

Objaśnienie

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

I. W wierszu „2014”, zmiany zgodne ze zmianami budżetowymi, są to:

w poz.1. dochody ogółem zmniejszony został plan o łączną kwotę 470.491 zł do wysokości 72.702.795 zł.

w poz. 1.1 dochody bieżące zwiększono plan o kwotę 27.973 zł do wysokości 69.393.240 zł, na kwotę składają się zmiany w:

poz. 1.1.3 podatki i opłaty zwiększono o kwotę 37.103 zł do wysokości 2.641.023 zł, na zwiększenie składają się zmiany w paragrafach wpływów z różnych opłat, wpływów z opłat za koncesje i licencje, wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

poz. 1.1.4 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 10.000 zł do wysokości 36.458.086 zł w związku z pismem z Ministerstwa Finansów, na podstawie którego zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej.

poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 67.931 zł do wysokości 10.154.039 zł i są to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – zmniejszenie w łącznej kwocie 23.476 zł, na które składają się zwiększenie w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie, oraz zmniejszenia w planie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie w kwocie 1.000 zł na podstawie Decyzji Wojewody

Mazowieckiego z przeznaczeniem na wydatki Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenia w kwocie 90.407 zł dokonuje się w związku z przesunięciem środków z paragrafu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania i podziale na wydatki i dochody bieżące i majątkowe. Są to środki z Gminy Brochów.

w poz. 1.2 dochody majątkowe zmniejszono plan w kwocie 498.464 zł do wysokości 3.309.555 zł, na które składają się zmiany w :

poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku zmniejszono w kwocie 408.057 zł do wysokości 133.313 zł, są to zmiany w paragrafach:

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – zmniejszenie w kwocie 514.840 zł, w związku nierozstrzygniętym przetargiem na sprzedaż nieruchomości Powiatu Sochaczewskiego,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zwiększenie w kwocie 106.783 zł, w związku ze sprzedażą złomu oraz samochodu i maszyn rolniczych.

poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono w kwocie 90.407 zł do wysokości 3.176.242 zł, na które składają się zmiany w paragrafach:

- zmniejszenia w kwocie 90.407 zł dokonuje się w związku ze zmniejszeniem paragrafu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania i podziale na wydatki i dochody bieżące i majątkowe. Są to środki z Gminy Brochów.

w poz. 2. wydatki ogółem zmniejszony został plan o kwotę 1.020.514 zł do wysokości 72.397.772 zł.

w poz. 2.1 wydatki bieżące zmniejsza się plan o kwotę 830.252 zł do wysokości 67.054.824 zł, na które składają się zmiany w :

- wynagrodzenia i składki – zwiększono w łącznej kwocie 564.329 zł. Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń pracownikom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, pracownikom Urzędów Wojewódzkich, członkom komisji wyborczych, nauczycielom, rodzinom zastępczym,
- dotacje – zmniejszenie w łącznej kwocie 580.165 zł, są to zmiany w dotacjach dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz dotacjach podmiotowych dla szkół niepublicznych,
- obsługa długu – zmniejszenie w kwocie 175.000 zł do wysokości 425.000 zł do poziomu realnego wykonania na koniec roku 2014,
- wydatki na realizację zadań statutowych – zmniejszenie w łącznej kwocie 589.954 zł, które stanowi zabezpieczenie wydatków bieżących,
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – zmniejszenie w łącznej kwocie 49.462 zł, które stanowi zabezpieczenie wydatków bieżących,

w poz. 2.2 wydatki majątkowe – zmniejszony został plan o kwotę 190.262 zł do wysokości 5.342.948 zł. Są to:

- inwestycje J.S.T – zmniejszenie w kwocie 284.262 zł, w zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 3802W i 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin oraz Plecewice – Plecewice” – zmniejszenie w kwocie 180.814 zł (zmniejszenie planu środków z Gminy Brochów w kwocie 90.407 zł oraz planu środków własnych w kwocie 90.407 zł w związku z przesunięciem realizacji części zadania na wydatki bieżące),
- „Budowa oczyszczalni ścieków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie” – w związku z usunięciem zadania z wydatków majątkowych zmniejsza się plan o kwotę 100.000 zł,
- „Modernizacja kotłowni w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie + przyłącze gazowe” – zmniejszenie w kwocie 3.448 zł.

- zakupy inwestycyjne – zwiększenie w kwocie 94.000 zł, w zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach” – zwiększenie w kwocie 4.000 zł,
- „Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 90.000 zł.

poz.3. wynik budżetu - ulega zmianie i wynosi 305.023 zł.

poz.4. przychody budżetu - w roku 2014 zmniejsza się plan przychodów o kwotę 550.023 zł do wysokości 1.844.977 zł - zmniejsza się plan wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (poz. 4.2).

W związku ze zmianą wyniku budżetu nie planuje się wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu.

poz. 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zostaje zwiększona o kwotę 858.225 zł i po zmianie wynosi 2.338.416 zł.

poz. 8.2 ulega zwiększeniu o kwotę 308.202 zł i wynosi 4.183.393 zł.

poz. 10 oraz poz. 10.1 wprowadza się kwotę 305.023 zł w związku z ze zmianą wyniku budżetu. Planowaną nadwyżkę przeznacza się w całości na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (wykup obligacji samorządowych).

poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększony zostaje plan o kwotę 519.530 zł do wysokości 46.935.694 zł i stanowi zmiany opisane w poz. 2.1 wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki.

poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – zmniejszono plan o łączną kwotę 588.683 zł do wysokości 9.413.213 zł i są to zmiany w rozdziale 75019 i 75020.

poz.11.5 nowe wydatki inwestycyjne – zmniejszono plan w łącznej kwocie 190.262 zł do wysokości 5.338.210 zł. Na kwotę zmniejszenia składają się zmiany w zadaniach inwestycyjnych pn.

- „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 3802W i 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin oraz Plecewice – Plecewice” – zmniejszenie w kwocie 180.814 zł (środki własne – 90.407 zł oraz środki z Gminy Brochów – 90.407 zł),
- „Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach” – zwiększenie w kwocie 4.000 zł, są to środki własne,
- „Budowa oczyszczalni ścieków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie” – zmniejszenie w kwocie 100.000 zł – środki z dochodów własnych,
- „Modernizacja kotłowni w powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie + przyłącze gazowe” – zmniejszenie w kwocie 3.448 zł – środki własne.
- „Zakup samochodu ciężarowego do 3,5t dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 90.000 zł – środki własne.