1 217 520,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 387 937,00	-417 726,00	0,00	970 211,00
	majątkowe	18 067 959,92	-417 726,00	0,00	17 650 233,92
	razem:				
	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:					
		115 589 584,80	-419 704,00	4 765 208,70	119 935 089,50
	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	48 596,70	1 446 343,25

Wydział
Administracji

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski

Plan wydatków na 2021 rok

Data	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu obsługi długu	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3,	Wnieście wkładów do spółek akcyjnych i udziałów prawa handlowego
				Wydatki budżetu	wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowane z budżetu z tytułu realizacji zadań	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	17 772 048,00	7 169 114,00	7 122 114,00	2 109 408,00	5 012 705,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 602 932,00	10 602 932,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-870 078,00	-162 400,00	-160 400,00	-80 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-887 678,00	-887 678,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	227 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 129 368,00	7 087 114,00	7 022 114,00	2 029 408,00	4 992 705,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 662 254,00	10 662 254,00	0,00	0,00
60014	Drugi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 772 048,00	7 169 114,00	7 122 114,00	2 109 408,00	5 012 705,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 602 932,00	10 602 932,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-870 078,00	-162 400,00	-160 400,00	-80 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-887 678,00	-887 678,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	227 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 129 368,00	7 087 114,00	7 022 114,00	2 029 408,00	4 992 705,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 662 254,00	10 662 254,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	287 865,00	287 865,00	287 865,00	187 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-487,63	-487,63	-487,63	0,00	-487,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	487,63	487,63	487,63	0,00	487,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	287 865,00	287 865,00	287 865,00	187 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	287 865,00	287 865,00	287 865,00	187 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-487,63	-487,63	-487,63	0,00	-487,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	487,63	487,63	487,63	0,00	487,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	287 865,00	287 865,00	287 865,00	187 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 887 989,00	1 887 989,00	1 887 989,00	1 538 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 640,00	-19 640,00	-19 640,00	-838,00	-18 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	109 640,00	109 640,00	109 640,00	18 312,00	91 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 987 989,00	1 987 989,00	1 987 989,00	1 538 087,00	448 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 286 000,00	1 286 000,00	1 286 000,00	978 504,00	307 398,00	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	
		zmniejszenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 376 000,00	1 376 000,00	1 376 000,00	978 504,00	397 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	611 989,00	611 989,00	611 989,00	542 018,00	69 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 640,00	-19 640,00	-19 640,00	-838,00	-18 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	18 640,00	18 640,00	18 640,00	18 312,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	611 989,00	611 989,00	611 989,00	558 489,00	52 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	13 680 436,07	13 395 436,07	12 883 436,07	8 786 380,00	4 087 116,07	15 500,00	0,00	486 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-72 238,82	-72 238,82	-72 238,82	-56 055,82	-16 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	453 489,82	453 489,82	453 489,82	50 164,82	403 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 081 687,07	13 776 687,07	13 264 727,07	8 780 489,00	4 484 238,07	15 500,00	0,00	486 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
75011	Urzędowy wojewódzkie	przed zmianą	46 341,00	46 341,00	46 341,00	46 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-164,82	-164,82	-164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	164,82	164,82	164,82	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	46 341,00	46 341,00	46 341,00	46 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	przed zmianą	465 000,00	465 000,00	465 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	442 500,00	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	
		zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	475 000,00	475 000,00	475 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	11 185 863,07	10 900 863,07	10 857 863,07	7 143 385,00	3 714 478,07	0,00	43 000,00	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	
		zmniejszenie	423 880,00	423 880,00	423 880,00	50 000,00	373 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 609 543,07	11 324 543,07	11 281 543,07	7 193 385,00	4 088 158,07	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wyciski majątkowe	Wyciski finansowe	Wyciski z tytułu porzeczności i gwarancji	obrotowe długie	Wyciski na programy (finansowane z budżetem z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	Wyciski z tytułu pożyczek i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wyciski jednostek budżetowych	Wyciski wyznaczone i alokacji od nich realizowane	Wyciski związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyciski na programy (finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	Wyciski z tytułu porzeczności i gwarancji	obrotowe długie	Wyciski majątkowe	Wyciski finansowe	Wyciski na programy (finansowane z budżetem z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	Wyciski z tytułu pożyczek i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				4 842 219,00	1 581 783,00	1 164 823,00	418 960,00	780 682,00	1 349 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	-17 135,00	-13 908,00	-3 640,00	-10 265,00	0,00	-3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855		Rodzina	zwiększenie	25 904,00	25 904,00	1 500,00	24 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 850 988,00	1 593 779,00	1 162 683,00	431 096,00	780 682,00	1 346 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	3 147 902,00	1 383 711,00	978 751,00	416 960,00	401 984,00	222 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-17 135,00	-13 908,00	-3 640,00	-10 265,00	0,00	-3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 156 671,00	1 405 707,00	974 811,00	431 096,00	401 984,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00					
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	119 979 742,85	86 162 900,57	66 131 381,76	20 031 518,81	6 189 817,00	3 044 108,00	1 660 372,28	234 000,00	160 000,00	22 518 545,00	22 518 545,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 739 490,62	-890 637,91	-508 883,29	-381 753,61	-2 211,00	-138 954,61	0,00	0,00	0,00	-707 678,00	-707 678,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 717 547,62	1 547 532,62	465 640,29	1 061 892,33	2 211,00	803,00	1 660 372,28	234 000,00	160 000,00	21 810 866,00	21 810 866,00	0,00	0,00	0,00					
			Wyciski razem:	1 717 547,62	1 547 532,62	465 640,29	1 061 892,33	2 211,00	803,00	1 660 372,28	234 000,00	160 000,00	21 810 866,00	21 810 866,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	118 957 809,85	86 819 796,18	66 108 138,85	20 711 657,33	6 189 817,00	2 905 915,39	1 660 372,28	234 000,00	160 000,00	21 977 866,00	21 977 866,00	0,00	0,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCY RADY
Janina Kierzkowski
 Andrzeja Kierzkowski

