

Uchwała Nr XXVI/175/2021

**Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 października 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) Rada Powiatu uchwała, 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 1.920.362,00 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 261.713,11 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 113.098.863,85 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.916.182,00 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 27.794,11 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 97.068.297,93 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.180,00 zł. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 233.919,00 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 16.030.565,92 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 7.961.748,66 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 12.543.944,94 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 117.596.152,85 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7.268.802,66 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.203.227,94 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 96.881.489,85 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 692.946,00 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10.340.717,00 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 20.714.663,00 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 4.497.289,00 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 – 245.055,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 5.057.739,76 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

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 2021 roku” dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów.

2. Zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 8 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 Kierzkowski

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie			Zwiększenie			Plan po zmianach (3+4+5)		
		3			4			5			6		
bieżące													
600	Transport i łączność	1 348 883,00	0,00	0,00	479 668,00	1 828 551,00							
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 429,00	0,00	0,00	568,00	26 997,00							
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	146 800,00	0,00	0,00	479 100,00	625 900,00							
700	Gospodarka mieszkaniowa	464 398,00	0,00	0,00	900,00	465 298,00							
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	0,00	0,00	900,00	2 000,00							
710	Działalność usługowa	1 649 233,00	0,00	0,00	212 000,00	1 861 233,00							
	Wpływy z usług	888 000,00	0,00	0,00	212 000,00	1 100 000,00							
750	Administracja publiczna	181 633,00	-27 700,00	0,00	3 500,00	157 433,00							
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00	3 500,00	7 500,00							
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-800,00	0,00	0,00	200,00							
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 629,00	-900,00	0,00	0,00	1 729,00							
	Wpływy z różnych dochodów	35 100,00	-26 000,00	0,00	0,00	9 100,00							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 767 321,00	0,00	0,00	38 000,00	5 805 321,00							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 732 211,00	0,00	0,00	20 000,00	5 752 211,00							
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	18 000,00	53 000,00							
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 214 116,00	0,00	0,00	556 000,00	29 770 116,00							
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	1 700 000,00							
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	970 000,00	0,00	0,00	10 000,00	980 000,00							

w złotych

	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	116 000,00	0,00	84 000,00	200 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	0,00	60 000,00	210 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	1 000,00	1 100,00
758	Różne rozliczenia	46 411 675,59	0,00	121 450,00	46 533 125,59
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 398 002,00	0,00	121 450,00	46 519 452,00
801	Oświata i wychowanie	1 461 759,79	-94,11	0,00	1 461 665,68
	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	0,00	1 365 626,47
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 361,85	-94,11	0,00	26 267,74
851	Ochrona zdrowia	1 201 000,00	0,00	438 402,00	1 639 402,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 201 000,00	0,00	408 402,00	1 609 402,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna	4 460 330,08	0,00	4 000,00	4 464 330,08
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	168 000,00	0,00	4 000,00	172 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	859 354,00	0,00	60 000,00	919 354,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	65 000,00	0,00	10 000,00	75 000,00
	Wpływy z różnych opłat	145 000,00	0,00	35 000,00	180 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 540,00	0,00	15 000,00	286 540,00
855	Rodzina	1 712 352,00	0,00	2 262,00	1 714 614,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 923,00	0,00	2 262,00	5 185,00
	bieżące	95 179 910,04	-27 794,11	1 916 182,00	97 068 297,93
	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	1 975 841,00	-233 919,00	4 180,00	1 746 102,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	121 830,00	0,00	4 180,00	126 010,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 754 011,00	-233 919,00	0,00	1 520 092,00
	majątkowe razem:	16 260 304,92	-233 919,00	4 180,00	16 030 565,92
	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:	111 440 214,96	-261 713,11	1 920 362,00	113 098 863,85
	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

