**Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024**

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają z następujących zmian w budżecie Powiatu na rok 2013 dokonanych w okresie od 27-06-2013 do 27-08-2013 r.:

**Dochody ogółem *zwiększa się* o kwotę *2.085.737zł,***

**- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr IV – 139/2013 z dnia 28.06.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**

a) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej , na sfinansowanie odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków za zagospodarowanie świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz finansowanie skutków uposażeń funkcjonariuszy KP PSP w Wołominie od 01.10.2012 r. (dział 754 rozdział 75411, kwota ***7.467***zł)

**- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr IV –144/2013 z dnia 03.07.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**

a) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – środki przeznaczone na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty zajęte pod drogę publiczną (dział 700 rozdział 70005, kwota ***97.941 zł***)

b) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej –

środki przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych (dział 710 rozdział 71015, kwota ***3.502 zł***)

c) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych (dział 852 rozdział 85201, kwota ***46.156 zł***)

**- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr IV –146/2013 z dnia 03.07.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**

a)Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Tłuszcz przeznaczonej na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy nr 3 w Tłuszczu (dział 852 rozdział 85203, kwota ***10.000 zł***)

**- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr XXXI-346/2013 z dnia 11.07.2013 r. Radą Powiatu Wołomińskiego**

a) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę ***200.000*** zł w dziale 600 rozdziale 60014 z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Wołomin na dofinansowanie budowy ul. Willowej w Duczkach gm. Wołomin

b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę ***210.000*** zł w dziale 600 rozdziale 60014 z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Zielonka na dofinansowanie budowy ul. Lipowej i Wolności w Zielonce.

- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr IV –162/2013 z dnia 18.07.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego.

a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - na uregulowanie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w LO Urlach dział 851 rozdział 85156, kwota 500 zł)

- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-184/2013 z dnia 08.08.2013 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego

a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych w Powiecie Wołomińskim (dział 710 rozdział 71013 kwota 30.000 zł)

b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - na uregulowanie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w LO Urlach ( dział 851 rozdział 85156, kwota 415 zł)

c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - na opłacenie składki zdrowotnej za cudzoziemców realizujących Indywidualne Programy Integracyjne (dział 852 rozdział 85213, kwota 438 zł)

d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę na terytorium RP (dział 852 rozdział 85231, kwota 55.800 zł)

- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-190/2013 z dnia 08.08.2013 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego

a) Dotacja celowa otrzymana z gminy Zielonka na zadania bieżące, w tym na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego trenera na boisku "Orlik" ZS w Zielonce(dział 926 rozdział 92601 kwota 7.000 zł)

**- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr XXXII-354/2013 z dnia 27.08.2013 r. Radą Powiatu Wołomińskiego**

a) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 60.000 zł w dziale 010 rozdziale 01042 dotacji celowej otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z Sejmiku Województwa Mazowieckiego przeznaczona na modernizację drogi powiatowej Nr 4346W relacji Strachówka-Rozalin (zmiana klasyfikacji zadania),

b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 155.983 zł w dziale 630 rozdziale 63003 dotacji celowej otrzymanej z Europejskiego Funduszu rybackiego przeznaczona na realizację projektu „Turystyczne zagospodarowanie doliny Bugu” (środki UE)

**- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr XXXII-354/2013 z dnia 27.08.2013 2013 r. Radą Powiatu Wołomińskiego**

a) zwiększenie dochodów bieżących:

--w dziale *600* w rozdziale *60014* zwiększenie o kwotę 108.545 zł z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW  
 na dofinansowanie odnowy rowów przydrożnych na terenie Powiatu Wołomińskiego,

-w dziale *750* w rozdziale *75095* zwiększenie o kwotę 566.400 zł dotacji celowej otrzymanej z Programu Pomocy

Technicznej przeznaczona na realizację Projektu „Działanie wspierające podnoszenie dostępności, jakości   
 i efektywności usług publicznych w Powiecie Wołomińskim”,

- w dziale *758* w rozdziale *75818* zwiększenie o kwotę 1.089.583 zł z tytułu zwrotu do budżetu Powiatu środków

z wydatków niewygasających,

- w dziale *801* w rozdziale *80195* zwiększenie o kwotę 60.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z POKL na

realizację projektu „Powiat Wołomiński wspomaga uczniów w zakresie indywidualizacji nauczania” ,

