

Objaśnienie

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy dokonano następujących zmian:

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

w poz. 2 wydatki ogółem zwiększony został plan o kwotę 457.000 zł do wysokości 66.019.502 zł.

w poz. 2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 457.000 zł do wysokości 2.127.000 zł.

- wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. „Dokumentacja na adaptację pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)” – zwiększenie w kwocie 32.000 zł, „System obsługi kolejkowej dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 25.000 zł, „Montaż monitoringu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego” – zwiększenie w kwocie 100.000 zł, „Budowa oczyszczalni ścieków przy Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie” – zwiększenie 300.000 zł, „Zakup sprzętu informatycznego dla Powiatowego Zespołu Edukacji, Kultury i Sportu w Sochaczewie” – zwiększenie 13.000 zł, są to środki własne powiatu,
- zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – zmniejszenie 13.000 zł (środki własne powiatu).

poz. 3 Wynik budżetu zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 457.000 zł do wysokości 1.685.725 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków.

poz. 4 Przychody budżetu wprowadza się przychody budżetu w kwocie 457.000 zł, są to w całości wolne środki, o których mowa w art. 2117 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy dokonano z przeznaczeniem na spłatę pożyczek – 92.725 zł oraz wykup papierów wartościowych – 364.275 zł. W związku z tym zmienia się częściowo źródło finansowania spłaty rat

kapitałowych z dochodów własnych na wolne środki, a kwotę dochodów własnych w wysokości 457.000 zł przeznacza się na wydatki z przeznaczeniem na realizację nowych zadań inwestycyjnych.

poz. 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 2117 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 457.000 zł do wysokości 457.000 zł, które przeznacza się na spłaty rat kapitałowych.

poz. 8.2 ulega zwiększeniu o kwotę 457.000 zł i wynosi 3.869.725 zł.

poz. 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej zmniejsza się o kwotę 457.000 zł do wysokości 1.685.725 zł.

poz. 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 457.000 zł do wysokości 1.685.725 zł.

poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększony został plan o łączną kwotę 29.950 zł do wysokości 45.456.410 zł. Zmiany związane są ze zmianami w planie nieodpłatnej pomocy prawnej.

poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – zwiększa się o kwotę 44.000 zł do wysokości 10.167.124 zł i stanowią zmiany w planie wydatków w rozdziale 75020 związane ze zmianami w planie wydatków majątkowych.

poz.11.5 nowe wydatki inwestycyjne – zwiększono plan w łącznej kwocie 457.000 zł do wysokości 1.827.000 zł. Na kwotę składają się zmiany w planie zadań inwestycyjnych:

- wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. „Dokumentacja na adaptację pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)” – zwiększenie w kwocie 32.000 zł, „System obsługi kolejkowej dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 25.000 zł, „Montaż monitoringu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego” – zwiększenie w kwocie 100.000 zł, „Budowa oczyszczalni ścieków przy Placówce Opiekuńczo –

Wychowawczej w Giżycach i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie” – zwiększenie 300.000 zł, „Zakup sprzętu informatycznego dla Powiatowego Zespołu Edukacji, Kultury i Sportu w Sochaczewie” – zwiększenie 13.000 zł, są to środki własne powiatu,

- zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – zmniejszenie 13.000 zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodziszyn – Mistrzewice o dł. 3,110 km”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.290.770 zł. Limit 2017 – 1.926.963 zł i Limit 2018 – 2.363.807 zł. Limit zobowiązań wynosi 4.290.770 zł.

Usuwa się przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Dokumentacja projektowa – Przebudowa drogi powiatowej Iłów – Budy Iłowskie – Młodziszyn”. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się w całości o kwotę 2.100.000 zł, w tym: Limit 2017 – zmniejsza się w całości kwotę 100.000 zł, Limit 2018 – zmniejsza się w całości kwotę 1.000.000 zł i Limit 2019 – zmniejsza się w całości kwotę 1.000.000 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się w całości kwotę 2.100.000 zł.

Powyższa zmiana podyktowana została zaktualizowaniem nazwy ciągu drogowego oraz aktualizacją wartości szacunkowej zadania, w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.