PKRZ 00
wkorzystani

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kuczkowski
Andrzej Kuczkowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wycena			
				Wycena	Wycena	Wycena	Wycena	Wycena	Wycena	Wycena	Wycena	Wycena	Wycena	Wycena		Wycena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 641 077,00 -634 447,00 125 600,00	1 087 617,00 -480 447,00 1 600,00	1 039 110,00 -480 447,00 0,00	28 707,00 0,00 1 600,00	573 260,00 -154 000,00 124 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	
			po zmianach	1 132 230,00	588 970,00	557 663,00	31 307,00	543 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	26 361,85 -94,11 0,00	26 361,85 -94,11 0,00	0,00 0,00 0,00	26 361,85 -94,11 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	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	
80195		Pozostałe działania	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	13 868 240,00 -10 085 798,00 1 194 105,76	72 284,00 -4 000,00 1 054 105,76	6 795,00 -4 000,00 1 054 105,76	0,00 0,00 1 054 105,76	0,00 0,00 1 054 105,76	0,00 0,00 1 054 105,76	0,00 0,00 1 054 105,76	0,00 0,00 1 054 105,76	0,00 0,00 1 054 105,76	0,00 0,00 1 054 105,76	13 825 956,00 -10 081 798,00 3 884 158,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4 998 905,00 -223,20 944 175,20	1 201 000,00 -223,20 438 625,20	0,00 0,00 438 625,20	1 201 000,00 -223,20 438 625,20	25 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 772 905,00 0,00 505 550,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85111		Szpitala ogólne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	5 942 857,00 3 755 905,00 0,00	1 609 402,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 609 402,00 0,00 0,00	55 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 278 455,00 3 755 905,00 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
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 201 000,00 -223,20 408 625,20	1 201 000,00 -223,20 408 625,20	0,00 0,00 0,00	1 201 000,00 -223,20 408 625,20	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 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 0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	5 853 699,08 -200 500,00 204 500,00	5 853 699,08 -200 500,00 204 500,00	4 424 001,00 -49 000,00 121 000,00	1 390 578,00 -151 500,00 83 500,00	0,00 0,00 0,00	7 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00
85202		Dumy pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4 425 537,00 -200 500,00 204 500,00	4 425 537,00 -200 500,00 204 500,00	3 137 334,00 -49 000,00 121 000,00	1 278 703,00 -151 500,00 83 500,00	0,00 0,00 0,00	5 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 011 478,00 -3 316,00 63 316,00	2 471 562,00 -3 316,00 48 316,00	2 072 082,00 -3 316,00 0,00	399 500,00 0,00 0,00	375 056,00 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	140 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	3 071 478,00	2 516 562,00	2 088 766,00	447 816,00	380 056,00	24 640,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wnieсение wzrostów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki zwiększone z saldo od nich realizacji ich realizacji	Wydatki zwiększone z saldo od nich realizacji ich realizacji	dotacje na zadania budżetowe	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 porozczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki miejscowe	Wydatki z tytułu zakupu i objęcia akcji i udziałów	Wnieсение wzrostów do spółek prawa handlowego			
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą zmniejszenie	1 494 300,00	187 769,00	187 769,00	0,00	211 548,00	1 094 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	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	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą zwiększenie	1 496 562,00	187 769,00	187 769,00	0,00	211 548,00	1 097 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	3 158 599,00	2 028 599,00	1 384 411,00	978 951,00	407 460,00	401 964,00	242 214,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	3 164 599,00	2 034 599,00	1 390 411,00	973 451,00	419 960,00	401 964,00	242 214,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	459 812,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 812,00	0,00	0,00			
90085	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zwiększenie	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	465 412,00	85 600,00	85 600,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 812,00	0,00	0,00			
		po zmianach	399 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 812,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	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	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	425 412,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 812,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	122 178 348,13	91 915 915,13	81 237 732,85	63 018 374,00	18 219 358,85	5 648 017,00	2 874 793,00	1 660 372,28	234 000,00	160 000,00	30 362 434,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-12 543 944,94	-2 803 227,94	-1 789 264,31	-1 332 479,00	-496 765,31	-213 000,00	-200 469,00	-494,63	0,00	0,00	-10 340 717,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 961 748,66	7 268 802,66	6 274 319,03	4 132 077,76	2 142 244,27	758 000,00	235 989,00	404,63	0,00	0,00	692 946,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	117 596 152,85	96 981 499,85	85 722 787,57	65 817 972,76	19 904 814,81	6 194 017,00	2 910 313,00	1 660 372,28	234 000,00	160 000,00	20 714 663,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie																
		Wydatki razem:																