-w dziale *852* w rozdziale *85201* zwiększenie o kwotę *28.900 zł*,- z tytułu darowizny otrzymanej na rzecz   
 DD w Równem i z tytułu zwrotu kosztów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- w dziale *853* w rozdziale *85333* zwiększenie o kwotę 30.500 zł z tytułu  
 dotacji celowej otrzymanej z POKL na realizację projektu „Nadeszła Twoja szansa”,

- w dziale *921* w rozdziale *92105*  zwiększenie o kwotę 2.007 złz tytułu otrzymanej darowizny z Nadleśnictwa

Drewnica i otrzymanego sponsoringu z firmy TAGO na rzecz Powiatu Wołomińskiego

- w dziale *926* w rozdziale *92605 j* zwiększenie o kwotę 1.000 zł z tytułu otrzymanego sponsoringu z firmy PWiK

Wołomin na rzecz Powiatu Wołomińskiego.

b) zmniejszenie dochodów bieżących

- w dziale *600* w rozdziale *60014* zmniejszenie o kwotę 60.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Sejmiku

Województwa Mazowieckiego ,

- w dziale *750* w rozdziale *75095* zmniejszenie o kwotę o kwotę 566.400 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z

Programu Pomocy Technicznej przeznaczona na realizację Projektu „Działanie wspierające podnoszenie

dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w Powiecie Wołomińskim”,

- w dziale *801* w rozdziale *80102* zmniejszenie o kwotę 60.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z POKL na

realizację projektu „Powiat Wołomiński wspomaga uczniów w zakresie indywidualizacji nauczania”.

**Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę *2.428.463 zł,* co wynika  
 z wprowadzonych zmian w budżecie na rok 2013**

**I. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę *58.395* *zł* w następujących podziałach klasyfikacji budżetowej:**

**- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr IV – 139/2013 z dnia 28.06.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**

a) zwiększenie wydatków w dziale 754 rozdziale 75411 o kwotę 7.467.zł na pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

**- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr IV – 144/2013 z dnia 03.07.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**

a) zwiększenie wydatków w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 97.941 zł Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych przeznaczonych pod drogę publiczną

b) zwiększenie wydatków w dziale 710 rozdziale 71015 o kwotę 3.502 zł wynagrodzenia osobowe pracowników przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych

c) zwiększenie wydatków w dziale 852 rozdziale 85201 o kwotę 46.156 zł dotacja celowa przekazana Gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów ) między jst.

**- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr IV – 146/2013 z dnia 03.07.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**

Zwiększenie wydatków w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę 10.000 zł zakup usług pozostałych

**- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr IV –162/2013 z dnia 18.07.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**

**a) zwiększenie wydatków w dziale 851 rozdziale 85156 o kwotę 500 zł składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci przebywające w LO w Urlach,**

- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-184/2013 z dnia 08.08.2013 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego

a)zwiększenie wydatków w dziale 710 rozdziale 71013 o kwotę 30.000 zł zakup usług pozostałych przeznaczonych na wykonanie prac geodezyjnych na terenie Powiatu Wołomińskiego,

b) zwiększenie wydatków w dziale 851 rozdziale 85156 o kwotę 415 zł składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci przebywające w LO w Urlach,

c) zwiększenie wydatków o kwotę 438 zł składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców realizujących Indywidualne Programy Integracyjne,

d) zwiększenie wydatków w dziale 852 rozdziale 85231 o kwotę 55.800 zł świadczenia społeczne przeznaczone na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium RP i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracyjnego,

- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-190/2013 z dnia 08.08.2013 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego

a) zwiększenie wydatków w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 7.000 zł pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego trenera na boisku "Orlik" ZS w Zielonce

**- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr XXXII-354/2013 z dnia 27.08.2013.2013 r. Radą Powiatu Wołomińskiego**

