

## Objaśnienie

### W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano następujących zmian:

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

**w poz.1. dochody ogółem** zwiększony został plan o łączną kwotę 2.032.403 zł do wysokości 73.091.344 zł.

w poz. 1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 982.970 zł do wysokości 68.878.232 zł, na kwotę składają się zmiany w:

poz. 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono o kwotę 264.000 zł do wysokości 614.000 zł,

poz. 1.1.3 podatki i opłaty zwiększono o kwotę 362.800 zł do wysokości 2.603.830 zł, na zwiększenie składają się zmiany w paragrafach:

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wpływów z opłat za koncesje i licencje, oraz wpływów z różnych opłat.

poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 418.070 zł do wysokości 9.855.263 zł i są to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie planu dochodów w łącznej kwocie 25.621 zł, w zadaniu bieżącym pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 3802W i Nr 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin oraz Plecewice – Plecewice” oraz w rozdziale rodzin zastępczych.
- dotacje otrzymane z państwowych Funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie w kwocie 60.000 zł na podstawie Umów w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, na potrzeby KP PSP w Sochaczewie z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań jednostki.
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników

powiatowych urzędów pracy – zwiększenie w kwocie 287.100 zł na podstawie pisma z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – zwiększenie w łącznej kwocie 45.349 zł, na które składają się zmiany z przeznaczeniem na wydatki KP PSP w Sochaczewie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie, działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, rozliczenie przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

w poz. 1.2 dochody majątkowe zwiększono plan w kwocie 1.049.433 zł do wysokości 4.213.112 zł, na które składają się zmiany w :

poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku zmniejszono w kwocie 221.870 zł do wysokości 1.277.730zł, są to zmiany w paragrafach:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – zwiększenie w kwocie 12.130 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – zmniejszenie w kwocie 234.000 zł.

poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono w kwocie 1.271.303 zł do wysokości 2.935.382 zł, na które składają się zmiany w paragrafach:

- środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – zwiększenie w kwocie 777.000 zł. Jest to uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 4133W w miejscowości Mikołajew” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3837W w miejscowości Paprotnia i w miejscowości Teresin”
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – zmniejszono o kwotę 115.697 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 3802W i Nr 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin oraz Plecewice – Plecewice” na podstawie Decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie w kwocie 110.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Sochaczew – Dębówka - Zielonka w miejscowości Dębówka”,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększenie w kwocie 5.000 zł. Są to środki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb KP PSP w Sochaczewie” w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowe udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zwiększenie w kwocie 495.000 zł, są to środki na zadania inwestycyjne pn. „Budowa znaku aktywnego w ciągu drogi powiatowej Nr 3813W na skrzyżowaniu z drogą powiatowa Nr 3815W w miejscowości Żuków” (25.000 zł to środki z Gminy Sochaczew), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku Budki Piasecki – Kaźmierów – Czyste”(100.000 zł – są to środki z Gminy Sochaczew), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W Sochaczew, ul. Brukowa” (100.000 zł – środki z Urzędu Miasta Sochaczew), „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3847W ul. Młynarska i ul. Łąkowa w Sochaczewie – w systemie zaprojektuj i buduj”(100.000 zł – środki z Urzędu Miasta w Sochaczewie), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3809W w m. Wszeliwy” (150.000 zł – środki z Gminy Iłów) oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3813W, w miejscowości Witkowice” (20.000 zł – środki z Gminy Młodzieszyn).

**w poz. 2. wydatki ogółem** zwiększony został plan o kwotę 2.119.403 zł do wysokości 74.501.674 zł.

w poz. 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 219.970 zł do wysokości 67.871.231 zł.

- wynagrodzenia i składki – zwiększono w łącznej kwocie 971.477 zł. Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń strażakom, pracownikom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego), a także nauczycielom i pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy,

- dotacje – zwiększenie w łącznej kwocie 273.512 zł, są to zmiany które stanowią zabezpieczenie środków na dotacje dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, a także wpłatę składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich,
- wydatki na realizację zadań statutowych – zmniejszenie w łącznej kwocie 671.471 zł, które stanowi zabezpieczenie wydatków bieżących,
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – zmniejszenie w łącznej kwocie 119.548 zł, które stanowi zabezpieczenie wydatków bieżących,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – zmniejszenie w kwocie 234.000 zł. W związku z terminowym wywiązywaniem się ze spłaty rat pożyczki przez Szpital Powiatowy w Sochaczewie zdejmuje się poręczenie (poz. 2.1.1).

w poz. 2.2 wydatki majątkowe – zwiększony został plan o kwotę 1.899.433 zł do wysokości 6.630.443 zł. Są to:

- inwestycje J.S.T – zwiększenie w kwocie 1.842.433 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 3802W i 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin oraz Plecewice – Plecewice” – zmniejszenie w łącznej kwocie 115.697 zł,
- „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 4133W, w miejscowości Mikołajew” – zwiększenie w kwocie 627.590 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3837W w miejscowości Paprotnia i w miejscowości Teresin” – zwiększenie w kwocie 149.410 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3813W, w miejscowości Witkowice” – zwiększenie w kwocie 120.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Sochaczew – Dębówka – Zielonka w miejscowości Dębówka” – zwiększenie w kwocie 110.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W w miejscowości Miękinki” – zwiększenie w kwocie 50.000 zł,
- „Odbudowa obiektu mostowego – wymiana pokładu górnego i dolnego na moście na rzece Bzurze w ciągu drogi powiatowej Nr 3825W w miejscowości Kozłów Biskupi” – zwiększenie w kwocie 287.000 zł,