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław
 Andrzej Szewczyński

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		111 440 214,96	1 658 648,89	113 098 863,85
2.	Wydatki		122 178 349,13	-4 582 196,28	117 596 152,85
3.	Wynik budżetu		-10 738 134,17	6 240 845,17	-4 497 289,00
	Przychody ogółem:		11 298 584,93	-4 582 196,28	5 057 739,76
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	9 852 694,43	-5 600 460,43	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	1 445 890,50	-640 384,74	805 505,76
	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			

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą		Dotacja ogółem		Wydatki ogółem		Plan po zmianie		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			4	5	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	7	8	9	10	11	12	13
010	01005	Prace geodezyjno - urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	36 000,00				36 000,00	5 012,00	5 012,00	36 000,00	20 000,00		16 000,00	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wycena i ustalanie stanów prawnych nieruchomości	106 298,00				106 298,00			106 298,00	106 298,00		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 Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	575 183,00				575 183,00			575 183,00	575 183,00		0,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	39 904,00				39 904,00			39 904,00	39 904,00		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	5 730 058,00		20 000,00		5 730 058,00	4 836,00	24 836,00	5 750 058,00	5 846 921,00		0,00	
754	75414	Obrona cywilna	2 153,00				2 153,00			2 153,00	2 153,00		0,00	
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	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)	26 361,85	94,11			26 361,85	94,11		26 267,74	26 361,85		0,00	
851	85111	Szpital ogólny	265 000,00				265 000,00			265 000,00	265 000,00		0,00	265 000,00
851	85141	Ratownictwo medyczne	17 000,00				17 000,00			17 000,00	17 000,00		0,00	17 000,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 201 000,00		408 402,00		1 201 000,00	223,20	408 625,20	1 609 402,00	1 383 000,00		226 402,00	
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 700,00		15 000,00		249 700,00		15 000,00	264 700,00	249 700,00		15 000,00	
853	85395	Pozostała działalność - karta polska	21 840,00				21 840,00			21 840,00	17 160,00		4 680,00	
855	85508	Rodziny zastępcze - Program Rodzina 500+	266 923,00		2 262,00		266 923,00		2 262,00	269 185,00	264 000,00		5 185,00	
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - Program Rodzina 500+	153 000,00				153 000,00			153 000,00	153 000,00		0,00	
Ogółem			9 101 220,85	94,11	445 684,00	9 101 220,85	10 165,31	455 735,20	9 546 790,74	9 546 790,74	8 894 480,95		649 287,00	

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801		Oświata i wychowanie	3 677 504,00	195 000,00	693 000,00	4 175 504,00
		80115	Technika	1 742 043,00		390 000,00	2 132 043,00
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	1 742 043,00		390 000,00	2 132 043,00
		80116	Szkoły policealne	87 398,00	5 000,00	20 000,00	102 398,00
			Prywatna Szkoła Policealna Nr 1 w Sochaczewie	52 253,00		20 000,00	72 253,00
			Szkoła Policealna w Sochaczewie	35 145,00	5 000,00		30 145,00
		80120	Licea ogólnokształcące	1 274 803,00	36 000,00	159 000,00	1 397 803,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie	67 338,00	28 000,00		39 338,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie	115 326,00	8 000,00		107 326,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	699 665,00		100 000,00	799 665,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	392 474,00		59 000,00	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	573 260,00	154 000,00	124 000,00	543 260,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie	105 330,00		67 000,00	172 330,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	215 450,00	154 000,00		61 450,00
			Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie	252 480,00		57 000,00	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
			Stowarzyszenia Wspieranie Społeczne JA-TY-MY	120 534,00			120 534,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Bramkach	4 822,00			4 822,00
3	854		Edukacyjne opieka wychowawcza	590 155,00	18 000,00	20 000,00	592 155,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	194 832,00	8 000,00	20 000,00	206 832,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Alfa"	64 720,00	8 000,00		56 720,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Zielony Łoś"	130 112,00		20 000,00	150 112,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	395 323,00	10 000,00		385 323,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie	395 323,00	10 000,00		385 323,00
			Ogółem	4 393 015,00	213 000,00	713 000,00	4 893 015,00

**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	3 755 905		535 550	4 291 455
2	851	85141	Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie	17 000			17 000
3	853	85321	Powiat Żyrardowski	249 700		15 000	264 700
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 Osobą z Chorobą Alzheimera w Kuznocy	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				5 013 407	-	550 550	5 563 957