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		115 589 584,80	4 345 504,70	119 935 089,50
2.	Wydatki		119 979 742,85	-21 933,00	119 957 809,85
3.	Wynik budżetu		-4 390 158,05	4 367 437,70	-22 720,35
	Przychody ogółem:		4 979 677,76	-132 323,70	4 847 354,06
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			
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	727 443,76	-132 323,70	595 120,06
	Rozchody ogółem:		589 519,71	4 235 114,00	4 824 633,71
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	29 068,95	4 235 114,00	4 264 182,95
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	375 000,00		375 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:					
			Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01005	Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	119 798,00			119 798,00	467,63		467,63	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	174 000,00	0,00
710	71015	Nadzór budowlany - finansowanie działalności Inspektora Nadzoru Budowlanego	611 969,00			611 969,00	19 640,00		19 640,00	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	46 341,00			46 341,00	164,82		164,82	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	38 800,00	0,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - finansowanie działalności KP PSP	6 041 205,00			6 041 205,00	24 057,50		24 057,50	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	0,00
754	75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00		5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00			198 000,00	600,00		600,00	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	0,00
851	85111	Śpiżalnie ogólne	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	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 604 902,00			1 604 902,00				1 604 902,00	1 604 902,00	0,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	270 500,00			270 500,00				270 500,00	270 500,00	0,00
853	85395	Pozostała działalność - karta polaka	21 840,00			21 840,00				21 840,00	21 840,00	0,00
855	85508	Rodzinny zasiłek - Program Rodzina 500+	299 770,00			299 770,00				299 770,00	299 770,00	0,00
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - Program Rodzina 500+	132 813,00			132 813,00				132 813,00	132 813,00	0,00
Ogółem			9 906 356,74	5 000,00	0,00	9 911 356,74	44 820,85	48 920,85	9 911 356,74	9 911 356,74	9 911 356,74	282 000,00

