

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 174.347 zł do wysokości 80.248.135 zł.

w poz. 1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 692.311 zł do wysokości 67.104.887 zł, na kwotę składają się zmiany w:

poz. 1.1.3 podatki i opłaty zwiększono o kwotę 300 zł do wysokości 2.623.520 zł, tytułem wpływów z różnych dochodów – wpłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych,

poz. 1.1.4 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 402.847 zł do wysokości 33.574.288 zł w związku z dofinansowaniem zadań szkolnych i pozaszkolnych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów ,

poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 246.041 zł do wysokości 9.250.512 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 190.041 zł, na które składają się zmiany z przeznaczeniem na wydatki KP PSP w Sochaczewie, Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w Sochaczewie, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, pozostałe zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, refundację zakupu podręczników dla uczniów oraz zmniejszenie planu kwalifikacji wojskowej w związku z rozliczeniem,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie w kwocie 35.000 zł, są to środki w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie z Gminy Miasto Sochaczew na wydatki bieżące,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych, zwiększono o kwotę 6.000 zł. Są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zakup odzieży specjalistycznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zwiększono o kwotę 15.000 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem wydatki realizowane w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

w poz. 1.2 dochody majątkowe zmniejszono plan w kwocie 866.658 zł do wysokości 13.143.248 zł, na które składają się zmiany w :

poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku zwiększono plan w kwocie 3.500 zł do wysokości 1.550.545 zł, są to zmiany w związku ze sprzedażą drewna oraz złomu w jednostkach Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie,

poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono plan w kwocie 870.158 zł do wysokości 11.592.703 zł , są to:

- zwiększenie planu w kwocie 50.000 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – środki z Gminy Młodzieszyn z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Młodzieszyn – Juliopol, w km 13+060 – 13+760, dł. 700m” – ulica Wspólna w Młodzieszynie,

- zmniejszenie planu w kwocie 974.158 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych powiatu – są to zmiany w zadaniach inwestycyjnych pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4132W na odcinku Krubice – Paprotnia” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3840W ulicy Staszica w Sochaczewie” na podstawie Decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,

- zwiększenie planu w kwocie 50.000 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – są to środki z Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach wyłączenia z produkcji gruntów rolnych,

- zwiększenie planu w kwocie 4.000 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – środki na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na „Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w Sochaczewie”.

w poz. 2. wydatki ogółem zmniejszony został plan o kwotę 78.347 zł do wysokości 80.996.126 zł.

w poz. 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 232.311 zł do wysokości 64.530.080 zł.

- wynagrodzenia i składki – zmniejszenie w łącznej kwocie 352.020 zł. Zmiany dotyczą urealnienia środków poprzez zmniejszenie planu w jednostkach Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, Starostwie Powiatowym w Sochaczewie, w tym również kwalifikacji wojskowej w związku z rozliczeniem dotacji oraz zwiększenie planu w jednostkach Powiatowy Nadzór Budowlany w Sochaczewie, Dom Pomocy Społecznej w Młodziszynie, Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie, Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Sochaczewie – rodziny zastępcze oraz w pozostałych zadaniach w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Powyższe zmiany dotyczą urealnienia planu na podstawie wniosków z jednostek oraz zmian na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego,
- wydatki na realizację zadań statutowych – zwiększenie w łącznej kwocie 582.431 zł, które wynika ze zwiększeń 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), Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie, Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie – rodziny zastępcze, jednostki szkolne, w tym dotacja na refundację za podręczniki szkolne oraz środki w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz zmniejszeń w planie jednostek: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, w tym kwalifikacja wojskowa w związku z rozliczeniem dotacji, Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie oraz Dom Pomocy Społecznej w Młodziszynie. Powyższe zmiany dotyczą urealnienia planu na podstawie wniosków z jednostek oraz zmian na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększenie w łącznej kwocie 6.900 zł, w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego, Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i jednostek szkolnych w związku z urealnieniem planu wydatków,
- dotacje – zmniejszenie w łącznej kwocie 5.000 zł w stanowi zmiany w planie wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na zadania związane z profilaktyką zwalczania narkomanii oraz zwiększeniem z przeznaczeniem na Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego.

w poz. 2.2 wydatki majątkowe – zmniejszony został plan o kwotę 310.658 zł do wysokości 16.466.046 zł. Są to:

