**Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2024**

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają z następujących zmian w budżecie Powiatu na rok 2014 dokonanych w okresie od 01-01-2014 r. do 27-03-2014 r.

**Dochody ogółem *zmniejsza się* o kwotę 278.209 *zł,***

***- zmiany wprowadzono uchwałą nr XXXVII-416/2014 z dnia 30.01.2014 r. Radą Powiatu Wołomińskiego***

* ***zwiększenie*** dochodów majątkowych o kwotę ***200.000 zł***  pomoc finansowa z Gminy Zielonka przeznaczona na modernizacje drogi 4366W i 4352W (dział 600 rozdział 60014)
* zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 115.000 zł pomoc finansowa z Gminy Tłuszcz, Kobyłka na budowę chodników i modernizację dróg (dział 600 rozdział 60014),
* zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **45.000 zł** – dotacja z PFRON na montaż windy dla niepełnosprawnych przy budynku komunalnym w Tłuszczu (dział 700 rozdział 70005),
* zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.125 zł** dotacja z PFRON-u na obsługę administracyjną projektu „Montaż windy dla niepełnosprawnych przy budynku komunalnym
 w Tłuszczu”
* zwiększa się dochody bieżące o kwotę **8.405 zł** dotacja z programu Leonardo da Vinci przeznaczoną na wymianę uczniów w ZS w Tłuszczu
* większa się dochody bieżące o kwotę **150.059 zł** wpływy z rozliczeń dotacji udzielonych w 2013 roku na realizację programu TAKrodzina.pl,

**- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr IV-11/2014 z dnia 06.02.2014 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**

* zwiększa się dochody bieżące o kwotę **10.000 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie umowy Nr 032.52.2014 zawartej pomiędzy Gminą Tłuszcz a Powiatem Wołomińskim na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gminy Tłuszcz do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu.

**- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr IV-19/2014 z dnia 21.02.2014 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**

* zwiększa się dochody bieżące o kwotę **18.000 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie umowy Nr 032.52.2014 zawartej pomiędzy Gminą Jadów a Powiatem Wołomińskim na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gminy Tłuszcz do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu.

**- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr IV-26/2014 z dnia 27.02.2014 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**

* zwiększa się dochody bieżące o kwotę **8.901 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej
na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 9 z dnia 13.02.2014 r.- środki przeznaczone
na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy na pokrycie kosztów przejazdu oraz na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie zwrot kosztów dla Pana Siergieja Eysmonta.

**- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr IV-28/2014 z dnia 27.02.2014 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**

* zwiększa się dochody bieżące o kwotę **89.781 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej:
1. w dziale *754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w rozdziale *75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej* zwiększa się plan dochodów o kwotę 53.581 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 21.02.2014 r.,
2. w dziale *851 Ochrona zdrowia* w rozdziale *85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* zwiększa się plan dochodów o kwotę 32.200 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego
 Nr 2 z dnia 21.02.2014 r. dla Powiatowego Urzędu Pracy,
3. w dziale *853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* w rozdziale *85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000 zł, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 21.02.2014 r.
* zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **21.800 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej:

 a) w dziale *700 Gospodarka mieszkaniowa* w rozdziale *70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2
 z dnia 21.02.2014 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

 b) w dziale *851 Ochrona zdrowia* w rozdziale *85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.800 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 21.02.2014 r.
 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

***- zmiany wprowadzono uchwałą nr XXXVIII-439/2014 z dnia 27.02.2014 r. Radą Powiatu Wołomińskiego***

* ***zwiększenie*** dochodów majątkowych o kwotę ***110.000 zł***  otrzymana pomoc finansowa na modernizację dróg i budowę chodników w drogach powiatowych zwiększenie *w kwocie* ***110.000* zł** w tym :
1. z Gminy Klembów przeznaczona na finansowanie przebudowy ul Żymirskiego w Klembowie - *kwota* ***90.000 zł*,**
2. z Gminy Radzymin przeznaczona na finansowanie projektu przebudowy ul Spacerowej
w Słupnie - *kwota* ***20.000 zł.***
* ***zmniejszenie*** dochodów majątkowych o kwotę ***27.000 zł***  otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Radzymin przeznaczonej na budowę chodnika w ul Korczaka - *kwota* ***27.000 zł*,**
* ***zwiększenie*** dochodów bieżących o kwotę ***1.100 zł***  z tytułu otrzymanej darowizny z Fundacji Św. Mikołaja,
* ***zwiększenie*** dochodów bieżących o kwotę ***215.784 zł***  w tym:

- kwota **65.725 zł** stanowi wpływ niewykorzystanych w roku 2013 dotacji na realizację programu TAK rodzina,

- kwota **150.059 zł** stanowi wpływ niewykorzystanych w roku 2013 dotacji - zmiana klasyfikacji zadania.