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

Dział	Kwasyfikacja	Nazwa zadania	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				w złotych				
			plan ogółem	plan po zmianach	plan przed zmianą	plan po zmianach	Wydatki budżetowe	z tegoż	Wydatki majątkowe	z tegoż					
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wykonanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	
			75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0	
			231 353	231 353	0	231 353	231 353	0	0	0	0	0	0	0	0
			231 353	231 353	0	231 353	231 353	0	0	0	0	0	0	0	0
			148 890	148 890	148 890	148 890	148 890	0	0	0	0	148 890	0	0	0
			70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0
			45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0
			354 240	354 240	354 240	354 240	354 240	0	0	0	0	354 240	0	0	0
			181 081	181 081	181 081	181 081	181 081	0	0	0	0	181 081	0	0	0
			0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0
851	85111	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wykonanych zadań bieżących	148 800	148 800	148 800	148 800	148 800	0	0	0	148 800	0	0	0	
			400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wykonanych zadań bieżących	79 100	79 100	79 100	79 100	79 100	0	0	0	79 100	0	0	0	
			30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	
855	85508	Dotacja i wydatki na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	
			226 286	226 286	226 286	226 286	226 286	0	0	0	226 286	0	0	0	
855	85510	Dotacja i wydatki na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	992 180	992 180	992 180	992 180	992 180	0	0	0	992 180	0	0	0	
			3 862 303	462 728	462 728	3 399 575	3 399 575	45 000	462 728	2 844 877	1 844 365	1 100 211	0	0	

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianie	
				4	5	6	7	8	8		
1	801		Oświata i wychowanie	4 175 504,00						4 175 504,00	
		80115	Technika	2 132 043,00						2 132 043,00	
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	2 132 043,00						2 132 043,00	
		80116	Szkoły policealne	102 398,00						102 398,00	
			Prywatna Szkoła Policealna Nr 1 w Sochaczewie	72 253,00						72 253,00	
			Szkoła Policealna w Sochaczewie	30 145,00						30 145,00	
		80120	Licea ogólnokształcące	1 397 803,00						1 397 803,00	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie	39 338,00						39 338,00	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	107 326,00						107 326,00	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	799 665,00						799 665,00	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	451 474,00						451 474,00	
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	543 260,00						543 260,00	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	172 330,00						172 330,00	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	61 450,00						61 450,00	
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	309 480,00						309 480,00	
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 356,00						125 356,00	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 356,00						125 356,00	
			Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA-TY-MY	120 534,00						120 534,00	
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Bramkach	4 822,00						4 822,00	
3	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	592 155,00		2 211,00		2 211,00		592 155,00	
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	206 832,00				2 211,00		209 043,00	
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Alfa"	56 720,00				527,00		57 247,00	
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Zielony Łoś"	150 112,00				1 684,00		151 796,00	
		85410	Internaty i bursy szkolne	385 323,00				2 211,00		383 112,00	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	385 323,00				2 211,00		383 112,00	
			Ogółem	4 893 015,00		2 211,00		2 211,00		4 893 015,00	

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	3 217 186,00	70 000,00	3 287 186,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 217 186,00	70 000,00	3 287 186,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zjazd z działki Nr 2005/26 Sochaczew Wschód do ulicy Piłsudskiego	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		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 rozbudową drogi powiatowej Nr 3817W na dojazdach	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	- 25 000,00	0,00
		Wykup nieruchomości pod realizowane w powiecie inwestycje drogowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup pligu odsiecznego wraz z osprzętem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	28 930,00	0,00	28 930,00
		Zakup posypywarki o pojemności do 2,1 m3 do samochodu ciężarowego	0,00	39 000,00	39 000,00
		Zakup posypywarki o pojemności do 3,0 m3 do ciągnika	0,00	63 000,00	63 000,00
		Zakup samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	154 859,00	0,00	154 859,00
		Zakup sprzętu transportowego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	200 000,00	0,00	200 000,00
750		Administracja publiczna	285 000,00	0,00	285 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	285 000,00	0,00	285 000,00
		Wykonanie ogrodzenia budynku archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup biletomatu dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	75 000,00	0,00	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	45 000,00	0,00	45 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 000,00	0,00	45 000,00
		Przebudowa pomieszczeń kierowania, serwerowni oraz pomieszczeń socjalnych budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup agregatu wentylacyjnego z napędem akumulatorowym do oddymiania dróg ewakuacyjnych podczas pożarów wewnętrznych w budynkach	25 000,00	0,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	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 hydrofarmi na potrzeby Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	170 000,00	0,00	170 000,00
		Modernizacja ogrodzenia i wymiana turki 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	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 Opiekunco - 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 Opiekunco - Wychowawczej "Atria" w Giżycach	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Razem	5 149 686,00	70 000,00	5 219 686,00

PRZEWODNICZĄCY RADI
Janowski
 Andrzej Kierzkowski

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr XXIX/191/2021
 Rady Powiatu w Sochaczewie
 z dnia 28 grudnia 2021r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2021 roku

w zł

L.P.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody				Wydatki			
		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie	104 660	40 818	15	63 857	104 660	40 803		63 857
2	Liceum Ogólnokształcące w Sochaczewie	170 000	55 000	50	115 050	170 000	66 300	11 350	115 050
3	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	10 000	1 500	10	8 510	10 000	1 500	10	8 510
Ogółem		284 660	97 318	75	187 417	284 660	108 603	11 360	187 417

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski

Uzasadnienie

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetowych

W związku ze zmianą wyniku finansowego zmniejsza się plan w paragrafie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 132.323,70 zł.

