

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 zmniejszony został plan o łączną kwotę 142.950 zł do wysokości 80.391.085 zł.

w poz. 1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 117.950 zł do wysokości 67.222.837 zł, na kwotę składają się zmiany w:

poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 112.086 zł do wysokości 9.362.598 zł 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 10.983 zł, na które składają się zwiększenia z przeznaczeniem na wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w Sochaczewie, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, refundację zakupu podręczników dla uczniów oraz zmniejszenie planu w pozostałych zadaniach w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w związku z rezygnacją powiatu z realizacji programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zwiększono o kwotę 50.403 zł zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r, organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – „Książki naszych marzeń”, ponadto na realizację działań wynikających z rządowego programu wspomaganie w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, oraz z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – zwiększenie w kwocie 32.700 zł na podstawie Komunikatu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych w 2015 roku,
- dotacje otrzymane od państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie w kwocie 18.000 zł, na podstawie Umowy Nr 7/2015 w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (środki z Powiatu Sochaczewskiego) z przeznaczeniem na remont nawierzchni placu manewrowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

w poz. 1.2 dochody majątkowe zwiększono plan w kwocie 25.000 zł do wysokości 13.168.248 zł, na które składają się zmiany w :

poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono plan w kwocie 25.000 zł do wysokości 11.617.703 zł. Jest to zmiana w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - w związku z wyższą kwotą ofertową w przetargu niż zaplanowane środki w budżecie, Gmina Młodzieszyn wycofała się ze współfinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Młodzieszyn – Juliopol, w km. 13+060 – 13+760, dł. 700 m”, w związku z tym zmniejsza się plan o kwotę 50.000 zł. Jednocześnie na podstawie Uchwały Rady Gminy w Sochaczewie oraz podpisanej Umowy zwiększa się plan o kwotę 75.000 zł, przeznaczoną na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W Żuków – Sochaczew, w km. 6+950 – 7+520, dł. 570m”.

w **poz. 2 wydatki ogółem** zwiększony został plan o kwotę 142.950 zł do wysokości 81.139.076 zł.

w poz. 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 71.495 zł do wysokości 64.601.575 zł.

- wynagrodzenia i składki – zwiększenie w łącznej kwocie 1.448.844 zł. Zmiany polegają na urealnieniu planu wydatków celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń w jednostkach oświatowych, a także pracownikom realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami, oraz wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków celem urealnienia planu w jednostkach Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie oraz Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.
- wydatki na realizację zadań statutowych – zmniejszenie w łącznej kwocie 834.858 zł, wynika z potrzeby zabezpieczenia środków w planie pozostałych wydatków budżetowych (w tym zwiększenie w kwocie 18.000 zł, na podstawie Umowy Nr 7/2015 w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na remont nawierzchni placu manewrowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zmniejszenie w łącznej kwocie 53.677 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w planie pozostałych wydatków budżetowych,
- dotacje – zmniejszenie w łącznej kwocie 204.814 zł w stanowi zmiany w planie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków w planie pozostałych wydatków budżetowych,
- obsługa długu – zmniejszenie w kwocie 50.000 zł wynika z urealnienia planu odsetek i dostosowania planu do poziomu przewidywanego wykonania. Zmniejsza się plan w paragrafie odsetek od samorządowych papierów wartościowych, środki przeznacza się na pozostałe wydatki budżetowe,
- poręczenia i gwarancje – zmniejszenie w kwocie 234.000 zł. W związku z wywiązaniem się przez Szpital Powiatowy w Sochaczewie z zobowiązań z tytułu spłaty rat pożyczki przypadającej na rok 2015, którą poręczył Powiat Sochaczewski, zdejmuje się poręczenie na rok 2015 w kwocie 234.000 zł.

w poz. 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji – zmniejsza się plan w kwocie 234.000 zł w związku z wywiązaniem się przez Szpital Powiatowy w Sochaczewie z zobowiązań z tytułu spłaty rat pożyczki przypadającej na rok 2015, którą poręczył Powiat Sochaczewski.

w poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu i poz. 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy – zmniejsza się plan w kwocie 50.000 zł do wysokości 370.000 zł w związku z urealnieniem planu odsetek i dostosowaniem planu do poziomu przewidywanego wykonania w paragrafie odsetek od samorządowych papierów wartościowych.

w poz. 2.2 wydatki majątkowe – zwiększony został plan o kwotę 71.455 zł do wysokości 16.537.501 zł. Są to:

- inwestycje J.S.T – zwiększa się w łącznej kwocie 69.455 zł, w zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Młodzieszyn – Juliopol, w km 13+060 – 13+760, dł. 700m” – zmniejszenie w łącznej kwocie 150.000 zł, w tym 50.000 zł – środki z Gminy Młodzieszyn - w związku z wyższą kwotą ofertową w przetargu niż zaplanowane środki w budżecie, gmina wycofała się ze współfinansowania zadania, 50.000 zł – środki własne powiatu, 50.000 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - na podstawie pisma w sprawie przeniesienia przyznanej dotacji na inne zadanie.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W Żuków – Sochaczew, w km 6+950 – 7+520, dł. 570 m” – zwiększenie planu w łącznej kwocie 200.000 zł stanowią środki własne Powiatu w kwocie 75.000 zł, środki z Gminy Sochaczew w kwocie 75.000 zł oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - na podstawie pisma w sprawie przeniesienia przyznanej dotacji na inne zadanie. Środki w kwocie 50.000 zł przeniesiono z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Młodzieszyn – Juliopol, w km 13+060 – 13+760, dł. 700m” ,
- „Dokumentacja na adaptację pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)” – zwiększenie planu w kwocie 50.000 zł stanowią środki własne Powiatu,

- „System obsługi kolejkowej dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – zwiększenie planu w kwocie 20.000 zł stanowią środki własne Powiatu,
- „Instalacja monitoringowa w Zespole Szkół w Teresinie” – zwiększenie planu w kwocie 30.000 zł stanowią środki własne Powiatu,
- „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie” – zmniejsza się plan w kwocie 80.545 zł – środki własne powiatu,

- zakupy inwestycyjne – zwiększenie w kwocie 2.000 zł w związku ze zmianami w zadaniach pn.:

- „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – zmniejszenie w kwocie 10.000 zł – środki własne powiatu,
- „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie” – zwiększenie planu w kwocie 12.000 zł stanowią środki własne Powiatu,

poz. 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zostaje zwiększona o kwotę 46.455 zł i po zmianie wynosi 2.621.262 zł.

poz. 8.2 ulega zwiększeniu o kwotę 46.455 zł i wynosi 3.118.393 zł.

poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększony został plan o łączną kwotę 1.448.844 zł do wysokości 45.957.173 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 1.117.516 zł do wysokości 12.582.955 zł i stanowią zmiany wydatków bieżących w rozdziale 75020.

poz.11.5 nowe wydatki inwestycyjne – zwiększono plan w łącznej kwocie 71.455 zł do wysokości 16.424.218 zł. Na kwotę składają się zmiany w planie zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Młodzieszyn – Juliopol, w km 13+060 – 13+760, dł. 700m” – zmniejszenie w łącznej kwocie 150.000 zł, w tym 50.000 zł – środki z Gminy Młodzieszyn - w związku z wyższą kwotą ofertową w przetargu niż zaplanowane środki w budżecie, gmina wycofała się ze współfinansowania zadania, 50.000 zł – środki własne powiatu, 50.000 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - na podstawie pisma w sprawie przeniesienia przyznanej dotacji na inne zadanie.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W Żuków – Sochaczew, w km 6+950 – 7+520, dł. 570 m” – zwiększenie planu w łącznej kwocie 200.000 zł stanowią środki własne Powiatu w kwocie 75.000 zł, środki z Gminy Sochaczew w kwocie 75.000 zł oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - na podstawie pisma w sprawie przeniesienia przyznanej dotacji na inne zadanie. Środki w kwocie 50.000 zł przeniesiono z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Młodzieszyn – Juliopol, w km 13+060 – 13+760, dł. 700m” ,
- „Dokumentacja na adaptację pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)” – zwiększenie planu w kwocie 50.000 zł stanowią środki własne Powiatu,
- „System obsługi kolejkowej dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – zwiększenie planu w kwocie 20.000 zł stanowią środki własne Powiatu,
- „Instalacja monitoringowa w Zespole Szkół w Teresinie” – zwiększenie planu w kwocie 30.000 zł stanowią środki własne Powiatu,
- „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie” – zmniejsza się plan w kwocie 80.545 zł – środki własne Powiatu,
- „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – zmniejszenie w kwocie 10.000 zł – środki własne powiatu,
- „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie” – zwiększenie planu w kwocie 12.000 zł stanowią środki własne Powiatu,

