

z dnia 29 maja 2014 r

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI – 402/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego  
z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2024

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.595 z póź.zm.) oraz art. 226, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885z póź.zm.) – Rada Powiatu Wołomińskiego uchwała co następuje:

**§ 1**

Do uchwały Nr XXXVI – 402/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2024 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

**§ 2**

1. Tytuł uchwały nr XXXVI – 402/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie :  
„ w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2029”
2. Dokonuje się zmiany tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w ten sposób że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Do Wieloletnie Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

05. 06. 2014

Przewodniczący  
Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis

Za zgodność  
z oryginałem

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

**Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2029**

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają z następujących zmian w budżecie Powiatu na rok 2014 dokonanych w okresie od 24-04-2014 r. do 29-05-2014 r.

**I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 4.141472 zł.**

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-74/2014 z dnia 30.04.2014 Zarządu Powiatu Wołomińskiego**
  - **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę **7.162 zł** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 36 z dnia 14.04.2014 r.(dział 754 rozdział 75411),
  - **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę **6.000 zł** dotacja celowa przekazana do budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dział 801 rozdział 80102),
  - **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę **55.898 zł** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 45 z dnia 17.04.2014 r.
  
- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-93/2014 z dnia 17.05.2014 Zarządu Powiatu Wołomińskiego**
  - **zwiększenie** dochodów bieżących **1.008.703 zł** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
  - **zwiększenie** dochodów bieżących **45.000 zł** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
  
- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-100/2014 z dnia 21.05.2014 Zarządu Powiatu Wołomińskiego**

**zwiększenie** dochodów bieżących **69.274 zł** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
  
- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-109/2014 z dnia 29.05.2014 Zarządu Powiatu Wołomińskiego**
  - **zwiększenie** dochodów bieżących **562.876 zł** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
  
- **zmiany wprowadzono uchwałą nr XLII-477/2014 z dnia 29 maja 2014 Rady Powiatu Wołomińskiego**
  - **zwiększenie** dochodów majątkowe **264.151 zł** na pomoc finansową:
    - a) z **Gminy Wołomin ul. Willowa kwota 204.151 zł** (dział 600 rozdział 60014)
    - b) z **Gminy Poświętne ul. Hellenów –Cisówka 60.000 zł**(dział 600 rozdział 60014)
  - **zmniejszenie** dochodów o kwotę **432 zł** podatek dochodowy od osób fizycznych (dział 756 rozdział 75622)
  - **zwiększenie** dochodów majątkowych o kwotę **925.900 zł** Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, (dział 758 rozdział 75802)
  - **zmniejszenie** dochodów bieżących o kwotę **6 zł** z subwencji ogólnej z budżetu państwa,(dział 758 rozdział 75803)
  - **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę **533.427 zł** zwrot niewykorzystanych środków niewygasających (dział 758 rozdział 75814)
  - **zmniejszenie** dochodów bieżących o kwotę **21 zł** z subwencji ogólnej z budżetu państwa,(dział 758 rozdział 75832)
  - **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę **6.540 zł** dotacja z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu Program Rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce w województwie mazowieckim - wsparcie uczniów ostatnich klas o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dział 801 rozdział 80120)
  - **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę **32.500 zł** dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu Praktyka czyni mistrza - program rozwojowy dla technikum Zespołu Szkół w Zielonce (dział 801 rozdział 80130),

05.06.2014

Za zgodność  
z oryginałem

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU  
  
Jadwiga Tomaszewicz

- **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę **624.500 zł** środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędy pracy.

## **II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 4.643.730 zł**

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-74/2014 z dnia 30.04.2014 Zarządu Powiatu Wołomińskiego**
  - **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę **7.162 zł** przeznaczoną na wydatki bieżące pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy dla Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
  - **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę **6.000 zł** przeznaczoną zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla ZSS w Markach w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.
  - **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę **55.898 zł** przeznaczoną dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-93/2014 z dnia 17.05.2014 Zarządu Powiatu Wołomińskiego**
  - **zwiększenie** wydatków bieżących **1.008.703 zł** dotacja przeznaczona na uregulowanie odszkodowań,
  - **zwiększenie** wydatków bieżących **45.000 zł**, dotacja celowa przekazana środki finansowe związane z dofinansowaniem pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji,
- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-100/2014 z dnia 21.05.2014 Zarządu Powiatu Wołomińskiego**
  - **zwiększenie** wydatków bieżących **69.274 zł** pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy wypłatę odpraw emerytalnych nagród jubileuszowych zasiłków za gospodarowanie, pomocy mieszkaniowych świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz na wydatki bieżące,
- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-109/2014 z dnia 29.05.2014 Zarządu Powiatu Wołomińskiego**
  - **zwiększenie** wydatków bieżących **562.876 zł** wydatki bieżące:
    - a) pozostałe odsetki kwota 4.574 zł,
    - b) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych kwota 558.302 zł,
- **zmiany wprowadzono uchwałą nr XLII-477/2014 z dnia 29 maja 2014 Rady Powiatu Wołomińskiego**
  - **zwiększenie** wydatków bieżących **322.859 zł** wydatki na poręczenie kredytu, (dział 757 rozdział 75704),
  - **zmniejszenie** wydatków bieżących **60 zł** wpłata do budżetu państwa (dział 758 rozdział 75832),
  - **zwiększenie** wydatków bieżących **624.500 zł** wydatki i pochodne od wynagrodzeń Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie, (dział 853 rozdział 85333)
  - **zwiększenie** wydatków bieżących **80.000 zł** dotacja na zadania bieżące Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie utwardzenie placu (dział 921 rozdział 92113)
  - **zmniejszenie** wydatków bieżących **15.000 zł** zakup materiałów i usług, (dział 754 rozdział 75414)
  - **zwiększenie** wydatków bieżących **6.540 zł** wydatki na projekt Program Rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce w województwie mazowieckim - wsparcie uczniów ostatnich klas o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  - **zwiększenie** wydatków bieżących **32.500 zł** wydatki na projekt Praktyka czyni mistrza - program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół w Zielonce,