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]

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	3 412 860,00	- 94 523,00	3 318 337,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 412 860,00	- 94 523,00	3 318 337,00
		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 Młodziszynie	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	671 000,00	- 103 919,00	567 081,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kaźmierów - Gmina Sochaczew	130 000,00	0,00	130 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa mostu na rzece Utrata w Żelazowej Woli wraz z rozbudową 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	100 000,00	5 216,00	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 plągu odsnieżnego 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	121 830,00	4 180,00	126 010,00
		Zakup sprzętu transportowego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	200 000,00	0,00	200 000,00

750	Administracja publiczna								
	Starostwa powiatowe		242 000,00					0,00	242 000,00
75020			242 000,00					0,00	242 000,00
	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		32 000,00					0,00	32 000,00
	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie		180 000,00					0,00	180 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00					25 000,00	25 000,00
75411			0,00					25 000,00	25 000,00
	Rozbudowa sprzętu hydraulicznego do cięcia samochodów wykorzystywanego przy wypadkach drogowych		0,00					25 000,00	25 000,00
801	Oświata i wychowanie								
	Pozostała działalność		4 472 500,00					- 4 077 000,00	395 500,00
80195			4 472 500,00					- 4 077 000,00	395 500,00
	Budowa nowego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej		4 000 000,00					- 3 937 000,00	63 000,00
	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 furtek i bramy przy budynku Zespołu Szkół im. J. Iwaskiewicza w Sochaczewie przy ul. Duplickiego		12 500,00					0,00	12 500,00
	Modernizacja wjazdu i miejsc postojowych przy budynku Zespołu Szkół im. J. Iwaskiewicza w Sochaczewie		75 000,00					0,00	75 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaskiewicza w Sochaczewie przy ul. Chopina		140 000,00					- 140 000,00	0,00
	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								
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		140 000,00					0,00	140 000,00
85311			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			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

Uzasadnienie

Zmiany w planie przychodów budżetowych

W związku z przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie o budynek hali sportowej z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi” na 2022 rok, zmniejsza się plan w paragrafie 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 o kwotę 5.600.460,43 zł.

W związku ze zmianą wyniku budżetu wynikającą ze zmian w planach realizacji zadań inwestycyjnych zmniejsza się plan w paragrafie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 640.384,74.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 233.919,00 zł i zwiększa się plan o 483.484,00 zł.

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 w kwocie 233.919,00 zł, w tym:

- na podstawie Aneksu do Umowy zawartej z Gminą Miasto Sochaczew zmniejsza się plan o 130.000,00 zł środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kaźmierów”
- na podstawie Aneksu do Umowy zawartej z Gminą Iłów zmniejsza się plan w kwocie 103.919,00 zł środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W w m. Miękindki - Gmina Iłów”.

W związku ze sprzedażą złomu oraz wpływu odszkodowania za uszkodzoną szybę samochodową zwiększa się plan w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie w paragrafach wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 4.748,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” oraz wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie. Zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 479.100,00 zł w tym:

- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Iłów zwiększa się plan o 400.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3806W Iłów – Giżyce w km 0+330 – 1+400 i 4+300 – 5+155 dł. 1,925 km”,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Nowa Sucha zwiększa się plan o 79.100,00 zł z przeznaczeniem na zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3824W w m. Zakrzew w km 2+160 – 3+080 dł. 0,982 km”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Celem urealnienia planu dochodów zwiększa się plan w paragrafie wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień o kwotę 900,00 zł.

Środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Celem urealnienia planu dochodów zwiększa się plan w paragrafie wpływów usług o kwotę 212.000,00 zł.

Środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w rozdziale 71012.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zmniejsza się plan w paragrafach wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływów z różnych dochodów o kwotę 27.700,00 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie wpływów z różnych opłat (wpływy z wydania kart wędkarskich i dzienników budowy) o kwotę 3.500,00 zł.

Zmiany wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie celem urealnienia planu dochodów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zwiększa się plan o 38.000 zł.

Na podstawie Umów zawartych z Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie zwiększa się plan w kwocie 18.000 zł w paragrafie dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki z Gminy Nowa Sucha oraz Gminy Młodzieszyn) z przeznaczeniem na remont strażnicy.