W związku z Pismem Ministra Finansów nr ST8.4751.10.2021 zwiększa się plan w paragrafie przelewów na rachunki lokat o kwotę 4.235.114,00 zł, które posłużą na uzupełnienie finansowania wydatków w latach następnych.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych dochodów o kwotę 53,00 zł w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie w związku z wpływami z tytułu dostawy energii do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Płockiej w Sochaczewie.

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 417.726,00 zł w tym:

- zmniejsza się plan o kwotę 462.726,00 zł, środki przeznaczone były na zadanie inwestycyjne „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej”, w tym 231.363,00 zł są to środki z Gminy Miasto Sochaczew i 231.363,00 zł są to środki z Gminy Sochaczew. Zmianę wprowadza się na podstawie Aneksów do Umów. Powyższe środki ujmuje się w budżecie roku 2022,
- zwiększa się plan o kwotę 45.000,00 zł, środki przeznaczone są na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania

dróg ul. Gawłowskiej i ul. Płockiej (prawoskręt) w miejscowości Sochaczew”
i stanowią dotację z Gminy Miasto Sochaczew na podstawie zawartej Umowy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Celem urealnienia planu dochodów Starostwa Powiatowego w Sochaczewie zwiększa się plan w paragrafie dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 60.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Celem urealnienia planu dochodów Starostwa Powiatowego w Sochaczewie zwiększa się plan w planie wpływów z usług o kwotę 90.000,00 zł.

Środki przeznaczone będą na wydatki Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększa się plan w paragrafach wpływów z różnych opłat (karty wędkarskie), wpływów z usług oraz wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 23.500,00 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 100,00 zł.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie celem jego urealnienia na koniec 2021 roku.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Celem urealnienia planu finansowego Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie zwiększa się plan w paragrafach wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) o kwotę 171,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 267/2021 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 2021 roku.

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

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

Celem urealnienia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie zwiększa się plan w paragrafach wpływów z opłaty komunikacyjnej, wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 148.200,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie Pisma Ministra Finansów nr ST8.4751.10.2021 zwiększa się plan w paragrafie środków na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 4.235.114,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 61 zł i zwiększa plan o 60.007,00 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów i wpływów z różnych opłat o kwotę 61 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 7 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem

COVID-19 o kwotę 60.000,00 zł przeznaczoną na realizację w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie oraz Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie programu pn. Laboratoria Przyszłości.

Rozdział 80115 Technika

Zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 55,00 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływów z różnych opłat (opłaty za wydanie duplikatów legitymacji), 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 wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) o kwotę 23.250,00 zł.

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

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zwiększa się plan o 50.095,70 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectwa, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływów z różnych opłat (duplikaty legitymacji), 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, wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.499,00 zł.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie.

Zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 48.596,70 zł. Środki są refundacją wydatków poniesionych przez powiat na realizowane w jednostkach oświatowych programy POWER w roku 2020.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zwiększa się plan o 14.100,00 zł.

