

Uchwała Nr
Rady Powiatu Wołomińskiego

z dnia 2015 r.

zmieniająca **uchwałę Nr III – 17/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego**
z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024

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. 885 z póź.zm.) – Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Do uchwały nr III – 17/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany tabeli pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2024" do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. 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.
- 3 . Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego
Janusz Werczyński

Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają z następujących zmian w budżecie Powiatu na rok 2015 dokonanych w okresie od dnia 20 marca do dnia 16 kwietnia 2015 r.

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 4 191 808 zł,

- *zmiany wprowadzono uchwałą nr V-56/2015 r. z dnia 26 marca 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego*
 - *zwiększenie dochodów bieżących* o kwotę 10 000 zł dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Tłuszcz dla ŚDS Nr 3 w Tłuszczu
- *zmiany wprowadzono uchwałą nr V-58/2015 r. z dnia 26 marca 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego*
 - *zwiększenie dochodów bieżących* o kwotę 3 950 zł dotacja otrzymana budżetu państwa
- *zmiany wprowadzono uchwałą nr/2015 r. z dniakwietnia 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego*
 - *zwiększenie dochodów bieżących* o kwotę 63 014 zł dotacja otrzymana budżetu państwa
- *zmiany wprowadzono uchwałą nr/2015 r. z dniakwietnia 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego*
 - *zwiększenie dochodów bieżących* o kwotę 30 946 zł dotacja otrzymana z budżetu państwa
- *zmiany wprowadzono uchwałą nr –/2015 r. z dnia 16 kwietnia 2015 r.. Rady Powiatu Wołomińskiego*
 - *zwiększenie dochodów bieżących* o kwotę 3 615 521 zł
 - a. dotacja z WFOŚ i GW przeznaczona na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa - kwota 20 000 zł,
 - b. zwrot z wydatków niewygasających – kwota 135 000 zł,
 - c. darowizna na rzecz Domu Dziecka w Równem - kwota 3 010 zł,
 - d. dotacja celowa na realizację programu PO WER 2015 – kwota 3 454 900 zł,
 - e. dotacje przeznaczone na inwestycje (pomoc przeznaczona dla Gmin) – kwota 468 488 zł
 - f. dotacja celowa na realizację programu Praktyka czyni mistrza program rozwojowy dla technikum Zespołu Szkół w Zielonce kwota 2 611 zł
 - zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 111 zł (część równoważąca i wyrównawcza subwencji ogólnej)
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 468 488 zł dotacje przeznaczone na inwestycje (pomoc przeznaczona dla Gmin)

II. Wydatki zwiększa się o kwotę 4 599 898 zł

- *zmiany wprowadzono uchwałą nr V-56/2015 r. z dnia 26 marca 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego*
 - *zwiększenie wydatków bieżących* o kwotę 10 000 zł wydatki bieżące pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych do ŚDS Nr 3 w Tłuszczu,
- *zmiany wprowadzono uchwałą nr V-58/2015 r. z dnia 26 marca 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego*
 - *zwiększenie wydatków bieżących* o kwotę 3 950 zł wydatki bieżące dla Powiatowej Komendy PSP w Wołominie,
- *zmiany wprowadzono uchwałą nr/2015 r. z dniakwietnia 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego*
 - *zwiększenie wydatków bieżących* o kwotę 63 014 zł dotacja celowa przeznaczona na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- *zmiany wprowadzono uchwałą nr/2015 r. z dniakwietnia 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego*
 - *zwiększenie wydatków bieżących* o kwotę 30 946 zł wydatki bieżące Powiatowej Komendy PSP w Wołominie

- zmiany wprowadzono uchwałą nr –/2015 r. z dnia 16 2015 r.. Rady Powiatu Wołomińskiego

- **zwiększenie wydatków** bieżących o kwotę 4 058 700 zł
 - a. wzrost nakładów na zadanie sporządzenia planów urzędzenia lasów - kwota 20 000 zł,
 - b. wzrost nakładów na udzielenie dotacji gminom na zadania związane z konserwacją zieleni i chodników w pasie dróg powiatowych – kwota 62 179 zł,
 - c. wzrost wydatków bieżących dotyczących Domu Dziecka w Równem o kwotę 3 010 zł,
 - d. wzrost wydatków w dziale 853 program PO WER 2015 – kwota 3 454 900 zł
 - e. zwiększenie planu wydatków związanych z zawartą ugodą sądową z firmą HEN-MAR – kwota 516 000 zł
 - f. zwiększenie wydatków bieżących na realizację Programu Praktyka czyni mistrza program rozwojowy dla Techniku Zespołu Szkół w Zielonce kwota 2 611 zł
- **zmniejszenie wydatków** bieżących o kwotę 13 790 zł
 - a. zmniejszenie planu wydatków związanych z bieżącym utrzymanie dróg - kwota 13 541 zł
 - b. zmniejszenie planu wydatków związanych z obowiązującą wpłatą do budżetu Państwa – kwota 249 zł

III. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 554 988 zł

- zmiany wprowadzono uchwałą nr/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.. Rady Powiatu Wołomińskiego

- **zwiększenie wydatków majątkowych** o kwotę 554 988 zł
 - a. zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 o kwotę 495 988 zł
 - b. zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 754 o kwotę 59 000 zł (wpłaty na fundusz wsparcia Policji i PSP)

IV. Przedsięwzięcia

Zmiany w przedsięwzięciach

- Dostosowuje się wysokość nakładów w przedsięwzięciach pn. *"Nowoczesne staże - szansą na przyszłość w ramach programu Erasmus +"* do uchwalonego budżetu.
- Dostosowuje się wysokość nakładów w przedsięwzięciach pn. *Zakup nieruchomości na cele szkolnictwa specjalnego* do uchwalonego budżetu.
- Zwiększenie limitu wydatków na realizację Programu Praktyka czyni mistrza program rozwojowy dla Techniku Zespołu Szkół w Zielonce kwota 2 611 zł

V. Przychody budżetu:

Wzrost kwoty wolnych środków o kwotę 516 000 zł