1. zwiększenie wydatków w dziale 010 w rozdziale 01009 o kwotę 40.000 złnakładów   
   na dotację celową dla spółek wodnych przeznaczoną na konserwację melioracji szczegółowych,
2. zwiększenie wydatków w dziale 600 w rozdziale 60014 o kwotę 108.545 zł zakup usług remontowych,
3. zwiększenie wydatków w dziale 710 w rozdziale 71013 o kwotę 30.000 zł bieżących przeznaczonych na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych,
4. zwiększenie wydatków w dziale 801 w rozdziale 80130 o kwotę 4.260 zł dotacja celowa dla samorządu województwa na opłacenie kursów zawodowych dla uczniów z terenu Powiatu Wołomińskiego,
5. zwiększenie wydatków w dziale 852 w rozdziale 85201 o kwotę 28.900 zł dla 2-ch domów dziecka,
6. zwiększenie wydatków w dziale 852 w rozdziale 85295 o kwotę 105.775 zł pomoc finansowa dla gmin Dąbrówka, Marki, Poświętne i dotacja celowa dla gmin Klembów i Marki,
7. zwiększenie wydatków w dziale 853 w rozdziale 85333 o kwotę 30.500 zł na realizacje projektu „Nadeszła Twoja szansa”,
8. zwiększenie wydatków w dziale 853 w rozdziale 85395 o kwotę 3.320 zł na realizacje projektu „Okno na świat”,
9. zwiększenie wydatków w dziale 854 w rozdziale 85406 o kwotę 17.000 zł dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i rehabilitacyjnej ASQ Wołomin,
10. zwiększenie wydatków w dziale 921 w rozdziale 92105 o kwotę 40.000 zł organizacja imprez kulturalnych,
11. zwiększenie wydatków w dziale 926 w rozdziale 92605 o kwotę 1.000 zł na nagrody uczestników zawodów sportowych,
12. zmniejszenie wydatków w dziale 010 w rozdziale 01005 o kwotę 30.000 zł wykonanie prac geodezyjnych w rolnictwie,
13. zmniejszenie wydatków w dziale 600 w rozdziale 60014 o kwotę 102.000 zł zakup materiałów  
     i wyposażenia,
14. zmniejszenie wydatków w dziale 630 w rozdziale 63003 o kwotę 39.924 zł zakup usług pozostałych,
15. zmniejszenie wydatków w dziale 757 w rozdziale 75702 o kwotę 70.000 zł na spłatę odsetek i kredytów z lat ubiegłych,
16. zmniejszenie wydatków w dziale 757 w rozdziale 75704 o kwotę 90.000 zł zmniejszenie poręczenia kredytu dla SZPZOZ w Wołominie,
17. zmniejszenie wydatków w dziale 758 w rozdziale 75818 o kwotę 185.000 zł z rezerwy przeznaczonej na utworzenie nowych instytucji kultury,
18. zmniejszenie wydatków w dziale 852 w rozdziale 85295 o kwotę 18.200 zł zakup usług pozostałych,
19. zmniejszenie wydatków w dziale 853 w rozdziale 85395 o kwotę 60.000 zł zakup materiałów i wyposażenia.
20. zmniejszenie wydatków w dziale 921 w rozdziale 92120 o kwotę 15.000 zł dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie w obiektach zabytkowych

**II. Wydatki majątkowe wzrost o kwotę *2.370.068* zł : zwiększenie nakładów finansowych na zadania inwestycyjne.**

1. **Zmiany wprowadzono uchwałą nr XXXI - 346/2013 z dnia 11.07.2013 r. Radą Powiatu Wołomińskiego.**
2. zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60014 kwota ***200.000***zł pomoc finansowa z Gminy Wołomin na dofinansowanie budowy ul. Willowej w Duczkach gm. Wołomin. nakładów
3. zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60014 kwota ***600.000***zł pomoc finansowa z Gminy Zielonka na dofinansowanie budowy ul. Lipowej i Wolności w Zielonce .
4. zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60016 kwota ***300.000***zł „Pomoc finansowa w formie dotacji celowe dla gminy Wołomin przeznaczona na budowę odwodnienia w ul. Miłej i Krótkiej w Duczkach
5. zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60014 o kwotę ***-300.000*** zł zmniejszenie nakładów na zadanie inwestycyjne „Budowa ul. Willowej w Duczkach gm. Wołomin”.