- inwestycje J.S.T – zmniejszenie w kwocie 348.158 zł, w zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4132W na odcinku Krubice – Paprotnia” – zmniejszenie w łącznej kwocie 191.454 zł w związku z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego – w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3840W ulicy Staszica w Sochaczewie – zmniejszenie planu w kwocie 522.568 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego - w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Młodzieszyn – Juliopol, w km 13+060 – 13+760, dł. 700m” – zwiększenie w łącznej kwocie 150.000 zł, w tym 50.000 zł – środki z Gminy Młodzieszyn, 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,
- „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie” – zwiększenie planu o łączną kwotę 446.000 zł – w tym zwiększa się środki własne powiatu o kwotę 456.000 zł i zmniejsza się środki z planowanej pożyczki o kwotę 10.000 zł zgodnie z podpisaną umową,
- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1458W, Jamno – Hów o dł. 2,622 km w od 0+000 km do 2+622 km” – zmniejszenie w łącznej kwocie 155.645 zł, w tym zmniejsza się środki na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w kwocie 157.610 zł i zwiększa się środki z Gminy Hów o kwotę 1.965 zł (przesunięcie niewykorzystanych

środków z zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3809W odcinek Wszeliwy – Paulinka w km 0+790 – 1+441, dł. 0,651 km”), realizacja zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych,

- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3809W odcinek Wszeliwy – Paulinka w km 0+790 – 1+441, dł. 0,651 km” – zmniejszenie w łącznej kwocie 104.491 zł stanowi zmniejszenie na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego - 102.526 zł oraz zmniejszenie środków z Gminy Iłów w kwocie 1.965 zł w związku z przesunięciem ich na zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1458W, Jamno – Iłów o dł. 2,622 km w od 0+000 km do 2+622 km” realizacja zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych,
- „Opracowanie projektu budowlanego na budowę oczyszczalni ścieków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie” – zwiększenie w kwocie 15.000 zł – środki własne powiatu,
- „Opracowanie projektu budowlanego na budowę oczyszczalni ścieków w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach” – zwiększenie w kwocie 15.000 zł – środki własne powiatu.

- zakupy inwestycyjne – zwiększenie w kwocie 7.500 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

- „Zakup sprzętu informatycznego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 3.500 zł – środki własne powiatu,
- „Zakup zestawu komputerowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 4.000 zł – środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie decyzji.

- dotacje na inwestycje – zwiększenie w kwocie 30.000 zł w związku z przyznaną dotacją dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sochaczewie z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej.

poz. 3 Wynik budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 96.000 zł, po zmianie wynosi -747.991 zł i związany jest ze zwiększeniem planu wydatków majątkowych.

poz. 4 Przychody budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 96.000 zł i wynosi 2.897.991 zł, zmiana związana jest ze zwiększeniem planu w **poz. Wolne środki, o których mowa w art.**

217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 106.000 zł, do wysokości 497.131 (w całości przeznaczony na pokrycie deficytu) oraz zmniejszeniem w **poz. 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych** o kwotę 10.000 zł do wysokości 2.400.860 zł (zgodnie z podpisaną umową Nr 908/2014/Wn-07/OA-TR-KU/P), z czego na pokrycie deficytu przeznacza się 250.860 zł.

poz. 6 Kwota długu w 2015 roku ulega zmniejszeniu o kwotę 10.000 zł do wysokości 8.947.860 zł zgodnie ze zmianami w poz. 4.3.

poz. 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zostaje zwiększona o kwotę 460.000 zł i po zmianie wynosi 2.574.807 zł.

poz. 8.2 ulega zwiększeniu o kwotę 566.000 zł i wynosi 3.071.938 zł.

poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszony zostaje plan o łączną kwotę 352.020 zł do wysokości 44.508.329 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 3.955 zł do wysokości 13.700.471 zł i stanowią zmiany wydatków bieżących w rozdziale 75020.

poz.11.5 nowe wydatki inwestycyjne – zmniejszono plan w łącznej kwocie 340.658 zł do wysokości 16.352.763 zł. Na kwotę składają się zmiany w planie zadań inwestycyjnych pn.:

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4132W na odcinku Krubice – Paprotnia” – zmniejszenie w łącznej kwocie 191.454 zł w związku z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego - w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3840W ulicy Staszica w Sochaczewie – zmniejszenie planu w kwocie 522.568 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego - w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Młodzieszyn – Juliopol, w km 13+060 – 13+760, dł. 700m” – zwiększenie w łącznej kwocie 150.000 zł, w tym 50.000 zł – środki z Gminy Młodzieszyn, 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,