Celem urealnienia zwiększa się plan dochodów Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w paragrafach wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów (Zwrot nadpłaconych składek ZUS) o kwotę 13.100,00 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 474/2021 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 1.000,00 zł przeznaczoną na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Celem urealnienia planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 400,00 zł i zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) o kwotę 100,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie Aneksu do Umowy AS3/000073/07/D w sprawie realizacji programu „Aktywny Samorząd” zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych dochodów o kwotę 6.064,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenie dla pracownika obsługującego program w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za wydanie pozwolenia na zatrudnienie obcokrajowca zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych opłat o kwotę 25.000,00 zł przeznaczoną na wydatki w rozdziale 85333.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Celem urealnienia planu dochodów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie zwiększa się plan w paragrafów wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) o kwotę 121,00 zł.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Celem urealnienia planu dochodów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 52 zł, jednocześnie zwiększa się plan w paragrafach wpływów z różnych opłat (wydanie duplikatów legitymacji), wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) o kwotę 6.089,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 1.310,00 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wpływów od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz wpływów z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadmiernie pobranej dotacji dla rodzin zastępczych w 2020 roku) o kwotę 7.220,00 zł.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym celem urealnienia planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie oraz Placówek Opiekuńczo – Wychowawczej „Atria” w Giżycach i „Antares” w Sochaczewie zwiększa się plan w paragrafach wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów o kwotę 11.124,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 870.078,00 zł i zwiększa się plan o 227.400,00 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 182.400,00 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu energii o kwotę 80.400,00 zł.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu środków na wydatki inwestycyjne Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie.

Zmniejsza się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 687.678,00 zł oraz zwiększa w kwocie 45.000,00 zł, w tym:

- na podstawie Aneksów do Umów zawartych z Gminą Miasto Sochaczew i Gminą Sochaczew zmniejsza się plan o kwotę 462.726,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej”, w tym 231.363,00 zł – środki z Gminy Miasto Sochaczew i 231.363,00 zł – środki z Gminy Sochaczew, zmianę wprowadza się w związku z przeniesieniem realizacji do 2022 roku,
- zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sochaczewie na ul. Trojanowskiej na drodze Nr 3804W” o kwotę 2.000,00 zł – środki własne, zmianę wprowadza się w związku z zawarciem Umowy z wykonawcą i jego realizacją przeniesioną jest na 2022 rok,
- zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Brzozowie Starym na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3807W i nr 3812W oraz drogi gminnej nr 380219W” o kwotę 2.000,00 zł – środki własne, zmianę wprowadza się w związku z zawarciem Umowy z wykonawcą i jego realizacją w latach 2022 – 2023,
- zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żukowie na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3813W i nr 3815W” o kwotę 2.000,00 zł – środki własne, zmianę

wprowadza się w związku z zawarciem Umowy z wykonawcą i jego realizacją w 2022 roku,

- zmniejsza się plan 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 3819W” o kwotę 118.000,00 zł – środki własne, zmianę wprowadza się w związku z zawarciem umowy z wykonawcą i jego realizacją w 2022 roku,
- zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa bądź rozbudowa drogi powiatowej nr 3805W Brochów – Strojec w miejscowości Brochów” o kwotę 23.952,00 zł – środki własne,
- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowaniu dróg ul. Gawłowskiej i ul. Płockiej (prawoskręt) w miejscowości Sochaczew” zmienia się źródło finansowanie inwestycji na kwotę 45.000,00 zł ze środków własnych Powiatu na środki z Gminy Miasto Sochaczew,
- w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zjazd z działki Nr 2005/26 Sochaczew Wschód do ulicy Piłsudskiego” zmniejsza się plan w kwocie 7.000,00 zł. W związku z brakiem decyzji od zarządcy drogi tj. Wojewódzki Zarząd Dróg, nie było możliwości wykonania w/w zadania, którego realizacja dotyczyła zjazdu do działki należącej do Powiatu.
- w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zjazd z działki Nr 2005/26 Sochaczew Wschód do ulicy Duplickiego” zmniejsza się plan w kwocie 25.000,00 zł. W związku z brakiem decyzji od zarządcy drogi tj. Gmina Miasto Sochaczew, nie było możliwości wykonania w/w zadania, którego realizacja dotyczyła zjazdu do działki należącej do Powiatu

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 102.000,00 zł, w tym:

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup posypywarki o pojemności 2,1 m³ do samochodu ciężarowego”, zwiększenie o kwotę 39.000,00 zł – środki własne,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup posypywarki o pojemności do 3,0 m³ do ciągnika”, zwiększenie o kwotę 63.000,00 zł,

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Celem urealnienia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przenosi się środki w kwocie 467.63,00 zł z paragrafu różnych opłat i składek na paragraf zakupu usług pozostałych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 90.000,00 zł.

