

Objaśnienie

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy dokonano następujących zmian:

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej wykonanie roku 2014.

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

w poz.1. dochody ogółem zwiększony został plan o łączną kwotę 569.967 zł do wysokości 80.209.263 zł.

w poz. 1.1 dochody bieżące zmniejszono o kwotę 1.036.533 zł do wysokości 66.374.402 zł, na kwotę składają się zmiany w:

poz. 1.1.3 podatki i opłaty zwiększono o kwotę 50 zł do wysokości 2.623.220 zł, jest to zwiększenie w paragrafie wpływów z różnych opłat i stanowią wpływy z upomnień dotyczących należności za opłaty geodezyjne.

poz. 1.1.4 z subwencji ogólnej zmniejszono w kwocie 1.220.940 zł do wysokości 33.171.441 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej o kwotę 1.221.030 zł i zwiększeniem części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 90 zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST4.4750.14.2015.

poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 183.172 zł do wysokości 8.966.297 zł i są to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zmniejszenie planu dochodów w łącznej kwocie 20.160 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego, środki dotyczą planu realizowanego w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie,
- 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 160.505 zł, na które składają się zmiany z przeznaczeniem na wydatki KP PSP w Sochaczewie, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie w kwocie 30.000 zł, są to środki w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie z Gminy Miasto Sochaczew,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zwiększenie w kwocie 12.827 zł, są to środki z niewykorzystanej dotacji w roku 2014 w związku z aktualizacją projektu PO KL 6.1.2 „Profesjonalny Urząd Pracy”.

w poz. 1.2 dochody majątkowe zwiększono plan w kwocie 1.606.500 zł do wysokości 13.834.861 zł, na które składają się zmiany w :

poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku zwiększono plan w kwocie 46.500 zł do wysokości 1.547.000 zł, są to zmiany w paragrafie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w związku ze sprzedażą drewna w jednostce Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie.

poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono plan w kwocie 1.560.000 zł do wysokości 12.287.861 zł jest to zwiększenie w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na podstawie Pisma z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Środki planowane 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” – 1.272.000 zł, oraz „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3809W odcinek Wszeliwy – Paulinka w km 0+790 – 1+441, dł. 0,651 km” – 288.000 zł.

w poz. 2. wydatki ogółem zwiększony został plan o kwotę 775.467 zł do wysokości 80.861.254 zł.

w poz. 2.1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.053.533 zł do wysokości 64.265.250 zł.

- wynagrodzenia i składki – zmniejszono w łącznej kwocie 495.576 zł. Zmniejszenie dotyczy urealnienia środków w planie Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie, Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Ponadto w w/w kwocie ujęte jest również zmniejszenie związane ze zmniejszoną kwotą subwencji oświatowej w rozdziale 801 oraz urealnienia planu wszystkich jednostek szkolnych.,

- wydatki na realizację zadań statutowych – zmniejszenie w łącznej kwocie 593.059 zł, które stanowi zabezpieczenie pozostałych wydatków bieżących,
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – zwiększenie w łącznej kwocie 35.102 zł, w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie (na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego) oraz w jednostkach szkolnych na podstawie wniosków z jednostek w związku z urealnieniem planu.

w poz. 2.2 wydatki majątkowe – zwiększony został plan o kwotę 1.829.000 zł do wysokości 16.596.004 zł. Są to:

- inwestycje J.S.T – zwiększenie w kwocie 1.829.000 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3837W na odcinku Szymanów – Aleksandrów” – 46.500 zł – środki własne,
- „Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” – 17.000 zł – środki własne,
- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1458W Jamno – Ilów o dł. 2,622 km w od 0+000 km do 2+622 km” – 1.441.500 zł, w tym:
 - 1.272.000 zł – środki w ramach dotacji na podstawie Pisma z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,
 - 169.500 zł – środki ze zwiększonych przychodów (wolne środki), jako wkład własny Powiatu przy realizacji w/w zadania inwestycyjnego,
- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3809W odcinek Wszeliwy – Paulinka w km 0+790 – 1+441, dł. 0,651 km” – 324.000 zł, w tym:
 - 288.000 zł – środki w ramach dotacji na podstawie Pisma z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,
 - 36.000 zł – środki ze zwiększonych przychodów (wolne środki) jako wkład własny Powiatu przy realizacji w/w zadania inwestycyjnego.

poz.3. wynik budżetu - ulega zmianie i wynosi -651.991 zł i planuje się go pokryć z przychodów budżetowych.

poz.4. przychody budżetu - zwiększa się plan przychodów o kwotę 205.500 zł do wysokości 2.801.991 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (poz. 4.2) o

kwotę 205.500 zł do wysokości 391.131 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu (poz. 4.2.1) 391.131 zł. Plan kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pozostaje bez zmian w wysokości 2.410.860 zł, z czego na pokrycie deficytu budżetu – 260.860 zł.