## **III. Wydatki majątkowe wzrost o kwotę 1.917.478 zł**

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr XLII-477/2014 z dnia 29 maja 2014 Rady Powiatu Wołomińskiego**
  - **zwiększenie** wydatków majątkowych w dziale 600 Transport i łączność o kwotę **1.833.478 zł** na zadania:
    - a) zwiększenie nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ul. Willowej w Duczkach gm. Wołomin o kwotę **274.151 zł**
    - b) Zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja drogi Helenów-Cisówka gm. Poświętne – kwota **60.000 zł**

05.06.2014

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

Za zgodność  
z oryginałem

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

- c) Zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 4366W, Nr 4352W oraz jej remont w zakresie wykonania chodników i odwodnienia, gm. Kobyłka i Zielonka, - kwota 925.900 zł
- d) zwiększenie nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów, gm. Dąbrówka kwota 20.720 zł,
- e) zwiększenie nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek gm. Klembów kwota 16.740 zł
- f) zwiększenie nakładów finansowych na nowe zadanie inwestycyjne Modernizacja skrzyżowań w ul. Wileńskiej, gm. Wołomin kwota 35.178 zł
- g) zwiększenie nakładów finansowych na nowe zadanie inwestycyjne Przebudowa ulicy Zahuskiego w Kobyłce - aktualizacja dokumentacji projektowej kwota 92.250 zł
- h) zwiększenie nakładów finansowych na nowe zadanie inwestycyjne Budowa chodnika w ul. Wyszyńskiego, gm. Radzymin kwota 40.000 zł
- i) zwiększenie nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne Przebudowa ul. Piłsudskiego j) i Radzywińskiej gm. Wołomin kwota 71.562 zł
- k) zwiększenie nakładów finansowych na nowe zadanie inwestycyjne Budowa nowego śladu drogi 635

od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8 kwota 296.977 zł

- **zwiększenie** wydatków majątkowych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się nowe zadanie pn Zakup billboard ostrzegawczego w pasie drogi Nr 631 w msc. Zielonka z kwotą 15.000 zł
- **zwiększenie** wydatków majątkowych w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 9.000 zł na zadanie Instalacja systemu alarmowego w ZSS w Wołominie,
- **zwiększenie** wydatków majątkowych w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 50.000 zł na zadanie Wymiana oświetlenia konwencjonalnego na oświetlenie typu LED w DPS w Zielonce,
- **zmniejszenie** wydatków majątkowych w dziale 801 Oświata i wychowanie pn Budowa parkingu przy ZSS w Ostrówku, gm Klembów z kwotą 70.000 zł
- **zwiększenie** wydatków majątkowych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadzenie nowego zadania pn. Dotacja na zadanie inwestycyjne Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie - wykonanie parkingu wokół centrum z kwotą 80.000 zł

#### IV. Zmiany w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

##### 1. Wprowadzenie zadania

Projekt "Praktyka czyni mistrza" - Program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce

kwota na rok 2014 - 32.500 zł

kwota na rok 2015 - 21.600 zł

Limit wydatków kwota 54.100 zł

#### V. Przychody budżetu:

Wzrost kwoty wolnych środków o kwotę 502.258 zł

#### VI. Poręczenia i gwarancje

Powiat Wołomiński udzielił poręczenia dla Szpitala Powiatowego w Wołominie w związku z udzieleniem kredytu w wysokości 8.000.000 zł /okres kredytowania 15 lat/

Aktualizuje się dane dotyczące dochodów i wydatków oraz okres na jaki sporządzona jest Wieloletnia Prognoza Finansowa tj. wydłuża się do roku 2029, co jest związane z planowanym udzieleniem poręczenia kredytu zaciągniętego w roku 2014 przez Szpital Powiatowy na okres 15 lat."

05.06.2014

Za zgodność  
z oryginałem

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomasiowicz

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomasiowicz

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wołomińskiego

Robert Solis