Środki na zwiększenie pochodzą z dochodów rozdziału 71012.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Celem urealnienia planu finansowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie przenosi się środki w kwocie 19.640,00 zł z paragrafów składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych krajowych na paragrafy wynagrodzenia osobowego pracowników, wynagrodzenia osobowego członków korpusu służby cywilnej, składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu energii.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Celem urealnienia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przenosi się środki w kwocie 164,82 zł z paragrafu składek na ubezpieczenia społeczne na paragraf wynagrodzenia osobowego pracowników.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Celem zabezpieczenia środków na wydatki Starostwa Powiatowego w Sochaczewie zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Celem zabezpieczenia środków na wydatki Starostwa Powiatowego w Sochaczewie zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia bezosobowego, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, różnych opłat i składek oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 423.680,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu energii, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 72.074,00 zł

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 19.625,00 zł.

Zmiany wprowadza się planach finansowych Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Atria” w Giżycach.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu środków na wydatki w rozdziałach oświatowych oraz 85510.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Celem urealnienia planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie dokonuje się przeniesień środków między paragrafami w kwocie 44.057,00 zł.

Przenosi się środki w kwocie 24.057,00 zł z paragrafów wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom, uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności, zakupu usług zdrowotnych na paragrafy innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczanych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych.

Celem urealnienia klasyfikacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń kierowania, serwerowni oraz pomieszczeń socjalnych budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie” przenosi się środki w kwocie 20.000,00 zł z paragrafu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na paragraf wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 267/2021 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 2021 roku,

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Celem urealnienia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przenosi się środki w kwocie 600 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf zakupu usług pozostałych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 26.954,00 zł i zwiększa się plan o 110.319,00 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu energii, zakupu usług remontowych podróży służbowych krajowych oraz składek na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 26.954,00 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 50.319,00 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków dydaktycznych i książek o kwotę 60.000,00 zł przeznaczoną na utworzenie w Młodzieżowym

Ośrodka Wychowawczym w Załuskowie oraz Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie Laboratoriów Przyszłości.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie oraz Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

Środki na zwiększenia pochodzą z rozdziału 75085 i 80195.

Rozdział 80115 Technika

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 150.013,00 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 343.542,00 zł.

Zmiany wprowadza się celem zabezpieczenia środków na wydatki do końca 2021 roku w Zespole Szkół w Teresinie, Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziałów 80141, 80146 i 80195 oraz zwiększonych dochodów rozdziału 80115.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług remontowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz podróży służbowych krajowych o kwotę 12.983,00 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 67.808,00 zł.

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

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 80120 Lice ogólnokształcące

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 29.969,00 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu energii, różnych opłat i składek oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 116.785,00 zł.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie, Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów rozdziału 80120 oraz przeniesione są z rozdziałów 80152 i 80195.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupów środków dydaktycznych i książek, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 16.603,00 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia oraz składek na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 11.978,00 zł.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie celem urealnienia planu na koniec 2021 roku.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w rozdziałach 80134 i 85420.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzeń bezosobowych, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz podróży służbowych krajowych o kwotę 13.949,00 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 41.723,00 zł.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie oraz Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziałów 80121 i 80195.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zmniejsza się plan finansowy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o kwotę 600,00 zł.

Środki wydatkowane będą w rozdziale 80115.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się plan finansowy Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespole Szkół w Teresinie, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie w paragrafach zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 11.104,00 zł.

Zmiany wprowadza się celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania na koniec 2021 roku i posłużą one zabezpieczeniu wydatków w rozdziale 80115.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu energii, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmioty zatrudniające o kwotę 968,00 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.178,00 zł.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.
Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu środków dydaktycznych i książek oraz podróży służbowych krajowych o kwotę 76.706,00 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 5.208,00 zł.

Zmiany wprowadza się celem urealnienia planu finansowego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół w Teresinie, Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie na koniec 2021 roku.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w rozdziale 80115.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale tym zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie w paragrafie zakupu środków dydaktycznych i książek o kwotę 99,00 zł.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w rozdziałach 801 i 854 zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników i wynagrodzeń bezosobowych pracowników o kwotę 238.776,00 zł w planie finansowym Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie.

Zwiększa się plan w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 1 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie o budynek hali sportowej z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 72.929,67 zł i zwiększa się plan o 73.929,67 zł.