poz. 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zostaje zwiększona o kwotę 17.000 zł i po zmianie wynosi 2.109.152 zł.

poz. 8.2 ulega zwiększeniu o kwotę 222.500 zł i wynosi 2.500.283zł.

poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszony zostaje plan o łączną kwotę 503.095 zł do wysokości 44.858.274 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 99.150 zł do wysokości 13.702.171 zł i stanowią zmiany w rozdziale 75019 i 75020.

poz. 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – zwiększono o kwotę 12.827 zł do wysokości 288.581 zł, są to zmiany w **poz. 11.3.1 – bieżące** – plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 205.298 zł i dotyczy zwiększenia planu w przedsięwzięciu pn. „Profesjonalny Urząd Pracy” w związku z aktualizacją wniosku i zwiększeniem planu na 2015 rok o kwotę niewykorzystaną w roku 2014.

poz.11.5 nowe wydatki inwestycyjne – zwiększono plan w łącznej kwocie 1.829.000 zł do wysokości 16.512.721 zł. Na kwotę zwiększenia składają się środki pozyskane z Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji (zwiększenie w kwocie 1.560.000 zł) oraz środki własne (269.000 zł). Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych pn.:

- „Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3837W na odcinku Szymanów – Aleksandrów” – 46.500 zł – środki z dochodów z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
- „Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” – 17.000 zł – środki z dochodów własnych,

- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1458W Jamno – Ilów o dł. 2,622 km w od 0+000 km do 2+622 km” – 1.441.500 zł, w tym:
 - 1.272.000 zł – środki w ramach dotacji na podstawie Pisma z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,
 - 169.500 zł – środki ze zwiększonych przychodów (wolne środki) jako wkład własny Powiatu przy realizacji w/w zadania inwestycyjnego,
- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3809W odcinek Wszeliwy – Paulinka w km 0+790 – 1+441, dł. 0,651 km” – 324.000zł, w tym:
 - 288.000 zł – środki w ramach dotacji na podstawie Pisma z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,
 - 36.000 zł – środki ze zwiększonych przychodów (wolne środki), jako wkład własny Powiatu przy realizacji w/w zadania inwestycyjnego.

W związku ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków w przedsięwzięciu pn. „Profesjonalny Urząd Pracy” zwiększa się plan środków unijnych w kwocie 12.827 zł oraz wkład własny w kwocie 2.264 zł. Zmiany związane z aktualizacją projektu i zwiększeniem o kwotę niewykorzystanych środków w roku 2014 powodują zmiany w:

poz. 12.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększenie w kwocie 12.827 zł do wysokości 191.208 zł,

poz. 12.1.1 środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i poz. 12.1.1.1 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – zwiększenie w kwocie 12.827 zł do wysokości 191.208 zł.

poz. 12.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększenie w kwocie 15.091 zł do wysokości 207.562 zł,

poz. 12.3.1 finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz poz. 12.3.2 wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększenie w kwocie 12.827 zł do wysokości 191.208 zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian

W związku z aktualizacją przedsięwzięcia pn. „Profesjonalny Urząd Pracy” i zwiększeniem planu w roku 2015 o środki niewykorzystane w roku 2014 dokonuje się zmian w pozycjach:

1. Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem

Łączne nakłady finansowe – zmniejszenie o kwotę 1 zł do wysokości 3.385.213 zł,

Limit 2015 – zwiększenie o kwotę 12.827 zł do wysokości 288.581 zł,

1.a wydatki bieżące

Łączne nakłady finansowe – zmniejszenie o kwotę 1 zł do wysokości 886.741 zł,

Limit 2015 – zwiększenie o kwotę 12.827 zł do wysokości 205.298 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.)

Łączne nakłady finansowe - zmniejszenie w kwocie 1 zł do wysokości 1.285.213 zł,

Limit 2015 – zwiększenie w kwocie 12.827 zł do wysokości 288.581 zł, z tego:

1.1.1 wydatki bieżące

Łączne nakłady finansowe – zmniejszenie w kwocie 1 zł do wysokości 886.741 zł,

Limit 2015 – zwiększenie w kwocie 12.827 zł do wysokości 205.298 zł.

1.1.1.1 „Profesjonalny Urząd Pracy”

Łączne nakłady finansowe zmniejszone o kwotę 1 zł do wysokości 252.516 zł,

Limit 2015 – zwiększenie o kwotę 12.827 zł do wysokości 104.404 zł.

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych w w/w przedsięwzięciu wynika z zaokrągleń do pełnych złotych w związku z kończąca się realizacją przedsięwzięcia i ostatecznymi rozliczeniami.