**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 27-08-2013 r. do 22-10-2013 r.

**Dochody ogółem *zmniejsz się* o kwotę 2.305.810 *zł,***

 **- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr IV – 217/2013 z dnia 04.09.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**

 **zmniejszenie** o kwotę ***2.549 zł*** ztytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczonej
na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 roku (dział 750 rozdział 75045)

**- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr IV – 229/2013 z dnia 12.09.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego**

**a)** **zwiększa** się dochody o kwotę ***10.000 zł*** ztytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczonej na sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (dział 700 rozdział 70005)

**- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr IV – 241/2013 z dnia 29.09.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego**

 a) w dziale *852 Pomoc społeczna* w rozdziale *85202 Domy Pomocy Społecznej* zwiększa się plan
 dochodów o kwotę ***25.000 zł*** z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody
 Mazowieckiego173A/2013 z dnia 06.09.2013 r. z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych
 powiatu, zmiana planu w związku z decyzją o podwyższeniu o 100 zł kwoty dotacji na jednego
 mieszkańca domu pomocy społecznej od 1 sierpnia 2013 roku (dział 852 rozdział 85202)

**- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr XXXIII-365/2013 z dnia 30.09.2013 r. Radą Powiatu Wołomińskiego**

1. **zwiększenie** dochodów majątkowych o kwotę zwiększenie o kwotę ***65.000 zł***
na zadanie „Pomoc finansowa z Gminy Kobyłka na zadanie pn.: Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej, i Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka”(dział 600 rozdział 60014),
2. **zwiększenie** dochodów majątkowych o kwotę zwiększenie o kwotę  ***24.000 zł*** na zadanie „Pomoc finansowa
z Gminy Poświętne na zadanie pn.: Budowa chodnika w miejscowości Zabraniec (na odcinku Zabraniec-Trzcinka) (dział 600 rozdział 60014)
3. **zwiększenie** dochodów z tytułu wpływów z wpłat pensjonariuszy przebywających w DPS w Radzyminie o kwotę **222.835 zł** (dział 852 rozdział 85202)
4. **zwiększenie** dochodów o kwotę **120.000 zł** pomoc finansowa z gmin Marki, Kobyłka, Radzymin, Wołomin, Klembów, Nieporęt i Powiatu Legionowskiego na łączną kwotę 120.000 zł przeznaczona jest na wykonanie koncepcji projektowej oraz innych działań na rzecz zabezpieczenia terenów zalewowych w dorzeczu rzeki Rządzy (dział 900 rozdział 90095),
5. **zwiększenie** dochodów o kwotę 7.750 zł dotacja z WFOŚiGW przeznaczona na realizację zadania
pn.: „Na ratunek kasztanowcom”

 **- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr IV – 248/2013 z dnia 03.10.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego**

 a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę ***20.000 zł*** tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji
 Wojewody Mazowieckiego Nr 163/2013 z dnia 30.09.2013 r. z budżetu państwa na zadania bieżące z
 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Powyższe
 zwiększenie dotacji celowych dla powiatów dla Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o
 Niepełnosprawności (dział 853 rozdział 85321)

**- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr IV –257/2013 z dnia 10.10.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego**

 a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę ***2.296 zł*** z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie
 decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 205/2013 z dnia 26.09.2013 r. z budżetu państwa na zadania
 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
 Powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń
 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od 1 października 2012 r., (dział 754 rozdział 75411)

 b) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę ***1.281 zł*** z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie
 decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 169 z dnia 30.09.2013 r. z budżetu państwa na zadania bieżące z
 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
 przeznaczone na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań
 związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie od maja do lipca 2013 r. oraz pokrycie
 kosztu zakupu materiałów i usług, poniesionych w ich trakcie przez Komendy Powiatowe Państwowej

 Straży Pożarnej (dział 754 rozdział 75478)