Celem urealnienia wydatków na koniec 2021 roku przenosi się środki w kwocie 72.929,67 zł z paragrafów wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na paragrafy wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zakupu usług pozostałych.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 474/2021 zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 1.000,00 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 467,00 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie Aneksu do Umowy AS3/000073/07/D w sprawie realizacji programu „Aktywny Samorząd” zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 6.064,00 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zmniejsza się plan w paragrafie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 838,00 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie zakupów materiałów i wyposażenia o kwotę 25.838,00 zł.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów rozdziału 85333.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę 2.206,00 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 12.305,00 zł.

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

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 392,00 zł

Zmiany wprowadza się celem urealnienia planu finansowego Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie na koniec 2021 roku.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 23.085,00 zł i zwiększa się plan o 10.303,00 zł.

Zwiększa się plan w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w paragrafie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę

2.211,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Alfa” oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Zielony Łoś”.

Celem urealnienia planu wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie na koniec 2021 roku zmniejsza się plan w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 23.085,00 zł i zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, zakupu środków dydaktycznych i książek oraz zakupu energii w kwocie 8.092,00 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Celem dostosowanie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie zmniejsza się plan w paragrafie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 2.211,00 zł, środki przeznaczone były dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym

Celem urealnienia planu finansowego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie zmniejsza się plan w paragrafie stypendiów dla uczniów o kwotę 680,00 zł.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zmniejsza się plan na paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu środków żywności, zakupu leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 28.954,00 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz składek na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 22.069,00 zł.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Celem dostosowania planu finansowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie do poziomu przewidywanego wykonania zmniejsza się plan w paragrafie szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 7.787,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Celem zabezpieczenia środków na wydatki do końca 2021 roku urealnia się plan finansowy Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Atria” w Giżycach i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Antares” w Sochaczewie zmniejszając plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, świadczeń społecznych, wynagrodzenia bezosobowego, zakupu środków dydaktycznych i książek, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniających o kwotę 17.135,00 zł oraz zwiększając plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 25.904,00 zł.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 75085.

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

1. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zjazd z działki Nr 2005/26 Sochaczew Wschód do ulicy Piłsudskiego” o kwotę 7.000,00 zł – środki własne, w związku z brakiem decyzji od zarządcy drogi tj. Wojewódzki Zarząd Dróg, nie było możliwości wykonania w/w zadania, którego realizacja dotyczyła zjazdu do działki należącej do Powiatu.

2. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie zjazdów z ul. Duplickiego w Sochaczewie do działki Nr 976/126 i 976/12” o kwotę 25.000,00 zł – środki własne, w związku z brakiem decyzji od zarządcy drogi tj. Gmina Miasto Sochaczew, nie było możliwości wykonania w/w zadania, którego realizacja dotyczyła zjazdu do działki należącej do Powiatu.
3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup posypywarki o pojemności do 2,1 m³ do samochodu ciężarowego”, zwiększenie o kwotę 39.000,00 zł – środki własne. Plan po zmianie 39.000,00 zł – środki własne,
4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup posypywarki o pojemności do 3,0 m³ do ciągnika”, zwiększenie o kwotę 63.000,00 zł – środki własne. Plan po zmianie 63.000,00 zł – środki własne.

Zmiany w załączniku „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2021 roku”

1. W związku z mniejszą niż planowano ilością wydawanych posiłków w Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z usług o kwotę 55.000,00 zł. Zwiększono plan w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek o 50,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan w paragrafach zakupu środków żywności, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych kwotę 66.300,00 zł oraz zwiększa się w kwocie 11.350,00 zł w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia oraz w związku z utworzeniem nowego paragrafu wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej,
2. W związku z potrzebą urealnienia planu Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie do poziomu przewidywanego wykonania zmniejsza się plan w paragrafach wpływów z otrzymanych spadków, darowizn i zapisów w postaci pieniężnej oraz wpływów z usług o kwotę 40.818,00 zł, zwiększa się plan w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 15,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 40.803,00 zł,
3. W związku z wyższym niż zakładano wykonaniem dochodów w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie w paragrafie wpływów z pozostałych

odsetek o kwotę 10,00 zł oraz w związku z mniejszymi darowiznami z ARiMR zmniejsza się plan w paragrafie wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 1.500,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 10,00 zł oraz zmniejsza się w paragrafie zakupu środków dydaktycznych i książek o kwotę 1.500,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski