

Objaśnienie

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy dokonano następujących zmian:

I. W wierszu „2016”, zmiany zgodne ze zmianami budżetowymi, są to:

w poz.1 dochody ogółem zwiększony został plan o łączną kwotę 3.445.180 zł do wysokości 71.150.407 zł.

w poz. 1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 935.476 zł do wysokości 68.240.703 zł, na kwotę składają się zmiany w:

poz. 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono o kwotę 66.559 zł do wysokości 16.929.264 zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów,

poz. 1.1.4 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 625.100 zł do wysokości 33.642.141 zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów,

poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 211.652 zł do wysokości 9.637.052 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 204.452 zł, na które składają się zmiany planu na wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, zwiększenie planu na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Ponadto zwiększono plan z przeznaczeniem na realizację Programu Rodzina 500+ realizowanego w rodzinach zastępczych oraz na pomoc dla repatriantów.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zwiększono o kwotę 7.200 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem bieżące wydatki w jednostce Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie,

w poz. 1.2 dochody majątkowe zwiększono plan w kwocie 2.509.704 zł do wysokości 2.909.704 zł, na które składają się zmiany w :

poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 32.176 zł do wysokości 432.176 zł, w związku ze sprzedażą złomu w jednostce Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Giżycach, sprzedaży drewna w jednostce Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie oraz sprzedaży tunelu foliowego ze stołami przesuwными w jednostce Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie,

poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono plan w kwocie 2.477.528 zł do wysokości 2.477.528 zł. Jest to zmiana w paragrafach:

- dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zwiększenie w kwocie 977.528 zł. Są to środki z Gminy Nowa Sucha na podstawie Umowy Nr 9/2016 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra – etap I” – 780.000 zł oraz z Gminy Teresin zgodnie z Umową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja drogi powiatowej Nr 3837W na odcinku Szymanów – Aleksandrów” – 70.000 zł oraz „Dokumentacja drogi powiatowej Nr 3834W Skrzelew – Szymanów” – 70.000 zł. Ponadto są to również środki z Gminy Miasto Sochaczew w kwocie 57.528 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dokumentacja drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska + wykup gruntów”,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – zwiększenie w kwocie 1.500.000 zł. Są to środki z Województwa Mazowieckiego na podstawie Decyzji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej” z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra – etap I”.

w poz. 2 wydatki ogółem zwiększony został plan o kwotę 3.524.892 zł do wysokości 69.544.394 zł.

w poz. 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 871.264 zł do wysokości 64.763.766 zł.

- wynagrodzenia i składki – zmniejszenie w łącznej kwocie 72.546 zł. Zmiany związane są ze zmianami planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, a także urealnieniem planu w jednostkach oświatowych oraz w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie, Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie,

- wydatki na realizację zadań statutowych – zwiększenie w łącznej kwocie 613.150 zł, zmiany związane są z urealnieniem planu w jednostkach oświatowych, jednostce Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie, a także w związku ze zwiększeniem planu w gospodarce gruntami i nieruchomościami, obronie cywilnej oraz pomocy dla repatriantów,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększenie w łącznej kwocie 307.038 zł stanowi zwiększenie związane z Decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację Programu Rodzina 500+ w ramach rozdziału rodzin zastępczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie. Ponadto zmiany dotyczą zabezpieczenia środków w planie z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w jednostkach oświatowych oraz na wypłatę odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę wypłacone na podstawie wyroku sądowego w jednostce Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.
- dotacje – zwiększenie w łącznej kwocie 23.622 zł w stanowi zmiany w planie dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek oświaty. Ponadto zwiększono plan dotacji celowych przekazywanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Urzędu Miejskiego w Sochaczewie na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Zwiększono również plan dotacji podmiotowej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.

w poz. 2.2 wydatki majątkowe – zwiększony został plan o kwotę 2.653.628 zł do wysokości 4.780.628 zł. Są to:

- inwestycje J.S.T – zwiększa się w łącznej kwocie 2.639.628 zł, w zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Dokumentacja drogi powiatowej Nr 3834W Skrzelew – Szymanów” – zwiększenie w kwocie 70.000 zł – środki z Gminy Tereni zgodnie z umową,
- „Dokumentacja drogi powiatowej Nr 3837W na odcinku Szymanów – Aleksandrów” – zwiększenie w kwocie 70.000 zł – środki z Gminy Teresin zgodnie z umową,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra – etap I” – zwiększenie w kwocie 2.280.000 zł – środki z Gminy Nowa Sucha zgodnie

z umową (780.000 zł) oraz z Województwa Mazowieckiego zgodnie z Decyzją (1.500000 zł),

- „Dokumentacja drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska + wykup gruntów” – zwiększenie w kwocie 57.528 zł – środki z Gminy Miasto Sochaczew zgodnie z umową,
- „Opracowanie projektów budowlanych na termomodernizację i działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Sochaczewskiego położonych w Sochaczewie – Etap IV” – zwiększenie w kwocie 100.000 zł – środki własne,
- „Dokumentacja na adaptację pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 28.000 zł. Jest to kontynuacja zadania o tej samej nazwie z roku 2015 i zostaje ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – środki własne,
- „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego – wykonanie izolacji termicznej stropów w budynkach „B” i „C” w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach” – zwiększenie w kwocie 34.100 zł. Ponieważ jest to kontynuacja zadania o tej samej nazwie z roku 2015 i zostaje ono ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, pod nazwą „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie” - środki własne,

- zakupy inwestycyjne – zwiększenie w kwocie 14.000 zł w związku wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Regulacja stanu prawnego drogi powiatowej Nr 3813W – zakup nieruchomości” – zwiększenie w kwocie 5.000 zł – środki własne,
- „Zakup samochodu dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 9.000 zł – środki własne.

poz. 3 Wynik budżetu - wynikiem budżetu jest nadwyżka budżetowa, która po zmniejszeniu o kwotę 79.712 zł (w związku ze zwiększeniem planu wydatków inwestycyjnych) wynosi 1.606.013 zł i przeznaczona jest na wykup papierów wartościowych.

poz. 4 Przychody budżetowe zwiększone o kwotę 79.712 zł do wysokości 536.712 zł i są to w całości wolne środki, o których mowa w art. 2117 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy dokonano z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych – 79.712 zł (po zmianie 443.987 zł – wykup papierów wartościowych i 92.725 zł – spłaty pożyczek). W związku z tym zmienia się częściowo źródło finansowania spłaty rat kapitałowych z dochodów własnych na wolne środki, a kwotę dochodów własnych w wysokości 79.712 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne.

poz. 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zostaje zwiększona o kwotę 64.212 zł i po zmianie wynosi 3.476.937 zł.

poz. 8.2 ulega zwiększeniu o kwotę 143.924 zł i wynosi 4.013.649 zł.

poz. 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej zmniejszona została o kwotę 79.712 zł w związku ze zmniejszeniem planu w **poz. 10.1 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych** o kwotę 79.712 zł do wysokości 1.606.013 zł.

poz. 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszone o kwotę 72.546 zł do wysokości 45.383.864 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 133.963 zł do wysokości 10.301.087 zł i są to zmiany wydatków bieżących w rozdziale 75020.

poz. 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wprowadzono kwotę 94.100 zł w związku ze zmianami w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej – Wykaz Przedsięwzięć, w tym **poz. 11.3.2 majątkowe** zwiększenie w kwocie 94.100 zł do wysokości 94.100 zł. Są to środki na zadania, których realizacja była rozpoczęta w roku 2015 i kontynuowana jest w roku bieżącym.

poz. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane wprowadzono kwotę 94.100 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, których realizacja wydłużona została z roku 2015 na lata 2015 – 2016. Są to:

„Dokumentacja na adaptację pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)” – 60.000 zł, środki własne,

„Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie” – 34.100 zł, środki własne.

poz.11.5 nowe wydatki inwestycyjne – zwiększono plan w łącznej kwocie 2.559.528 zł do wysokości 4.386.528 zł. Na kwotę składają się zmiany w planie zadań inwestycyjnych pn.:

- „Dokumentacja drogi powiatowej Nr 3834W Skrzelew – Szymanów” – zwiększenie w kwocie 70.000 zł – środki z Gminy Teresin zgodnie z umową,
- „Dokumentacja drogi powiatowej Nr 3837W na odcinku Szymanów – Aleksandrów” – zwiększenie w kwocie 70.000 zł - środki z Gminy Teresin zgodnie z umową,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra – etap I” – zwiększenie w kwocie 2.280.000 zł – środki z Gminy Nowa Sucha zgodnie z umową oraz środki z Województwa Mazowieckiego zgodnie z Decyzją,
- „Dokumentacja drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska + wykup gruntów” – zwiększenie w kwocie 57.528 zł – środki własne,
- „Opracowanie projektów budowlanych na termomodernizację i działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Sochaczewskiego położonych w Sochaczewie – Etap IV” – zwiększenie w kwocie 100.000 zł – środki własne,
- „Regulacja stanu prawnego drogi powiatowej Nr 3813W – zakup nieruchomości” – zwiększenie w kwocie 5.000 zł – środki własne,
- „Zakup samochodu dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 9.000 zł – środki własne,
- „Dokumentacja na adaptację pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)” – zmniejszenie w kwocie 32.000 zł – środki własne, w związku z ujęciem tego wydatku w poz. 11.4 wydatki kontynuowane.

W załączniku Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian

W związku z kontynuacją realizacji zadań inwestycyjnych rozpoczętych w roku 2015 i kontynuowanych w roku 2016 zgodnie z umowami wprowadza się je do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, są to:

- „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie”,
- „Dokumentacja na adaptację pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)”.

W związku z powyższym dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem

Łączne nakłady finansowe – zwiększenie w kwocie 4.053.220 zł do wysokości 8.343.990 zł

Limit 2016 – zwiększenie w kwocie 94.100 zł do wysokości 94.100 zł,

1.b wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe – zwiększenie w kwocie 4.053.220 zł do wysokości 8.343.990 zł

Limit 2016 – zwiększenie w kwocie 94.100 zł do wysokości 94.100 zł

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

Łączne nakłady finansowe – zwiększenie w kwocie 4.053.220 zł do wysokości 8.343.990 zł,

Limit 2016 – zwiększenie w kwocie 94.100 zł do wysokości 94.100 zł,

1.3.2 – wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe – zwiększenie w kwocie 4.053.220 zł do wysokości 8.343.990 zł,

Limit 2016 – zwiększenie w kwocie 94.100 zł do wysokości 94.100 zł,

1.3.2.1 „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie”

Łączne nakłady finansowe – wprowadza się kwotę 3.990.280 zł, w tym kwota 3.956.180 zł to środki wykorzystane w roku 2015 i kwota 34.100 zł – plan w roku 2016,

Limit 2016 – wprowadza się kwotę 34.100 zł, planowana do realizacji w roku bieżącym,

1.3.2.2 „Dokumentacja na adaptację pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)

Łączne nakłady finansowe – wprowadza się kwotę 62.940 zł, w tym kwota 2.940 zł to środki wykorzystane w roku 2015 i kwota 60.000 zł – plan roku 2016.

Limit 2016 – wprowadza się kwotę 60.000 zł, planowaną do realizacji w roku bieżącym.