Na podstawie Decyzji Nr 311/2021 Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w kwocie 20.000 zł w paragrafie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 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 ustaw

Zwiększa się plan w kwocie 556.000 zł w paragrafach wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób od osób fizycznych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wpływów z opłaty komunikacyjnej, wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy celem urealnienia planu celem urealnienia planu dochodów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.10.2021.6p zwiększa się plan w kwocie 121.450 zł w paragrafie subwencji ogólnej z budżetu państwa w związku z przyznaniem dodatkowej kwoty na finansowanie zajęć wspomagających uczniów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 333/2021 zmniejsza się plan w kwocie 94,11 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Powyższe środki stanowią dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Na podstawie Umowy zawartej z Gminą Sochaczew zwiększa się plan w kwocie 30.000 zł w paragrafie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Zespołu Opieki Zdrowotne „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 205 zwiększa się plan w kwocie 408.402 zł w paragrafie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym urzędzie Pracy w Sochaczewie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na podstawie Decyzji Nr 340/2021 Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w kwocie 4.000 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 178 zwiększa się plan w kwocie 15.000 zł w paragrafie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Żyrardowie.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zwiększa się plan w łącznej kwocie 45.000 zł w paragrafach wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość oraz wpływu z różnych opłat. Zwiększenie ma na celu urealnienie planu dochodów w związku z wysokimi wpływami z tytułu składanych wniosków o wydanie zezwolenia na prace sezonową i wniosków na powierzenie pracy cudzoziemcom.

Zmiany wprowadza się w planie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 207 zwiększa się plan w kwocie 2.262 zł w paragrafie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 269.419,00 zł i zwiększa się plan o 1.015.164,00 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzenia bezosobowego, podróży służbowych krajowych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 10.500,00 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 11.068,00 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług remontowych o kwotę 956.700,00 zł, w tym:

- wprowadza się zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3806W Hów-Giżyce w km 0+330 – 1+400 i 4+300 – 5+155 dł. 1,925 km”, zwiększenie

o 800.000,00 zł, w tym 400.000,00 zł są to środki własne i 400.000,00 zł są to środki pozyskane na podstawie Umowy zawartej z Gminą Iłów,

- wprowadza się nowe zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3824W w m. Zakrzew w km 2+160 – 3+080 dł. 0,92 km”, zwiększenie o 156.700,00 zł, w tym 77.600,00 zł są to środki własne i 79.100,00 zł są to środki pozyskane na podstawie Umowy zawartej z Gminą Nowa Sucha.

Zmniejsza się plan w paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 258.919,00 zł oraz zwiększa w kwocie 43.216 zł, w tym:

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sochaczewie na ul. Trojanowskiej na drodze Nr 3804W”, zwiększenie 2.000,00 zł środki własne,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne 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”, zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł środki własne,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żukowie na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3813W i Nr 3815W”, zwiększenie na kwotę 2.000,00 zł środki własne,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 5 przejściach dla pieszych w Rybnie na ul. Batalionów Chłopskich, Chłopskiej, Długiej, Wyszogrodzkiej i Al. Kasztanowej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3818W i 3819W”, zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł środki własne,
- zmienia się źródło finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kaźmierów – Gmina Sochaczew”, zmniejszenie na kwotę 130.000,00 zł środki z Gminy Sochaczew, zwiększenie na kwotę 5.000,00 zł środki własne,
- na podstawie Aneksu Do Umowy zawartej z Gminą Iłów, zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W w m. Miękińki” o kwotę 103.919,00 zł – środki z Gminy Iłów,
- zwiesza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania dróg Nr 3813W i 3815W – skrzyżowanie w Żukowie, gm. Sochaczew” o kwotę 5.216,00 zł środki własne.

- W związku ze zmieniającą jednostki realizującą zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie zjazdów z ul. Duplickiego w Sochaczewie do działki 676/126 i 976/12” z Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie na Starostwo Powiatowe w Sochaczewie przenosi się środki w kwocie 25.000,00 zł pomiędzy tymi jednostkami.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.180,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie”.

Środki na zwiększenie pochodzą z dochodów Powiatu i Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 212.000,00 zł.

