

## Objaśnienie

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

I. W wierszu „2015”, zmiany zgodne ze zmianami budżetowymi, są to:

**w poz.1. dochody ogółem** zwiększony został plan o łączną kwotę 213.219 zł do wysokości 80.422.482 zł.

w poz. 1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 38.174 zł do wysokości 66.412.576 zł, na kwotę składają się zmiany w:

poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 38.174 zł do wysokości 9.004.471zł i są to:

- 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 13.174 zł, na które składają się zmiany z przeznaczeniem na wydatki KP PSP w Sochaczewie oraz zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie w kwocie 25.000 zł, są to środki w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie z Firmy MARS.

w poz. 1.2 dochody majątkowe zwiększono plan w kwocie 175.045 zł do wysokości 14.009.906 zł, na które składają się zmiany w :

poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku zwiększono plan w kwocie 45 zł do wysokości 1.547.045 zł, są to zmiany w paragrafie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w związku ze sprzedażą złomu w jednostce Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie.

poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono plan w kwocie 175.000 zł do wysokości 12.462.861 zł jest to zwiększenie w paragrafie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Środki planowane z Gminy Iłów na podstawie Uchwały Nr 42/VII/2015 Rady Gminy Iłów oraz Umowy z Powiatem Sochaczewskim z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.

„Odbudowa drogi powiatowej Nr 1458W Jamno – Iłów o dł. 2,622 km w od 0+000 km do 2+622 km” – 149.850 zł, oraz „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3809W odcinek Wszeliwy – Paulinka w km 0+790 – 1+441, dł. 0,651 km” – 25.150 zł.

**w poz. 2. wydatki ogółem** zwiększony został plan o kwotę 213.219 zł do wysokości 81.074.473 zł.

w poz. 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 32.519 zł do wysokości 64.297.769 zł.

- wynagrodzenia i składki – zwiększono w łącznej kwocie 2.075 zł. Zwiększenie dotyczy urealnienia środków w planie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.
- wydatki na realizację zadań statutowych – zwiększenie w łącznej kwocie 20.944 zł, które wynika ze zmian w planie jednostek: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie (w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego oraz Umową na przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej), Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sochaczewie i Zespole Szkół w Teresinie.
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – zwiększenie w łącznej kwocie 500 zł, w planie Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie,
- dotacje – zwiększenie w kwocie 9.000 zł w planie wydatków z przeznaczeniem na Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego.

w poz. 2.2 wydatki majątkowe – zwiększony został plan o kwotę 180.700 zł do wysokości 16.776.704 zł. Są to:

- inwestycje J.S.T – zwiększenie w kwocie 175.000 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1458W, Jamno – Iłów o dł. 2,622 km w od 0+000 km do 2+622 km” – 149.850 zł,
- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3809W odcinek Wszeliwy – Paulinka w km 0+790 – 1+441, dł. 0,651 km” – 25.150 zł.

Są to środki z Gminy Iłów na podstawie Uchwały Nr 42/VII/2015 Rady Gminy Iłów oraz Umowy z Powiatem Sochaczewskim jako wkład własny przy realizacji w/w zadań.

**poz. 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi** zostaje zwiększona o kwotę 5.655 zł i po zmianie wynosi 2.114.807 zł.

**poz. 8.2** ulega zwiększeniu o kwotę 5.655 zł i wynosi 2.505.938 zł.

**poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zwiększony zostaje plan o łączną kwotę 2.075 zł do wysokości 44.860.349 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 5.655 zł do wysokości 13.696.516 zł i stanowią zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 75020.

**poz. 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy** – zwiększono o kwotę 2.264 zł do wysokości 290.845 zł, są to zmiany w **poz. 11.3.1 – bieżące** – plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 207.562 zł i dotyczy ujęcia w planie w przedsięwzięciu pn. „Profesjonalny Urząd Pracy” kwoty 2.264 - wkładu własnego jednostki przy realizacji w/w przedsięwzięcia.

**poz.11.5 nowe wydatki inwestycyjne** – zwiększono plan w łącznej kwocie 180.700 zł do wysokości 16.693.421 zł. Na kwotę zwiększenia składają się środki pozyskane z Gminy Iłów (zwiększenie w kwocie 175.000 zł) oraz środki własne (5.700 zł). Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych pn.:

- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1458W, Jamno – Iłów o dł. 2,622 km w od 0+000 km do 2+622 km” – 149.850 zł – środki z Gminy Iłów,
- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3809W odcinek Wszeliwy – Paulinka w km 0+790 – 1+441, dł. 0,651 km” – 25.150 zł – środki z Gminy Iłów,
- „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie” – 5.700 zł – środki własne.

## **W załączniku Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian**

W związku ujęciem w przedsięwzięciu pn. „Profesjonalny Urząd Pracy” środków wkładu własnego jednostki realizującej w/w przedsięwzięcie zmianie ulegają pozycje:

1. Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem

Limit 2015 – zwiększenie o kwotę 2.264 zł do wysokości 290.845 zł,

1.a wydatki bieżące

Limit 2015 – zwiększenie o kwotę 2.264 zł do wysokości 207.562 zł,

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Limit 2015 – zwiększenie w kwocie 2.264 zł do wysokości 290.845 zł, z tego:

1.1.1 wydatki bieżące

Limit 2015 – zwiększenie w kwocie 2.264 zł do wysokości 207.562 zł.

1.1.1.1 „Profesjonalny Urząd Pracy”

Limit 2015 – zwiększenie o kwotę 2.264 zł do wysokości 106.668zł.