 - **wprowadzono uchwałą nr IV –269/2013 z dnia 17.10.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego**

 a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę ***40.000 zł*** z tytułu dotacji celowe otrzymanej na podstawie
 decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 177 z dnia 7.10.2013 z budżetu państwa na zadania bieżące z
 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
 przeznaczone na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. wykonanie operatów
 szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości
 przejmowane pod drogi (dział 700 rozdział 70005),

 b) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę ***210.210 zł*** z tytułu dotacji celowe otrzymanej na podstawie
 decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 221 z dnia 10.10.2013 z budżetu państwa na zadania bieżące z
 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
 przeznaczone na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do
 zasiłku (dział 851 rozdział 85156)

 c) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę ***1.050 zł*** z tytułu dotacji celowe otrzymanej na podstawie
 decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 221 z dnia 10.10.2013 z budżetu państwa na zadania bieżące z
 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
 zmniejszenie w związku z nadwyżką środków finansowanych na działalność
 środowiskowych domów samopomocy (dział 852 rozdział 85203)

**- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr XXXIV-374/2013 z dnia 22.10.2013 r. Radą Powiatu Wołomińskiego**

a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę ***144.237 zł*** dotacja celowa z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z gmin Klembów i Tłuszcz,

b) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę ***6.540 zł*** przeznaczoną na realizację projektu „Program Rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce w województwie mazowieckim –wsparcie uczniów ostatnich klas i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” przeprowadzonego prze Zespół Szkół w Zielonce (dział 801 rozdział 80120)

c) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę ***182.932 zł*** dotacja celowa w ramach programu Leonardo da Vinci przeznaczona na realizację projektu „Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy”

c) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę ***3.384.292 zł*** dotacji z gmin Ząbki , Zielonka, Kobyłka
 i Wołomin przeznaczonej na realizację wspólnego biletu,

**Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 2.305.810 *zł,* co wynika
 z wprowadzonych zmian w budżecie na rok 2013**

 **I. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę *3.046.247* *zł* w następujących podziałach klasyfikacji budżetowej:**

**- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr IV – 217/2013 z dnia 04.09.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**

1. **zmniejsza** się wydatki bieżące o kwotę *2.550 zł*, z podziałem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne
 od wynagrodzeń i wydatki bieżące (dział 750 rozdział 75045)
2. **zwiększa** się wydatki bieżące o kwotę *1 zł*, przeznaczoną na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne
od wynagrodzeń (dział 750 rozdział 75045),

- ***zmiany* wprowadzono uchwałą nr IV – 229/2013 z dnia 12.09.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**

**a) zwiększa** się wydatki bieżące o kwotę *10.000 zł* przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych
z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (dział 700 rozdział 70005)

 **- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr IV – 241/2013 z dnia 29.09.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego**

**a)** zwiększa się plan wydatków o kwotę ***25.000 zł*** na działalność bieżącą domów pomocy społecznej (dział 852 rozdział 85202)

**- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr XXXIII-365/2013 z dnia 30.09.2013 r. Radą Powiatu Wołomińskiego**

**-** zwiększenie wydatków w dziale 750 w rozdziale 75020 o kwotę 40.000 zł na remonty w Starostwie Powiatowym, w tym na wymianę okien niespełniających standardów termoizolacyjnych, zadania zgłoszone do projektu pn.: „Dobry klimat dla Powiatów”, który ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

**-** zwiększenie wydatków w dziale 754 w rozdziale 75404 o kwotę 5.200 zł na fundusz wsparcia Policji przeznaczona na zakup programu komputerowego dla potrzeb Powiatowej Komendy Policji,

**-** zwiększenie wydatków w dziale 754 w rozdziale 75410 o kwotę 70.000 zł na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na dofinansowanie m.in. zakupu paliwa, remontów i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej,

**-** zwiększenie wydatków w dziale 852w rozdziale 85202 o kwotę 199.835 zł planu wydatków na funkcjonowanie DPS w Radzyminie,

