

Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają z następujących zmian w budżecie Powiatu na rok 2016 dokonanych w okresie od dnia 29 kwietnia do dnia 16 czerwca 2016 r.

I. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 3 325 628 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zwiększone uchwałą ZPW Nr V-69/2016 z dnia 5 maja 2016 r. kwota 3 000 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP,
2. Dochody bieżące zwiększone uchwałą ZPW Nr V-77/2016 z dnia 10 maja 2016 r. kwota 672 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP,
3. Dochody bieżące zwiększone uchwałą RPW Nr XIX-211/2016 z dnia 16 maja 2016 r. kwota 171 519 zł, dział 750 Administracja publiczna rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 126 061 zł, dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność 45 458 zł,
4. Dochody majątkowe zwiększone uchwałą RPW Nr XIX-211/2016 z dnia 16 maja 2016 r. kwota 199 786 zł dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85202 Domy pomocy społecznej,
5. Dochody bieżące zwiększone uchwałą ZPW Nr V-88/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. kwota 1 029 428 zł, dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 932 222 zł, dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP kwota 17 206 zł, dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85203 Ośrodki wsparcia kwota 80 000 zł,
6. Dochody bieżące zwiększone uchwałą RPW NR 218/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. o kwotę 151 062 zł, dział 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 30 000 zł, dział 758 Różne rozliczenia rozdział 758 14 Różne rozliczenia finansowe kwota 353 795 zł, dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność kwota 19 822 zł, dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze kwota 5 400 zł, dział 921 Kultura i ochrona zabytków i opieka nad zabytkami rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwota 44 695 zł rozdział 92195 Pozostała działalność kwota 3 252 zł,
7. Dochody majątkowe zwiększone uchwałą RPW NR XX-218/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. o kwotę 1 464 259 zł, dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych kwota 200 000 zł, dział 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 43 528 zł, dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota 1 220 731 zł.

II. Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 3 325 628 zł

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1 040 777 zł w tym:

1. Wydatki zwiększone uchwałą ZPW Nr V-69/2016 z dnia 5 maja 2016 r. kwota 3 000 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP,
2. Wydatki zwiększone uchwałą ZPW Nr V-77/2016 z dnia 10 maja 2016 r. kwota 672 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP,
3. Wydatki zwiększone uchwałą RPW Nr XIX-211/2016 z dnia 16 maja 2016 r. kwota 171 519 zł dział 750 Administracja publiczna rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 126 061 zł, dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność 45 458 zł,
4. Wydatki zwiększone uchwałą ZPW Nr V-88/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. kwota 1 029 428 zł dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 932 222 zł, dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP kwota 17 206 zł, dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85203 Ośrodki wsparcia kwota 80 000 zł,
5. Wydatki zwiększone uchwałą RPW Nr XX-218/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. kwota 44 464 zł Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność kwota 19 822 zł, dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze kwota 5 400 zł, dział 900 Gospodarka komunalna rozdział 90095 Pozostała działalność kwota 15 990 zł, dział 921 Kultura i ochrona zabytków i opieka nad zabytkami rozdział 92195 Pozostała działalność kwota 3 252 zł,

6. Wydatki zmniejszone uchwałą RPW Nr 218//2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. kwota 208 306 zł
dział 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe,
- wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 2 284 851 zł, w tym:
1. Wydatki zwiększone uchwałą RPW Nr XIX-211/2016 z dnia 16 maja 2016 r. kwota 217 111 zł
dział 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 17 325 zł, dział
852 Pomoc społeczna rozdział 85202 Domy pomocy społecznej kwota 199 786 zł,
 2. Wydatki *zmniejszone* uchwałą RPW Nr XIX-211/2016 z dnia 16 maja 2016 r. kwota 17 325 zł
dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne,
 3. Wydatki zwiększone uchwałą RPW Nr XX- 218/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. kwota 2 111 065
zł dział 010 Rolnictwo i leśnictwo rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych kwota
200 000zł dział 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
kwota 1 658 065 zł, dział 921 Kultura i ochrona zabytków i opieka nad zabytkami rozdział 92195
Pozostała działalność kwota 33 000 zł,
 4. Wydatki *zmniejszone* uchwałą RPW Nr XX-218/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. kwota 26 000 zł
dział 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe,

III. Przedsięwzięcia

1) Zmiana nazwy na istniejące przedsięwzięcie :

Było:

Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku w Radzyminie na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych

Jest:

Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno-biurowe.

2) Wprowadzenie nowego zadania:

2.1. Projekt PROGRAM POWER - w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych w szczególności tych, którzy nie pracują nie kształcą się ani się nie szkolą , w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rok 2016 3 739 072 zł

Rok 2017 3 469 370 zł

Łączne nakłady 7 208 442 zł

2.2. Mobilność w Unii Europejskiej - nowym kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego.

Celem programu są praktyki zawodowe uczniów w Hiszpanii, które zostały podzielone na dwie grupy wyjazdowe.

Rok 2016 19 822 zł

Rok 2017 234 602 zł

Łączne nakłady 254 424 zł

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