**2. Zmiany wprowadzono uchwałą nr XXXII-354/2013 z dnia 27.08.2013 r. Radą Powiatu Wołomińskiego**

a) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60014 kwota 1.015.515 zł „Dotacja dla gm.

Ząbki na realizację zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gm. Ząbki”,

b) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60014 kwota 304.890 zł na poszczególne

zadania

c) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 630 rozdziale 63003 kwota155.983 zł ”Turystyczne

zagospodarowanie doliny Bugu”,

c) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 801 rozdziale 80130 kwota 80.000 zł Adaptacja budynków po

warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tłuszczu - pierwsze

wyposażenie.

1. zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 801 rozdziale 80130 kwota 15.000zł „Zakup sprzętu komputerowego dla ZSE w Wołominie”
2. zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 921 rozdziale 92120 kwota 150.000 zł Adaptacja zabytkowego Pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne”
3. zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 852 w rozdziale 85202 kwota 63.500 zł zadanie „Poszanowanie energii – wymiana i modernizacja oświetlenia wewnętrznego w DPS Zielonka”,
4. zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 852 w rozdziale 85218 kwota 80.000 zł zadanie „Projekt   
   i budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie ul. Broniewskiego”,
5. zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 852 w rozdziale 85295 kwota 4.500 zł zadanie „Zakup drukarki komputerowej do realizacji Programu TAK Rodzina”
6. zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 853 w rozdziale 85395 kwota 3.320 zł zadanie „Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Okno na świat" PCPR w Wołominie, w tym telewizory LCD, DVD, sprzęt grająco-nagłaśniający, mikrofony i kioski internetowe".

**III. Przychody budżetu:**

1. Zwiększa się plan przychodów ogółem o kwotę 342.726.000 zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków .

- zwiększenie wolnych środków o kwotę 390.000 zł (lipiec)

- zmniejszenie wolnych środków o kwotę 47.274 zł (sierpień)

**IV**. W związku ze zmniejszeniem w miesiącu czerwcu kwoty kredytu z 15.000.000 zł na 10.000.000 zł zmniejszeniu uległy prognozowane kwoty dochodów w latach 2015 – 2021 tj.

rok 2015 o kwotę 450.000 zł

rok 2016 o kwotę 600.000 zł

rok 2017 o kwotę 900.000 zł

rok 2018 o kwotę 900.000 zł

rok 2019 o kwotę 900.000 zł

rok 2020 o kwotę 900.000 zł

rok 2011 o kwotę 350.000 zł

1. **Zmiany w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.**
2. Projekt "Nadeszła Twoja szansa" nowe zadanie finansowane ze środków UE, realizator Powiatowy Urząd Pracy, okres realizacji lata 2013-2015 na łączną kwotę 1.162.820 zł, w tym rok 2013 kwota ***30.500 zł, rok 2014 kwota 1.024.720 zł, rok 2015 kwota 107.600 zł***
3. Projekt "Okno na świat" zwiększenie nakładów na wydatki bieżące w roku 2014 do kwoty ***800.000*** zł

(zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu)

1. Umowa na świadczenie usług telefonii cyfrowej – Zachowanie ciągłości w korzystaniu ze służbowych telefonów komórkowych pracowników Starostwa., realizator Powiat Wołomiński, okres realizacji lata 2013-2015 na łączną kwotę ***66.328*** zł: rok 2013 kwota ***5.627*** zł, rok 2014 kwota ***34.686*** zł, rok 2015 kwota ***26.015*** zł
2. Nowe zadanie: Budowa odwodnienia w ul. Spacerowej w Słupnie gm. Radzymin – projekt, realizator Powiat Wołomiński, okres realizacji lata 2013-2014 na łączną kwotę 77.000 zł. Rok 2013 2.000 zł, rok 2014 kwota 75.000 zł

Naniesiono poprawki zapisu w wierszu 10 w latach 2016-2018. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na : spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych .

Wprowadzone zmiany nie wpływają istotnie na wysokość relacji o której mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych .

Skorygowano wysokość kwot w wierszu nr 10.Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej oraz w wierszu 10.1 Spłaty kredytów i pożyczek w wykup papierów wartościowych do wysokości kwot zgodnych z poz..nr 3 tabeli w Wieloletniej Prognozie Finansowej.