* ***zmniejszenie*** dochodów bieżących o kwotę ***150.059 zł***  dotacji - zmiana klasyfikacji zadania.
* ***zwiększenie*** dochodów majątkowych o kwotę ***15.377 zł***  dotacja na finansowanie zakupów inwestycyjnych w ramach projektu ” Okno na świat ” ( zmiana klasyfikacji zadania ).
* ***zmniejszenie*** dochodów bieżących o kwotę ***15.377 zł***  dotacji na wydatki bieżące ” Okno na świat ”.

***- zmiany wprowadzono uchwałą nr XXXIX-450/2014 z dnia 27.03.2014 r. Radą Powiatu Wołomińskiego***

* ***zmniejszenie***  dochodów majątkowych o kwotę ***45.000 zł*** dotacja z PFRON na montaż windy dla niepełnosprawnych przy budynku komunalnym w Tłuszczu (dział 700 rozdział 70005),
* zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę ***190.000 zł*** pomoc finansowa z gmin Radzymin
 i Poświętne,
* ***zwiększenie*** dochodów bieżących o kwotę **3.390 *zł***  zwrot niewykorzystanych środków z dotacji udzielonej w 2013 r. (dział 630 rozdział 63003)
* ***zwiększenie*** dochodów bieżących o kwotę **657 *zł***  zwrot niewykorzystanych środków z dotacji udzielonej w 2013 r. (dział 750 rozdział 75095)
* ***zmniejszenie*** dochodów bieżących o kwotę **1.083.844 *zł***  subwencja ogólna z budżetu państwa (dział 630 rozdział 63003)
* ***zwiększenie*** dochodów bieżących o kwotę **37.736 *zł***  zwrot niewykorzystanych środków z dotacji udzielonej w 2013 r. (dział 801 rozdział 80120)
* ***zwiększenie*** dochodów bieżących o kwotę **72.382 *zł***  zwrot niewykorzystanych środków z dotacji udzielonej w 2013 r. (dział 801 rozdział 80130)
* ***zwiększenie*** dochodów bieżących o kwotę **2.174 *zł***  zwrot niewykorzystanych środków z dotacji udzielonej w 2013 r. (dział 853 rozdział 85311)

**Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 806.430 zł**

1. **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 38.905 *zł***

***- zmiany wprowadzono uchwałą nr XXXVII-416/2014 z dnia 30.01.2014 r. Radą Powiatu Wołomińskiego***

* ***zwiększenie*** wydatków bieżących o kwotę ***1.125 zł***  przeznaczona na wydatki rzeczowe Starostwa
(dział 750 rozdział 75020),
* ***zwiększenie*** wydatków bieżących o kwotę ***8.405 zł*** przeznaczoną na realizację projektu Staże zawodowe w Andaluzji nadzieją na lepsze jutro w Zespole Szkół w Tłuszczu (dział 801 rozdział 80130)
* ***zwiększenie*** wydatków bieżących o kwotę ***50.000 zł*** kwota dotacji dla Szpitala Powiatowego przeznaczoną na finansowanie Powiatowej Szkoły Rodzenia (dział 851 rozdzial 85149)
* ***zwiększenie*** wydatków bieżących o kwotę ***490.059 zł*** przeznaczoną na udzielenie dotacji Gminom dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny(dział 852 rozdział 85295)
* ***zmniejszenie*** wydatków bieżących o kwotę ***390.000 zł*** przeznaczoną na udzielenie dotacji Gminom dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny(dział 852 rozdział 85295)
* ***zmniejszenie*** wydatków bieżących o kwotę ***50.000 zł*** - wydatki bieżące na realizację programu TAK rodzina

**- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr IV-11/2014 z dnia 06.02.2014 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**

* ***zwiększenie*** wydatków bieżących o kwotę ***10.000 zł*** na wydatki bieżące Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu, w tym na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gminy Tłuszcz do placówki

**- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr IV-19/2014 z dnia 21.02.2014 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**

* ***zwiększenie*** wydatków bieżących o kwotę ***18.000 zł*** na wydatki bieżące Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu, w tym na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gminy Jadów do placówki

**- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr IV-26/2014 z dnia 27.02.2014 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**

* ***zwiększenie*** wydatków bieżących o kwotę ***8.901 zł***  na wydatki bieżące – świadczenia społeczne.

**- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr IV-28/2014 z dnia 27.02.2014 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**

* ***zwiększenie*** wydatków bieżących o kwotę ***89.781 zł*** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
1. w dziale *754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w rozdziale *75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej* zwiększa się plan o kwotę 53.581 zł na wydatki bieżące:
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom funkcjonariuszom 38.740 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 4.841 zł

- zakup energii 10.000 zł.

 b) w dziale *851 Ochrona zdrowia* w rozdziale *85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* zwiększa się plan
 wydatków o kwotę 32.200 zł wydatki bieżące składki na ubezpieczenie zdrowotne dla Powiatowego
 Urzędu Pracy w Wołominie,

 c) w dziale *853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* w rozdziale *85321 Zespoły do spraw
 orzekania o niepełnosprawności* zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł wydatki bieżące –
 wynagrodzenia bezosobowe.