**-** zwiększenie wydatków w dziale 900w rozdziale 90095 o kwotę 7.750 zł na zadania bieżące z zakresu edukacji ekologicznej na zadania pn.: „Na ratunek kasztanowcom”,

**-** zmniejszenie wydatków w dziale 600 w rozdziale 60014 o kwotę 300.000 złna remonty dróg powiatowych,

**-** zmniejszenie wydatków w dziale 700 w rozdziale 70005 o kwotę 39.200 zł wydatki bieżące,

**-** zmniejszenie wydatków w dziale 758 w rozdziale 75818 o kwotę 100.200 zł z rezerwy przeznaczonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,

**-** zmniejszenie wydatków w dziale 900w rozdziale 90095 o kwotę 40.000 zł na zadania bieżące przeznaczone na realizację edukacji ekologicznej.

**- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr IV – 248/2013 z dnia 03.10.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego**

 zwiększa się plan wydatków o kwotę ***20.000 zł*** na działalność bieżącą Zespołu do Spraw Orzekania o
 Niepełnosprawności,

**- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr IV –257/2013 z dnia 10.10.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego**

 **-** zwiększenie wydatków w dziale 754 rozdziale 75411 o kwotę ***2.296 zł*** przeznaczonąna wydatki bieżące
 na wypłatę pozostałych należności dla żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy KP PSP w Wołominie,

 **-** zwiększenie wydatków w dziale 754 rozdziale 75478 o kwotę ***1.281 zł*** na wydatki bieżące przeznaczone
 na zakup paliwa zużytego podczas działań związanych usuwaniem skutków wichur i nawałnic od maja do
 lipca 2013 roku.

**- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr IV –269/2013 z dnia 17.10.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego**

 -zwiększenie wydatków w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę ***40.000 zł*** przeznaczonąna wydatki bieżące
 zakup usług pozostałych,

 -zwiększenie wydatków w dziale 851 rozdziale 85156 o kwotę ***210.210 zł*** przeznaczonąna wydatki
 bieżące przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 zmniejszenie wydatków w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę ***1.050 zł*** przeznaczonąna wydatki bieżące
 wynagrodzenia osobowe pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie

**- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr XXXIV-374/2013 z dnia 22.10.2013 r. Radą Powiatu Wołomińskiego**

- zmniejszenie wydatków w dziale 600 w rozdziale 60004 o kwotę **3.384.292 zł** przeznaczonych na finansowanie wspólnego biletu,

- zmniejszenie wydatków w dziale 801 w rozdziale 80120 o kwotę **80.000 zł** dotacji dla Zawodowej Policealna Szkoła Zawodowa PASCAL w Kobyłce,

 - zwiększenie wydatków w dziale 801 w rozdziale 80120 o kwotę **6.540 zł** przeznaczoną na realizację
 projektu pn. „Program Rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce w
 województwie mazowieckim – wsparcie uczniów ostatnich klas i uczniów o specjalnych potrzebach
 edukacyjnych”,

 - zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę 182.932 zł przeznaczona na na projekt
 Leonardo da Vinci „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”(część

 Unijna)

 - zwiększenie wydatków w dziale 854 w rozdziale 85406 o kwotę **80.000 zł** przeznaczoną na wynagrodzenie
 pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej,

 - zwiększenie wydatków w dziale 600 w rozdziale 60014 o kwotę **30.451 zł** na bieżące utrzymanie dróg
 powiatowych,

 - zmniejszenie wydatków w dziale 600 w rozdziale 60014 o kwotę **30.451 zł** z dotacji celowej dla Gminy
 Radzymin na utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Powiatu Wołomińskiego.