- „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie” – zwiększenie planu o łączną kwotę 446.000 zł – w tym zwiększa się środki własne powiatu o kwotę 456.000 zł i zmniejsza się środki z planowanej pożyczki o kwotę 10.000 zł zgodnie z podpisaną umową,
- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1458W, Jamno – Iłów o dł. 2,622 km w od 0+000 km do 2+622 km” – zmniejszenie w łącznej kwocie 155.645 zł, w tym zmniejsza się środki na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w kwocie 157.610 zł i zwiększa się środki z Gminy Iłów o kwotę 1.965 zł (przesunięcie niewykorzystanych środków z zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3809W odcinek Wszeliwy – Paulinka w km 0+790 – 1+441, dł. 0,651 km”), realizacja zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych,
- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3809W odcinek Wszeliwy – Paulinka w km 0+790 – 1+441, dł. 0,651 km” – zmniejszenie w łącznej kwocie 104.491 zł stanowi zmniejszenie na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego - 102.526 zł oraz zmniejszenie niewykorzystanych środków z Gminy Iłów w kwocie 1.965 zł i przesunięcie ich na zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1458W, Jamno – Iłów o dł. 2,622 km w od 0+000 km do 2+622 km” realizacja zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych,
- „Opracowanie projektu budowlanego na budowę oczyszczalni ścieków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie” – zwiększenie w kwocie 15.000 zł – środki własne powiatu,
- „Opracowanie projektu budowlanego na budowę oczyszczalni ścieków w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach” – zwiększenie w kwocie 15.000 zł – środki własne powiatu.
- „Zakup sprzętu informatycznego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 3.500 zł – środki własne powiatu,
- „Zakup zestawu komputerowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 4.000 zł – środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie decyzji.

poz. 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji – zwiększono o kwotę 30.000 zł do wysokości 113.283 zł w związku z dotacją przyznaną dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sochaczewie z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej.

W związku ze zmianą kwoty pożyczki zgodnie z Umową Nr 908/2014/Wn-07/OA-TR-KU/P z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jednocześnie zmianą kwoty długu oraz spłaty rat kapitałowych zmianie ulegają następujące pozycje:

poz. 2 Wydatki ogółem

2018 – zwiększenie o kwotę 3.000 zł do wysokości 71.817.550 zł

2029 – zwiększenie o kwotę 7.000 zł do wysokości 73.917.265 zł

poz. 2.1 Wydatki bieżące

2018 – zwiększenie o kwotę 3.000 zł do wysokości 67.317.550 zł

2029 – zwiększenie o kwotę 7.000 zł do wysokości 70.917.265 zł

poz. 3 Wynik budżetu

2018 – zmniejszenie o kwotę 3.000 zł do wysokości 2.182.450 zł

2029 – zmniejszenie o kwotę 7.000 zł do wysokości 82.735 zł

poz. 5 Rozchody budżetu

2018 – zmniejszenie o kwotę 3.000 zł do wysokości 2.182.450 zł

2029 – zmniejszenie o kwotę 7.000 zł do wysokości 82.735 zł

poz. 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

2018 – zmniejszenie o kwotę 3.000 zł do wysokości 2.182.450 zł

2029 – zmniejszenie o kwotę 7.000 zł do wysokości 82.735 zł

poz. 6 Kwota długu

2016 – zmniejszenie w kwocie 10.000 zł do wysokości 6.805.135 zł

2017 – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł do wysokości 4.619.685 zł

2018 – zmniejszenie o kwotę 7.000 zł do wysokości 2.437.235 zł

2019 – zmniejszenie o kwotę 7.000 zł do wysokości 1.751.785 zł

2020 – zmniejszenie o kwotę 7.000 zł do wysokości 1.566.335 zł
2021 – zmniejszenie o kwotę 7.000 zł do wysokości 1.380.885 zł
2022 – zmniejszenie o kwotę 7.000 zł do wysokości 1.195.435 zł
2023 – zmniejszenie o kwotę 7.000 zł do wysokości 1.009.985 zł
2024 – zmniejszenie o kwotę 7.000 zł do wysokości 824.535 zł
2025 – zmniejszenie o kwotę 7.000 zł do wysokości 639.085 zł
2026 – zmniejszenie o kwotę 7.000 zł do wysokości 453.635 zł
2027 – zmniejszenie o kwotę 7.000 zł do wysokości 268.185 zł
2028 – zmniejszenie o kwotę 7.000 zł do wysokości 82.735 zł

poz. 8 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi

2018 – zmniejszenie o kwotę 3.000 zł do wysokości 6.682.450 zł
2029 - zmniejszenie o kwotę 7.000 zł do wysokości 3.082.735 zł

poz. 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

2018 – zmniejszenie o kwotę 3.000 zł do wysokości 6.682.450 zł
2029 - zmniejszenie o kwotę 7.000 zł do wysokości 3.082.735 zł

poz. 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

2018 – zmniejszenie o kwotę 3.000 zł do wysokości 2.182.450 zł
2029 - zmniejszenie o kwotę 7.000 zł do wysokości 82.735 zł

poz. 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

2018 – zmniejszenie o kwotę 3.000 zł do wysokości 2.182.450 zł
2029 - zmniejszenie o kwotę 7.000 zł do wysokości 82.735 zł