***zmniejszenie*** wydatków bieżących o kwotę ***21.800 zł*** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 a) w dziale *700 Gospodarka mieszkaniowa* w rozdziale *70005 Gospodarka gruntami i
 nieruchomościami* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000 zł wydatki bieżące zakup usług
 pozostałych.

 b) w dziale *851 Ochrona zdrowia* w rozdziale *85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* zmniejszenie planu

 wydatków o kwotę 1.800 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne rodzinne domy dziecka:

 - Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 kwota 540 zł,

 - Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 kwota 540 zł,

 - Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 kwota 485 zł,

 - Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 kwota 235 zł.

***- zmiany wprowadzono uchwałą nr XXXVIII-4392014 z dnia 27.02.2014 r. Radą Powiatu Wołomińskiego***

* ***zwiększenie*** wydatków bieżących o kwotę ***263.907 zł***  przeznaczona na:

przekazanie Gminom zadania z zakresu dróg publicznych w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg w tym :

- Gminie Radzymin kwota 39.942 zł,

- Gminie Klembów kwota 22.550 zł,

- Gminie Jadów kwota 26.468 zł ,

- Gminie Tłuszcz kwota 50.771 zł,

- Gminie Poświętne kwota 32.732 zł,

- Gminie Zielonka kwota 2.341 zł,

- Gminie Kobyłka kwota 11.315 zł,

- Gminie Ząbki kwota 6.807 zł

- Gminie Strachówka kwota 25.962 zł,

- Gminie Wołomin kwota 14.313 zł,

- Gminie Marki kwota 1.396 zł,

- Gminie Dąbrówka kwota 29.310 zł,

* ***zmniejszenie*** wydatków bieżących o kwotę ***263.907 zł***  w tym na”
1. zmniejszenie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg o kwotę ***63.907 zł***
2. zmniejszenie nakładów na dotacje dla Gmin o kwotę **200.000 zł** , rozdysponowanie środków ,
* ***zwiększenie*** wydatków bieżących o kwotę ***1.100 zł***  przeznaczoną na wynagrodzenia bezosobowe
 w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 ( dodatkowe lekcje dla wychowanków)
* ***zwiększenie*** wydatków bieżących o kwotę ***65.725 zł***  - na wydatki bieżące związane z realizacją programu TAKrodzina.pl ( zakup materiałów i usług )
1. ***zmniejszenie*** wydatków bieżących o kwotę ***17.181 zł***  wydatków bieżących realizowanych w ramach programu ” Okno na świat ”.

***- zmiany wprowadzono uchwałą nr XXXIX-450/2014 z dnia 27.03.2014 r. Radą Powiatu Wołomińskiego***

* ***zwiększenie*** wydatków bieżących o kwotę ***35.000 zł***  przeznaczoną remont budynku Starostwa przy ul. Legionów w Wołominie
* ***zmniejszenie*** wydatków bieżących o kwotę **115.210**  ***zł***  przeznaczoną pozostałe wydatki bieżące
* ***zmniejszenie*** wydatków bieżących o kwotę **300.000**  ***zł***  przeznaczoną pozostałe wydatki bieżące
* ***zwiększenie*** wydatków bieżących o kwotę ***60.000 zł***  przeznaczoną

 na remont boiska przy ZS w Tłuszczu

* ***zmniejszenie*** wydatków bieżących o kwotę ***20.000 zł*** z dotacji celowej dla Centrum, Dziedzictwa i Twórczości na prowadzenie Teatru tańca i Muzyki
* ***zwiększenie*** wydatków bieżących o kwotę ***65.000 zł***  przeznaczoną z dotacji celowej dla Centrum, Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie
1. **Wydatki majątkowe wzrost o kwotę *767.525* zł**

***- zmiany wprowadzono uchwałą nr XXXVII-416/2014 z dnia 30.01.2014 r. Radą Powiatu Wołomińskiego***

* ***zwiększenie*** wydatków majątkowych o kwotę ***1.235.600 zł***  przeznaczona na:

- nowe zadanie „Budowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z odwodnieniem w miejscowości Adampol gm. Jadów”, kwota **50.000 zł**

- nowe zadanie „Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 4366W, Nr 4352W oraz jej remont
w zakresie wykonania chodników i odwodnienia Gminy Kobyłka i Zielonka z kwotą **1.185.600 zł**

* ***zmniejszenie*** wydatków majątkowych o kwotę ***965.000 zł w podziale na:***

- zmniejszenie nakładów na zadanie pn.: „Budowa chodnika rondo Kury – Stryjki, gmina Tłuszcz kwota **65.000 zł** ( zadanie częściowo wykonane w 2013 r.)