W związku zaciągniętą pożyczką zgodnie z Umową Nr 908/2014/Wn-07/OA-TR-KU/P z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz harmonogramem spłaty rat kapitałowych zmianie ulegają następujące pozycje:

14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, w latach:

2016 – zwiększenie w kwocie 92.725 zł do wysokości 2.142.725 zł
2017 – zwiększenie w kwocie 185.450 zł do wysokości 2.185.450 zł
2018 – zwiększenie w kwocie 185.450 zł do wysokości 2.182.450 zł
2019 – zwiększenie w kwocie 185.450 zł do wysokości 685.450 zł
2020 – zwiększenie w kwocie 185.450 zł do wysokości 185.450 zł
2021 – zwiększenie w kwocie 185.450 zł do wysokości 185.450 zł
2022 – zwiększenie w kwocie 185.450 zł do wysokości 185.450 zł
2023 – zwiększenie w kwocie 185.450 zł do wysokości 185.450 zł
2024 – zwiększenie w kwocie 185.450 zł do wysokości 185.450 zł
2025 – zwiększenie w kwocie 185.450 zł do wysokości 185.450 zł
2026 – zwiększenie w kwocie 185.450 zł do wysokości 185.450 zł
2027 – zwiększenie w kwocie 185.450 zł do wysokości 185.450 zł
2028 – zwiększenie w kwocie 185.450 zł do wysokości 185.450 zł
2029 – zwiększenie w kwocie 82.735 zł do wysokości 82.735 zł

W załączniku Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian

W związku z aktualizacją i przesunięciem na lata 2017 – 2019 realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. „Dokumentacja projektowa – Przebudowa drogi powiatowej Iłów – Budy Iłowskie - Młodzieszyn” dokonuje się zmian w pozycjach:

1. Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem

Łączne nakłady finansowe – pozostają bez zmian w kwocie 3.385.213 zł

Limit 2016 – zmniejszenie całej planowanej kwoty 100.000 zł,

Limit 2017 – zmniejszenie w kwocie 900.000 zł do wysokości 100.000 zł,

Limit 2018 – pozostaje bez zmian w kwocie 1.000.000 zł,

Limit 2019 – wprowadza się limit roku 2019 z kwotą 1.000.000 zł,

1.b wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe – pozostają bez zmian w kwocie 2.498.472 zł,
Limit 2016 – zmniejsza się w całości w kwocie 100.000 zł,
Limit 2017 – zmniejsza się w kwocie 900.000 zł, do wysokości 100.000 zł,
Limit 2018 – pozostaje bez zmian w kwocie 1.000.000 zł,
Limit 2019 – wprowadza się limit roku 2019 z kwotą 1.000.000 zł

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.20, z tego

Łączne nakłady finansowe – pozostają bez zmian w kwocie 2.100.000 zł,
Limit 2016 – zmniejsza się plan w całości w kwocie 100.000 zł,
Limit 2017 – zmniejsza się w kwocie 900.000 zł do wysokości 100.000 zł,
Limit 2018 – pozostaje bez zmian w kwocie 1.000.000 zł,
Limit 2019 – wprowadza się limit roku 2019 z kwotą 1.000.000 zł,

1.3.2 – wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe – pozostają bez zmian w kwocie 2.100.000 zł,
Limit 2016 – zmniejsza się plan w całości w kwocie 100.000 zł,
Limit 2017 – zmniejsza się w kwocie 900.000 zł do wysokości 100.000 zł,
Limit 2018 – pozostaje bez zmian w kwocie 1.000.000 zł,
Limit 2019 – wprowadza się limit roku 2019 z kwotą 1.000.000 zł,

1.3.2.1 Dokumentacja projektowa – Przebudowa drogi powiatowej Iłów – Budy Iłowskie –
Młodzieszyn

Łączne nakłady finansowe – pozostają bez zmian w kwocie 2.100.000 zł,
Limit 2016 – zmniejsza się plan w całości w kwocie 100.000 zł,
Limit 2017 – zmniejsza się w kwocie 900.000 zł do wysokości 100.000 zł,
Limit 2018 – pozostaje bez zmian w kwocie 1.000.000 zł,
Limit 2019 – wprowadza się limit roku 2019 z kwotą 1.000.000 zł.

Limit zobowiązań dla w/w przedsięwzięcia pozostaje bez zmian w wysokości 2.100.000 zł

Realizacja w/w przedsięwzięcia uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych, których nie planuje się w roku 2016.