Zmianę wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i posłużą zabezpieczeniu środków na wydatki Wydziału Geodezji, Kartografii, Kastratu i Gospodarki Nieruchomościami.

Środki na zwiększenie pochodzą z dochodów rozdziału 71012.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Celem urealnienia planu przenosi się środki w kwocie 5.012,00 zł z paragrafu wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający na paragraf wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej.

Zmiany wprowadza się w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 185.786,07 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafie podatku od towarów i usług (VAT) o kwotę 25.600,00 zł.

Zmiany wprowadza się w planie jednostki Starostwa Powiatowe w Sochaczewie celem urealnienia planu wydatków jednostki.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 15.500,00 zł. Zmianę wprowadza się w planie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Atria” w Giżycach oraz Powiatowym Zespole Edukacji w Sochaczewie.

Środki ze zmniejszenia przenosi się do rozdziałów oświaty oraz do rozdziału 85510.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się plan w kwocie 42.836 zł w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych oraz zakupu usług pozostałych.

Zmniejsza się plan w kwocie 4.836 zł w paragrafie uposażeń żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z koniecznością urealnienia planu wydatków związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostki Komenda Powiatowa państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększenia planu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 311/2021 oraz w związku z podpisanymi Umowami na przekazanie środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na remont strażnicy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zmniejsza się plan w kwocie 72.835 zł w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, zakupu energii, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Jednocześnie zwiększa się plan w kwocie 427.412 zł w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

Powyższe zmiany wprowadza się w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

Środki na zwiększenie pochodzą z dochodów powiatu.

Rozdział 80115 Technika

Zmniejsza się plan w kwocie 197.901,09 zł w paragrafach innych form pomocy dla uczniów, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zakupu usług pozostałych oraz wpłat na PPK finansowane poprzez podmiot zatrudniający.

Zwiększa się plan w kwocie 1.391.915,09 zł w paragrafach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług zdrowotnych.

Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w planie na bieżące wydatki w jednostkach oświatowych do końca roku 2021 oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup kosiarki – traktorka ogrodowego dla potrzeb Zespołu szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą ze środków własnych Powiatu.

Zmianę wprowadza się w planie finansowym Zespołu szkół w Teresinie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, oraz Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Celem urealnienia planu i zabezpieczenia środków na funkcjonowanie placówek oświatowych zmniejsza się plan w kwocie 5.000 zł i zwiększa w kwocie 20.000 zł w ramach paragrafu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Jest to zmniejszenie planu w szkole Policealnej w Sochaczewie oraz zwiększenie planu w Prywatnej Szkole Policealnej Nr 1 w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą ze środków własnych Powiatu.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zmniejsza się plan w kwocie 36.147 zł w paragrafach składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz wpłat na PPK finansowanych poprzez podmiot zatrudniający.

Zwiększa się plan w kwocie 165.352 zł w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne składek na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych.

Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w planie na bieżące wydatki w jednostkach oświatowych do końca roku 2021.

Środki na zwiększenie pochodzą ze środków własnych Powiatu.

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

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zmniejsza się plan w kwocie 163.510,54 zł w paragrafach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie oraz Prywatne LO dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie), wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, innych form pomocy dla uczniów, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług zdrowotnych oraz wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Zwiększa się plan w kwocie 1.124.551,54 zł w paragrafach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Prywatne LO Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1), wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów

i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w planie na bieżące wydatki w jednostkach oświatowych do końca roku 2021.

Środki na zwiększenie pochodzą ze środków własnych Powiatu.

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

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Zmniejsza się plan w kwocie 43.654 zł w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zwiększa się plan w kwocie 6.100 zł w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych.

Środki ze zmniejszenia przenosi się do pozostałych rozdziałów oświaty.

Zmianę wprowadza się w planie finansowym młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zmniejsza się plan w kwocie 42.332 zł w paragrafach składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Zwiększa się plan w kwocie 230.433 zł w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w planie na bieżące wydatki w jednostkach oświatowych do końca roku 2021.

Środki na zwiększenie pochodzą ze środków własnych Powiatu.