- przebudowa ciągu ulic Załuskiego – Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce kwota **900.000 zł**( zmiana zakresu i nazwy zadania)

- likwidacja zadania pn.: Strachówka – Rozalin – Annopol kwota **185.600 zł,** brak dofinansowania ze środków zewnętrznych,

* ***zmniejszenie*** wydatków majątkowych o kwotę **185.600 *zł***  przeznaczona na likwidacja zadania pn.: Strachówka – Rozalin – Annopol kwota **185.600 zł,** brak dofinansowania ze środków zewnętrznych
* ***zwiększenie*** wydatków majątkowych o kwotę ***45.000 zł***  przeznaczoną na obsługę administracyjną projektu „Montaż windy dla niepełnosprawnych przy budynku komunalnym w Tłuszczu”

***- zmiany wprowadzono uchwałą nr XXXVIII-4392014 z dnia 27.02.2014 r. Radą Powiatu Wołomińskiego***

* ***zwiększenie*** wydatków majątkowych o kwotę ***110.000 zł***  przeznaczona na:
1. zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn Przebudowa ul Żymirskiego
w Klembowie o kwotę ***90.000 zł*,**
2. zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn Przebudowa ul Spacerowej
 w Słupnie o kwotę ***20.000 zł* ,**
* ***zmniejszenie*** wydatków majątkowych o kwotę ***37.000 zł***  przeznaczona na:
1. zmniejszenia nakładów na zadanie inwestycyjne pn *Budowa chodnika w ul Korczaka gm Radzymin* o kwotę **27.000 zł**
2. zmniejszenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn *Budowa chodnika Kraszew stary- Rasztów gm Klembów* o kwotę ***10.000 zł*,**
* ***zwiększenie*** wydatków majątkowych o kwotę ***17.181 zł***  przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w ramach programu ” Okno na świat ”.

***- zmiany wprowadzono uchwałą nr XXXIX-450/2014 z dnia 27.03.2014 r. Radą Powiatu Wołomińskiego***

* ***zwiększenie*** wydatków majątkowych o kwotę ***380.000 zł***  przeznaczeniem na:
1. finansowanie nowego zadania inwestycyjnego pn B*udowa chodnika w ul Szkolnej w Słupnie , gm Radzymin* - kwota *100.000* zł
2. finansowanie nowego zadania inwestycyjnego pn *Budowa chodnika w msc. Rżyska , gm Radzymin* - kwota 2*00.000* zł
3. finansowanie nowego zadania inwestycyjnego pn Budowa chodnika w msc. Dąbrowica , gm Poświętne - kwota *80.000* zł
* ***zmniejszenie*** wydatków majątkowych o kwotę ***45.000 zł***  przeznaczeniem na dotację - „Montaż windy dla niepełnosprawnych przy budynku komunalnym w Tłuszczu”
* ***zwiększenie*** wydatków majątkowych o kwotę ***28.000 zł***  przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego
1. ***zmniejszenie*** wydatków majątkowych o kwotę ***225.656 zł***  z zdań:
2. zmniejszenia nakładów na zadanie inwestycyjne pn *Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych o Mazowszu* ( projekt BW) o kwotę 210.453 zł
3. wykreślenie zadania inwestycyjnego pn *Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ( projekt EA )* z kwotą 1*5.203 zł*,
* ***zwiększenie*** wydatków majątkowych o kwotę ***400.000 zł***  z przeznaczeniem:
1. Zakup maszyn , urządzeń i sprzętu dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tłuszczu kwota 200.000 zł,
2. Adaptacja budynku przy Zespole Szkół w Wołominie ( etap II) kwota 200.000 zł

**III. Przychody budżetu:**

 Wzrost kwoty wolnych środków o kwotę 1.084.639

**IV. Rozchody budżetu:**

Zmniejszenie w roku 2023 spłat rat kredytowych w związku z niewykorzystaniem kredytu w roku 2013 na dzień 31.12.2013 r.

Kwota kredytu długoterminowego wynikająca z podpisania umowy **10.000.000 zł.**

Kwota wykorzystanego kredytu na dzień 31.12.2013 - **9.227.197 zł.**

**Zmiany w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.**

**Usunięcie zadania**

 Projekt kluczowy EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego,

 w związku z zakończeniem umowy.

**Zadanie**

**Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego**

 Zmniejszenie w roku 2014 o kwotę 210.453 zł z planu wydatków przeznaczonych na w/w zadanie.

**Zwiększenie** wydatków majątkowych o kwotę ***17.181 zł***  przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w ramach programu ” Okno na świat ”.