- „Modernizacja sieci teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 10.130 zł,
- „Budowa znaku aktywnego w ciągu drogi powiatowej Nr 3813W na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 3815W w m. Żuków” – zwiększenie w kwocie 25.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku Budki Piaseckie – Kaźmierów – Czyste” – zwiększenie w kwocie 100.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W Sochaczew, ul. Brukowa” – zwiększenie w kwocie 209.000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3847W ul. Młynarska i ul. Łąkowa w Sochaczewie – w systemie zaprojektuj i buduj” – zwiększenie w kwocie 100.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3809W w m. Wszeliwy” – zwiększenie w kwocie 150.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3813W, w miejscowości Witkowiec” – zwiększenie w kwocie 20.000 zł.

- zakupy inwestycyjne – zwiększenie w kwocie 57.000 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 2.000 zł,
- „Zakup sprzętu informatycznego dla oświaty” – zwiększenie w kwocie 10.000 zł,
- „Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb KP PSP w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 5.000 zł,
- „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 20.000 zł,
- „Zakup sprzętu informatycznego dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 20.000 zł,

**poz.3. wynik budżetu** - ulega zmianie i wynosi -1.410.330 zł i planuje się go pokryć z przychodów budżetowych.

**poz.4. przychody budżetu** - zwiększa się plan przychodów o kwotę 87.000 zł do wysokości 3.560.330 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (poz. 4.2)

o kwotę 87.000 zł do wysokości 2.395.000 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu (poz. 4.2.1) 245.000 zł. Plan kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pozostaje bez zmian w wysokości 1.165.330 zł w całości przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu.

**poz. 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi** zostaje zwiększona o kwotę 763.000 zł i po zmianie wynosi 1.007.001 zł.

**poz. 8.2** ulega zwiększeniu o kwotę 850.000 zł i wynosi 3.402.001 zł.

**poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zwiększone zostaje plan o kwotę 971.477 zł do wysokości 46.332.192 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** – zwiększono plan o łączną kwotę 19.903 zł do wysokości 11.238.133 zł i stanowią zmiany w rozdziale 75019 i 75020.

**poz.11.5 nowe wydatki inwestycyjne** – zwiększono w łącznej kwocie 1.899.433 zł do wysokości 6.205.535 zł. Na kwotę zwiększenia składają się środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego (110.000 zł), od innych jednostek samorządu terytorialnego (495.000 zł), z rezerwy subwencji ogólnej (777.000 zł), z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (zmniejszenie w kwocie 110.697 zł) oraz środki własne (628.130 zł). Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych pn.

- „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 3802W i 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin oraz Plecewice – Plecewice” – zmniejszenie w łącznej kwocie 115.697 zł (środki z MUW),
- „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 4133W, w miejscowości Mikołajew” – zwiększenie w kwocie 627.590 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej),
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3837W w miejscowości Paprotnia i w miejscowości Teresin” – zwiększenie w kwocie 149.410 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej)
- „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 2.000 zł (środki własne),

- „Zakup sprzętu informatycznego dla oświaty” – zwiększenie w kwocie 10.000 zł (środki własne),
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3813W, w miejscowości Witkowice” – zwiększenie w kwocie 120.000 zł (środki własne),
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Sochaczew – Dębówka – Zielonka w miejscowości Dębówka” – zwiększenie w kwocie 110.000 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego),
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W w miejscowości Miękinki” – zwiększenie w kwocie 50.000 zł (środki własne),
- „Odbudowa obiektu mostowego – wymiana pokładu górnego i dolnego na moście na rzece Bzurze w ciągu drogi powiatowej Nr 3825W w miejscowości Kozłów Biskupi” – zwiększenie w kwocie 287.000 zł (środki własne),
- „Modernizacja sieci teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 10.130 zł (środki własne),
- „Budowa znaku aktywnego w ciągu drogi powiatowej Nr 3813W na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 3815W w m. Żuków” – zwiększenie w kwocie 25.000 zł (środki z Gminy Sochaczew),
- „Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb KP PSP w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 5.000 zł (środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego),
- „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 20.000 zł (środki własne),
- „Zakup sprzętu informatycznego dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 20.000 zł (środki własne),
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku Budki Piaseckie – Kaźmierów – Czyste” – Zwiększenie w kwocie 100.000 zł (środki z Gminy Sochaczew),
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W Sochaczew, ul. Brukowa” – zwiększenie w kwocie 209.000 zł ( środki z Urzędu Miasta w Sochaczewie – 100.000 zł, środki własne – 109.000 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3847W ul. Młynarska i ul. Łąkowa w Sochaczewie – w systemie zaprojektuj i buduj” – zwiększenie w kwocie 100.000 zł (środki z Urzędu Miasta w Sochaczewie),

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3809W w m. Wszeliwy” – zwiększenie w kwocie 150.000 zł (środki z Gminy Iłów),
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3813W, w miejscowości Witkowice” – zwiększenie w kwocie 20.000 zł środki z Gminy Młodzieszyn).

Powyższe zmiany dotyczą zmian w budżecie Powiatu na podstawie Uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie Nr XXXI/156/2014 z dnia 22 maja 2014r. oraz Nr XXXII/159/2014 z dnia 27 czerwca 2014r., a także Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/161/2014 z dnia 29 września 2014r w sprawie zmian w budżecie na 2014r.