

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia sierpnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) oraz art. 226, art.228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Do Uchwały Nr III – 17/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej Uchwale.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2024” do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają z następujących zmian w budżecie Powiatu na rok 2015 dokonanych w okresie od dnia 14 lipca do dnia 27 sierpnia 2015 r.

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1 271 850 zł.

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr V-181/2015 r. z dnia 14 lipca 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego**
 - **zmniejszenie dochodów bieżących** o kwotę 2 280 zł dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (prowadzenie środowiskowych domów samopomocy),
- **zmiany wprowadzono uchwałą nr V-185/2015 r. z dnia 28 lipca 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego**
 - **zmniejszenie dochodów bieżących** o kwotę 10 000 zł dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (prace geodezyjne w rolnictwie),
 - **zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę 34 401 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące własne (finansowanie pracy koordynatorów rodzin zastępczych),
- **zmiany wprowadzono uchwałą nr V-187/2015 r. z dnia 28 lipca 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego**
 - **zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę 40 000 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (finansowanie działalności PZON),
- **zmiany wprowadzono uchwałą nr V-195/2015 r. z dnia 4 sierpnia 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego**
 - **zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę 204 371 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (finansowanie wypłaty odszkodowań kwota 196 698 zł oraz finansowanie działalności KP PSP kwota 7 673 zł)
- **zmiany wprowadzono uchwałą nr V-/2015 r. z dnia 18 sierpnia 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego**
 - **zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę 53 284 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (finansowanie zakupu podręczników).
- **zmiany wprowadzono uchwałą nr/2015 r. z dnia sierpnia 2009 r. Rady Powiatu Wołomińskiego**
 - **zwiększenie dochodów o kwotę 955 866 zł w tym :**
 - ♦ **zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę 183 718 zł, w tym :
 - w dziale 630 Turystyka o kwotę 1325 zł,
 - w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 3 995 zł,
 - w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 23 000 zł
 - w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 109 385 zł,
 - w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 2708 zł
 - w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 43 305 zł
 - ♦ **zmniejszenie dochodów bieżących** o kwotę 153 400 zł, w tym
 - w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 25 400 zł,
 - w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 100 000 zł,
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 28 000 zł
 - ♦ **zwiększenie dochodów majątkowych** o kwotę 965 548 zł, w tym
 - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 965 548 zł
 - ♦ **zmniejszenie dochodów majątkowych** o kwotę 40 000 zł, w tym
 - w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 40 000 zł.

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1 271 850 zł

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 691 850 zł

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr V-181/2015 r. z dnia 14 lipca 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego**
 - **zmniejszenie wydatków bieżących** o kwotę 2 280 zł zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej (prowadzenie środowiskowych domów samopomocy),
- **zmiany wprowadzono uchwałą nr V-185/2015 r. z dnia 28 lipca 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego**
 - **zmniejszenie wydatków bieżących** o kwotę 10 000 zł zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej (prace geodez. w rolnictwie),
 - **zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 34 401 zł, zadania bieżące własne (finansowanie pracy koordynatorów rodzin zastępczych.),

- zmiany wprowadzono uchwałą nr V-187/2015 r. z dnia 28 lipca 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40 000 zł, zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej (finansowanie działalności PZON),
- zmiany wprowadzono uchwałą nr V-195/2015 r. z dnia 4 sierpnia 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 204 371 zł, zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej (finansowanie wypłaty odszkodowań kwota 196 698 zł oraz finansowanie działalności KP PSP kwota 7 673 zł)
- zmiany wprowadzono uchwałą nr V-/2015 r. z dnia 18 sierpnia 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 53 284 zł, zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej (finansowanie zakupu podreęczników).

- zmiany wprowadzono uchwałą nr/2015 r. z dnia sierpnia 2009 r. Rady Powiatu Wołomińskiego
 - zwiększenie wydatków o kwotę 955 866 zł w tym :
 - ◆ zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 963 042 zł, w tym :
 - w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 41 176 zł,
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 386 481 zł,
 - w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 72 000 zł
 - w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. o kwotę 1600 zł
 - w dziale 854 Edukacyjna opieka wych. o kwotę 326 785 zł,
 - w dziale 921 Kultura i ochr. dziedzictwa narod. o kwotę 135 000 zł
 - ◆ zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 587 176 zł, w tym
 - w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 17 176 zł
 - w dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 535 000 zł,
 - w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 35 000 zł
 - ◆ zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 832 000 zł, w tym
 - w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 200 000 zł,
 - w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 35 000 zł,
 - w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 500 000 zł
 - w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 12 000 zł,
 - w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. o kwotę 85 000 zł,
 - ◆ zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 252 000 zł, w tym
 - w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 240 000 zł.
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 12 000 zł,

III. Przedsięwzięcia - zmiany

Zmiany limitów

1. **Przedsięwzięcie pn. „Umowa na świadczenie usług telefonii cyfrowej - zachowanie ciągłości w korzystaniu ze służbowych telefonów komórkowych pracowników Starostwa**
W wyniku analizy nakładów dokonuje się zmiany limitu na zadanie w latach 2015 i 2016

Łączne nakłady finansowe kwota	163 340 zł.
Limit wydatków 2015 kwota	34 000 zł.
Limit wydatków 2016 kwota	34 000 zł.
Limit wydatków 2017 kwota	34 000 zł.

2. **Przedsięwzięcie pn. „Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych - Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych zwiększenia w roku 2015 dotacji celowej na inwestycje dla Szpitala Powiatowego o kwotę 500 000 zł**

3. **Przedsięwzięcie pn. „Zakup usług dostępu do internetu oraz usług telefonii stacjonarnej w technologii ISDN PRA .**
W wyniku analizy nakładów dokonuje się zmiany limitu na zadanie w latach 2015 i 2016

Łączne nakłady finansowe kwota	164 500 zł.
Limit wydatków 2015 kwota	82 000 zł.
Limit wydatków 2016 kwota	80 000 zł.

4. **Przedsięwzięcie pn. „Zakup usług pocztowych, realizator PUP**
W wyniku analizy nakładów dokonuje się zmiany limitu na zadanie w latach 2015 i 2016

Łączne nakłady finansowe kwota		381 400 zł.
Limit wydatków 2015	kwota	171 400 zł.
Limit wydatków 2016	kwota	210 000zł.

5. Przedsięwzięcie pn " Wykonywanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4321 W na odcinku Kuligów- Czarnów "
- Przeprowadzone postępowanie przetargowe wykazało konieczność zwiększenia nakładów na zadanie.
- | | | |
|--------------------------------|-------|-------------|
| Łączne nakłady finansowe kwota | | 150 000 zł. |
| Limit wydatków 2015 | kwota | 60 000 zł. |
| Limit wydatków 2016 | kwota | 90 000 zł. |

Limity zobowiązań pozostałych przedsięwzięć wieloletnich zostały uaktualnione w wyniku analizy podpisanych umów.