**II. Wydatki majątkowe wzrost o kwotę *740.437* zł : zwiększenie nakładów finansowych na zadania inwestycyjne.**

**- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr XXXIII-365/2013 z dnia 30.09.2013 r. Radą Powiatu Wołomińskiego**

 **a)** zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60014 o kwotę ***39.200***zł
 na zadanie inwestycyjne pn.: „Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej oraz rozszerzenie
 zadania oraz zakup nieruchomości pod modernizację drogi w ul. Piłsudskiego w Wołominie”,

 b) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60014 o kwotę ***600.000***zł wprowadzenie
 nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika ul. Korczaka, gm. Radzymin”,

 c) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60014 o kwotę ***65.000***zł na zadanie
 inwestycyjne pn.: „Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej,
 i Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka” ,

 d) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60014 o kwotę ***48.000***zł na nowe zadanie
 inwestycyjne pn.: Budowa chodnika w miejscowości Zabraniec (na odcinku Zabraniec-Trzcinka),

 e) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 754 rozdziale 75410 o kwotę ***25.000***zł na fundusz
 wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na zakup kamery termowizyjnej dla Powiatowej Komendy
 Państwowej Straży Pożarnej,

 f) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę ***120.000***zł na zadanie
 inwestycyjne pn.: „Modernizacja i utworzenie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej (dokumentacja
 projektowa dotycząca realizacji polderów przeciwpowodziowych)”,

 g) **zmniejszenie** wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60014 o kwotę ***300.000***zł na zadanie
 inwestycyjne pn.: „Przebudowa mostu w Starym Dybowie, gm. Radzymin”,

 h) **zmniejszenie** wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60014 o kwotę ***24.000***zł na zadanie
 inwestycyjne pn.: „Przebudowa skrzyżowania w Międzylesiu, gmina Poświętne

 i) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 852 w rozdziale 85202 kwota 23.000 zł
**- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr XXXIV-374/2013 z dnia 22.10.2013 r. Radą Powiatu Wołomińskiego**

- zmniejszenie wydatków w dziale 600 w rozdziale 60014 o kwotę **40.000 zł** przeznaczonych ”Modernizacja drogi powiatowej Nr 4346W relacji Strachówka-Rozalin”,

- zwiększenie wydatków w dziale 600 w rozdziale 60014 o kwotę **44.237 zł** przeznaczona na „Budowa chodnika we wsi Dzięcioły (kontynuacja) gm Tłuszcz),

- zwiększenie wydatków w dziale 600 w rozdziale 60014 o kwotę **100.000 zł** przeznaczona na „Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w msc. Ostrówek”,

 - zwiększenie wydatków w dziale 630 w rozdziale 63003 o kwotę **40.000 zł** na zadanie
 pn.:” Turystyczne zagospodarowanie doliny Bugu” – rozszerzenie zakresu przewidzianych do wykonania prac,

 - zmniejszenie wydatków w dziale 852 w rozdziale 85218 o kwotę **50.000 zł** przeznaczona na „Projekt i
 budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie ul. Broniewskiego”

 - zwiększenie wydatków w dziale 921 w rozdziale 92113 o kwotę **50.000 zł** przeznaczona na wykonanie prac inwestycyjnych w Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie ul. Orwida 20

**Zmiany w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.**

Zadanie :

**1.Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego**

Zwiększenie w roku 2013 limitu wydatków do kwoty 28.449 zł

Zwiększenie w roku 2014 limitu wydatków do kwoty 15.450 zł

Zwiększenie w roku 2015limitu wydatków do kwoty 15.450 zł

Zadanie:

**2.Przekazanie zadań transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych łączących Wołomin z Warszawą.**

 Zmniejszenie w roku 2013 o kwotę 3.384.292 zł planu wydatków przeznaczonych na finansowanie
 wspólnego biletu.

 W związku z zakończeniem umowy z dniem 30.06.2013 r. w latach 2014-2016 limity wydatków w w/w
 przedsięwzięciu zostają usunięte.

Zadanie:

 **3.** Projekt „ Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy” ( w

 ramach programu uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci), realizator Zespół Szkół Terenów Zieleni

 w Radzyminie , kwota projektu **619.805** zł. w tym w roku 2013 kwota **182.432** zł a w roku 2014 kwota

 **437.373** zł