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

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Celem urealnienia planu wydatków zmniejsza się go o kwotę 11.000 zł w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Zmianę wprowadza się w planie finansowym Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków bieżących w pozostałych rozdziałach oświatowych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Celem urealnienia planu wydatków zmniejsza się go o kwotę 122.590 zł w paragrafach zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zmianę wprowadza się w planie finansowym Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie oraz Zespole Szkół w Teresinie.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków bieżących w pozostałych rozdziałach oświatowych

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

Celem urealnienia planu zmniejsza się go o kwotę 94.016 zł w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Zwiększa się plan w kwocie 95 zł w paragrafie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

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

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków bieżących w pozostałych rozdziałach oświatowych.

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, technikach, 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 kwocie 634.447 zł w paragrafach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Prywatne LO Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej), wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Zwiększa się plan w kwocie 125.600 zł w paragrafach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewie, Technikum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sochaczewie) oraz podróży służbowych krajowych.

Zmianę wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie, Zespołu szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków bieżących w pozostałych rozdziałach oświatowych.

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

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 333/2021 zmniejsza się plan w kwocie 94,11 zł w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków dydaktycznych i książek w planie Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie oraz Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie. Są to środki przeznaczone na zakup podręczników.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się plan w kwocie 10.085.798,00 zł oraz zwiększa w kwocie 1.194.105,76 zł.

Celem zabezpieczenia środków na wydatki w oświacie zwiększa się plan w kwocie 1.054.105,76 zł w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników.

Zmniejsza się plan w kwocie 4.000,00 zł w paragrafach składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz wynagrodzeń bezosobowych celem urealnienia planu. Środki ze zmniejszenia przenosi się do pozostałych rozdziałów oświaty.

W paragrafie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zmniejsza się plan o kwotę 10.081.798,00 zł oraz zwiększa w kwocie 140.000,00 zł, w tym:

- zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa nowego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” o kwotę 3.937.000,00 zł w związku z planowaną realizacją zadania w 2022 roku,
- w związku ze zmianą nazwy zadania przenosi się środki w kwocie 140.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie przy ul. Chopina” na „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie przy ul. Chopina”,
- zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa budynku Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie o budynek hali sportowej z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi” o kwotę 6.004.798,00 zł w tym środki własne zmniejsza się o 404.337,57 zł i środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zmniejsza się o 5.600.460,43 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W rozdziale tym zwiększa się plan o 535.550,00 zł.

Na podstawie Umowy zawartej z Gmina Iłów zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia medycznego przez Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie.

Celem zabezpieczenia wkładu własnego do składanego wniosku zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 505.550 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę standardów obsługi osób chorych, osób starszych i osób niepełnosprawnych w Powiecie Sochaczewskim – moduł II”, w ramach którego zakupione zostanie wyposażenie bloku operacyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie. Środki na zwiększenie pochodzą ze środków własnych Powiatu.

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

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 223,20 zł i zwiększa się plan o 408.625,20 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 205 zwiększa się plan w paragrafie składek na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 408.402,00 zł. Są to środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie.

Dodatkowo w w/w paragrafie przenosi się środki w kwocie 223,20 zł z planu finansowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie do planu finansowego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się plan w kwocie 200.500 zł oraz zwiększa w kwocie 204.500 zł.

Przenosi się środki w kwocie 170.500,00 zł z paragrafów podróży służbowych krajowych oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniających na paragrafy wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz zakupu usług remontowych.

Dodatkowo urealnia się środki z dotacji poprzez zmniejszenie w kwocie 34.000 zł w związku z koniecznością przesunięcia w/w środków do paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia jednocześnie zwiększając paragraf wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 4.000 zł na podstawie Decyzji Nr 340/2021 Wojewody Mazowieckiego.

Zmiany wprowadza się celem urealnienia planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 178 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych przekazywanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 15.000,00 zł.

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

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem urealnienia planu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie przenosi się środki z w kwocie 3.316,00 zł z paragrafów wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na paragraf zakupu usług pozostałych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W związku ze zwiększonymi dochodami w rozdziale 85333 z tytułu wydania zezwoleń na pracę i zatrudnienie obcokrajowca zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych o kwotę 45.000,00 zł w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów w rozdziale 85333.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Zmniejsza się plan w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz wpłat na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający o kwotę 10.241,00 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowego pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 23.396,00 zł.

Zmiany wprowadza się celem zabezpieczenia środków na wydatki.

Środki na zwiększenie pochodzą ze środków własnych Powiatu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zmniejsza się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę 5.890,00 zł.

Zwiększa się plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 137,00 zł.

Zmiany wprowadza się celem zabezpieczenia środków na wydatki.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu wydatków w pozostałych rozdziałach działu 854.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale tym zmniejsza się plan o 89.857,00 zł i zwiększa się plan o 190.800,00 zł.

Zmniejsza się plan w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu usług zdrowotnych, podróży służbowych krajowych oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę 81.857,00 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków dydaktycznych i książek o kwotę 170.800,00 zł.

W paragrafie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zwiększa się plan o kwotę 12.000,00 zł w tym zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł w planie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Zielony Łoś” oraz zmniejsza się plan o kwotę 8.000,00 zł w planie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Alfa”.

Zmiany wprowadza się celem urealnienia planu wydatków.

Środki na zwiększenie pochodzą z innych rozdziałów oświatowych oraz ze zwiększonych dochodów Powiatu.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zmniejsza się plan w paragrafie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 10.000,00 zł w planie dotacji dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcących Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym

W związku z przyznaniem stypendiów w roku szkolnym 2021/2022 zmniejsza się plan w paragrafie stypendiów dla uczniów o kwotę 198.390,00 zł jednocześnie zwiększając plan w w/w paragrafie o kwotę 95.200 zł w planach finansowych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie, Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie oraz Zespole Szkół w Teresinie.

Środki ze zmniejszenia posłużą zabezpieczeniu środków na wydatki w innych rozdziałach działu 801 i 854.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zmniejsza się plan w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmioty zatrudniające o kwotę 181.303,00 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach wynagrodzenia osobowego pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu energii o kwotę 256.500,00 zł.

Zmiany wprowadza się celem zabezpieczenia środków na wydatki w planie finansowym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie.

Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększonych dochodów Powiatu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z rozdysponowaniem pomocy dla nauczycieli zmniejsza się plan w paragrafach zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 11.033,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 207 zwiększa się plan w paragrafie świadczeń społecznych o kwotę 2.262,00 zł. Jest to dofinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych.

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

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zmniejsza się plan w paragrafie wpłat na PPK finansowanych przez podmioty zatrudniające o kwotę 3.500,00 zł.

Zwiększa się plan w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych 9.500,00 zł.

Zmiany wprowadza się w planach finansowych Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Atria” w Giżycach oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Antares” w Sochaczewie celem zabezpieczenia środków na wydatki.

Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału 75085.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Celem zabezpieczenia środków na wydatki Starostwa Powiatowego w Sochaczewie zwiększa się plan w paragrafach zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiza i opinii oraz różnych opłat o składkach o kwotę 25.600,00 zł.

Środki na zwiększenie pochodzą z dochodów Powiatu.

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. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W w m. Miękinki – Gmina Iłów” o kwotę 103.919,00 zł – środki z Gminy Iłów. Plan po zmianie 567.081,00 zł, w tym 181.081,00 zł – środki z Gminy Iłów, 100.000,00 zł – środki z gruntów rolnych i 286.000,00 zł środki własne,

2. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania dróg Nr 3813W i 3815W – skrzyżowanie w Żukowie, gm. Sochaczew” o kwotę 5.216,00 zł – środki własne. Plan po zmianie

105.216,00 zł, w tym 50.000,00 zł – środki z Gminy Sochaczew i 55.216,00 zł – środki własne,

3. 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 4.180,00 zł – środki własne. Plan po zmianie 126.010,00 zł – środki własne,

4. Zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa sprzętu hydraulicznego do cięcia samochodów wykorzystywanego przy wypadkach drogowych” o kwotę 25.000,00 zł – środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Plan po zmianie 25.000,00 zł – środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,

5. Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa nowego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” o kwotę 3.937.000,00 zł – środki własne. Plan po zmianie 63.000,00 zł – środki własne,

6. W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaskiewicza w Sochaczewie przy ul. Chopina”, jego przyniesieniem do Wykazu Przedsięwzięć oraz zmianą jego nazwy na „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaskiewicza w Sochaczewie przy ul. Chopina” zmniejsza się plan o kwotę 140.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski