

Uchwała
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia

zmieniająca **uchwałę Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego**
z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) – Rada Powiatu Wołomińskiego uchwała co następuje:

§ 1

Do uchwały Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§ 2

1.1. Dokonuje się zmiany „Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024” w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2024” do niniejszej uchwały.

1.2 Dokonuje się zmiany „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

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego
Paweł Solis

RADCA PRAWNY

Maciej Sota

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,47%	5,96%	6,51%	6,60%	5,24%	6,17%	5,74%	6,42%	6,79%	7,15%	6,99%	6,24%	6,15%	5,95%	4,96%	3,91%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,47%	5,96%	6,51%	6,60%	5,24%	6,17%	5,74%	6,42%	6,79%	7,15%	6,99%	6,24%	6,15%	5,95%	4,96%	3,91%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,47%	5,96%	6,51%	6,60%	5,24%	6,17%	5,74%	6,42%	6,79%	7,15%	6,99%	6,24%	6,15%	5,95%	4,96%	3,91%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,47%	5,96%	6,51%	6,60%	5,24%	6,17%	5,74%	6,42%	6,79%	7,15%	6,99%	6,24%	6,15%	5,95%	4,96%	3,91%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,47%	5,96%	6,51%	6,60%	5,24%	6,17%	5,74%	6,42%	6,79%	7,15%	6,99%	6,24%	6,15%	5,95%	4,96%	3,91%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,52%	7,33%	7,36%	7,87%	9,31%	10,28%	11,42%	12,57%	13,81%	14,58%	14,71%	14,34%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,95%	7,76%	7,80%	7,87%	9,31%	10,28%	11,42%	12,57%	13,81%	14,58%	14,71%	14,34%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 040,00	2 938 723,00	5 083 131,00	8 671 976,00	8 521 986,00	8 651 652,00	8 955 462,00	7 835 052,00	6 655 335,98
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 040,00	2 938 723,00	5 083 131,00	8 671 976,00	8 521 986,00	8 651 652,00	8 955 462,00	7 835 052,00	6 655 335,98
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 782 245,48	55 489 003,61	60 007 769,00	58 674 052,87	61 753 486,00	63 922 934,00	64 581 340,00	66 518 780,00	68 514 343,00	70 569 773,00	72 686 867,00	74 867 473,00	77 113 497,00	79 426 902,00	81 809 709,00	84 264 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 492 209,86	17 631 882,09	18 050 840,00	16 542 665,13	18 347 455,00	18 973 320,00	19 257 921,00	19 546 790,00	19 839 991,00	20 137 591,00	20 439 655,00	20 746 250,00	21 057 444,00	21 373 305,00	21 693 905,00	22 019 314,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	7 905 279,00	13 572 326,00	7 549 221,84	17 533 234,00	10 608 265,00	9 239 853,00	5 143 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	4 701 092,00	9 321 496,00	4 642 683,11	14 257 198,00	8 586 617,00	8 606 238,00	4 643 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	3 204 187,00	4 250 830,00	2 906 538,73	3 276 036,00	730 394,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	24 655 783,68	22 457 372,07	23 128 247,00	16 613 184,54	21 451 407,00	19 235 691,00	18 216 919,00	14 805 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 640 499,99	2 238 511,38	5 431 935,00	4 983 510,11	4 707 376,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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	0,00	0,00	3 930 800,00	3 893 268,54	8 330 510,00	2 147 989,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	3 447 987,00	3 412 737,93	7 357 477,00	2 147 989,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	3 447 987,00	3 412 737,93	7 357 477,00	2 147 989,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	3 221 780,00	2 903,79	1 834 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	3 221 780,00	2 903,79	1 794 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
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	0,00	0,00	4 103 153,00	4 022 872,48	8 609 381,00	2 147 989,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	3 526 134,00	3 451 436,83	7 497 353,00	2 147 989,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	3 526 134,00	3 451 436,83	7 497 353,00	2 147 989,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	6 667 299,00	2 136 868,00	2 875 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	3 221 780,00	732 343,24	1 791 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe 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	0,00	0,00	3 221 780,00	732 343,24	1 791 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 797 209,23	6 020 765,60	7 474 703,00	7 474 702,60	5 608 508,00	5 768 547,00	5 216 671,00	4 441 044,00	4 441 044,00	4 441 044,00	4 441 044,00	4 441 044,00	3 570 293,00	1 824 720,00	554 120,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016											Limit zobowiązań
Przekazanie zadań transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych łączących Wołomin z Warszawą	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2016	30 274 247,00	6 090 072,00	7 022 664,00	8 076 063,00	4 643 735,00											25 832 534,00
Umowa - Przewóz zwłok - Zapewnienie przewozu zwłok i szczatków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2013	40 824,00	25 324,00														0,00
Umowa na prowadzenie ŚDS Ząbki - Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2015	1 208 382,00	300 000,00	305 732,00	313 375,00												
- wydatki majątkowe			9 876 613,00	3 256 416,00	730 394,00	500 000,00	500 000,00											3 812 000,00
Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i modernizacja oddziałów szpitalnych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011-2016	6 808 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00											3 500 000,00
Projekt kluczowy EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - Projekt kluczowy EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011-2013	25 981,00	4 138,00	15 203,00													0,00
Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011-2013	634 332,00	343 978,00	215 191,00													0,00
Dotacja dla Gminy Ząbki na realizację zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Ząbki - przebudowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego i Orlej -	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2013	1 996 300,00	596 300,00														0,00
Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego i ul. Radzywińskiej w Wołominie -	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2013	162 000,00	112 000,00														112 000,00
Projekt i budowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Broniewskiego w Wołominie	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2013	250 000,00	200 000,00														200 000,00

SKARBNIK POWIATU
Judwiga Tomaszewicz

Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają z następujących zmian w budżecie Powiatu na rok 2013 dokonanych w okresie od 27-06-2013 do 29-08-2013 r.:

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 2.085.737zł.

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV – 139/2013 z dnia 28.06.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**

a) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na sfinansowanie odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków za zagospodarowanie świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz finansowanie skutków uposażeń funkcjonariuszy KP PSP w Wołominie od 01.10.2012 r. (dział 754 rozdział 75411, kwota 7.467zł)

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV –144/2013 z dnia 03.07.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**

a) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – środki przeznaczone na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty zajęte pod drogę publiczną (dział 700 rozdział 70005, kwota 97.941 zł)

b) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – środki przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych (dział 710 rozdział 71015, kwota 3.502 zł)

c) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całonocnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych (dział 852 rozdział 85201, kwota 46.156 zł)

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV –146/2013 z dnia 03.07.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**

a) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Tuszcz przeznaczonej na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy nr 3 w Tuszczu (dział 852 rozdział 85203, kwota 10.000 zł)

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr XXXI-346/2013 z dnia 11.07.2013 r. Radą Powiatu Wołomińskiego**

a) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 200.000 zł w dziale 600 rozdziale 60014 z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Wołomin na dofinansowanie budowy ul. Willowej w Duczkach gm. Wołomin

b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 210.000 zł w dziale 600 rozdziale 60014 z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Zielonka na dofinansowanie budowy ul. Lipowej i Wolności w Zielonce.

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV –162/2013 z dnia 18.07.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**

a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - na uregulowanie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w LO Urlach (dział 851 rozdział 85156, kwota 500 zł)

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-184/2013 z dnia 08.08.2013 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego**

a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych w Powiecie Wołomińskim (dział 710 rozdział 71013 kwota 30.000 zł)

b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - na uregulowanie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w LO Urlach (dział 851 rozdział 85156, kwota 415 zł)

c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - na opłacenie składki zdrowotnej za cudzoziemców realizujących Indywidualne Programy Integracyjne (dział 852 rozdział 85213, kwota 438 zł)

d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę na terytorium RP (dział 852 rozdział 85231, kwota 55.800 zł)

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-190/2013 z dnia 08.08.2013 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego**

a) Dotacja celowa otrzymana z gminy Zielonka na zadania bieżące, w tym na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego trenera na boisku "Orlik" ZS w Zielonce (dział 926 rozdział 92601 kwota 7.000 zł)

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr z dnia08.2013 r. Radą Powiatu Wołomińskiego**

a) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 155.983 zł w dziale 630 rozdziale 63003 dotacji celowej otrzymanej z Europejskiego Funduszu rybackiego przeznaczona na realizację projektu „Turystyczne zagospodarowanie doliny Bugu” (środki UE)

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr z dnia08.2013 r. Radą Powiatu Wołomińskiego**

a) zwiększenie dochodów bieżących:

- w dziale 010 w rozdziale 01042 zwiększenie o kwotę 60.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Sejmiku Województwa Mazowieckiego przeznaczona na modernizację drogi powiatowej Nr 4346W relacji Strachówka-Rozalin,
 - w dziale 600 w rozdziale 60014 zwiększenie o kwotę 108.545 zł z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW na dofinansowanie odnowy rowów przydrożnych na terenie Powiatu Wołomińskiego,
 - w dziale 750 w rozdziale 75095 zwiększenie o kwotę 566.400 zł dotacji celowej otrzymanej z Programu Pomocy Technicznej przeznaczona na realizację Projektu „Działanie wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w Powiecie Wołomińskim”,
 - w dziale 758 w rozdziale 75818 zwiększenie o kwotę 1.089.583 zł z tytułu zwrotu do budżetu Powiatu środków z wydatków niewygasających,
 - w dziale 801 w rozdziale 80195 zwiększenie o kwotę 60.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z POKL na realizację projektu „Powiat Wołomiński wspomaga uczniów w zakresie indywidualizacji nauczania” ,
 - w dziale 852 w rozdziale 85201 zwiększenie o kwotę 28.900 zł,- z tytułu darowizny otrzymanej na rzecz DD w Równem i z tytułu zwrotu kosztów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 - w dziale 853 w rozdziale 85333 zwiększenie o kwotę 30.500 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z POKL na realizację projektu „Nadeszła Twoja szansa”,
 - w dziale 921 w rozdziale 92105 zwiększenie o kwotę 2.007 zł z tytułu otrzymanej darowizny z Nadleśnictwa Drewnica i otrzymanego sponsoringu z firmy TAGO na rzecz Powiatu Wołomińskiego
 - w dziale 926 w rozdziale 92605 j zwiększenie o kwotę 1.000 zł z tytułu otrzymanego sponsoringu z firmy PWiK Wołomin na rzecz Powiatu Wołomińskiego.
- b) zmniejszenie dochodów bieżących
- w dziale 600 w rozdziale 60014 zmniejszenie o kwotę 60.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Sejmiku Województwa Mazowieckiego ,
 - w dziale 750 w rozdziale 75095 zmniejszenie o kwotę 566.400 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Programu Pomocy Technicznej przeznaczona na realizację Projektu „Działanie wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w Powiecie Wołomińskim”,
 - w dziale 801 w rozdziale 80102 zmniejszenie o kwotę 60.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z POKL na realizację projektu „Powiat Wołomiński wspomaga uczniów w zakresie indywidualizacji nauczania”.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 2.428.463 zł, co wynika z wprowadzonych zmian w budżecie na rok 2013

I. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 310.395 zł w następujących podziałach klasyfikacji budżetowej:

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV – 139/2013 z dnia 28.06.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**
 - a) zwiększenie wydatków w dziale 754 rozdziale 75411 o kwotę 7.467.zł na pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy
- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV – 144/2013 z dnia 03.07.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**
 - a) zwiększenie wydatków w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 97.941 zł Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych przeznaczonych pod drogę publiczną
 - b) zwiększenie wydatków w dziale 710 rozdziale 71015 o kwotę 3.502 zł wynagrodzenia osobowe pracowników przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych
 - c) zwiększenie wydatków w dziale 852 rozdziale 85201 o kwotę 46.156 zł dotacja celowa przekazana Gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst.
- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV – 146/2013 z dnia 03.07.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego.** Zwiększenie wydatków w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę 10.000 zł zakup usług pozostałych
- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV –162/2013 z dnia 18.07.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**
 - a) zwiększenie wydatków w dziale 851 rozdziale 85156 o kwotę 500 zł składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci przebywające w LO w Urłach,
- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-184/2013 z dnia 08.08.2013 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego**
 - a)zwiększenie wydatków w dziale 710 rozdziale 71013 o kwotę 30.000 zł zakup usług pozostałych przeznaczonych na wykonanie prac geodezyjnych na terenie Powiatu Wołomińskiego,
 - b) zwiększenie wydatków w dziale 851 rozdziale 85156 o kwotę 415 zł składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci przebywające w LO w Urłach,
 - c) zwiększenie wydatków o kwotę 438 zł składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców realizujących Indywidualne Programy Integracyjne,

d) zwiększenie wydatków w dziale 852 rozdziale 85231 o kwotę 55.800 zł świadczenia społeczne przeznaczone na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium RP i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracyjnego,

- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-190/2013 z dnia 08.08.2013 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego

a) zwiększenie wydatków w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 7.000 zł pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego trenera na boisku "Orlik" ZS w Zielonce

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr z dnia08.2013 r. Radą Powiatu Wołomińskiego**

a) zwiększenie wydatków w dziale 010 w rozdziale 01009 o kwotę 40.000 zł nakładów na dotację celową dla spółek wodnych przeznaczoną na konserwację melioracji szczegółowych,

b) zwiększenie wydatków w dziale 600 w rozdziale 60014 o kwotę 139.421 zł zakup usług remontowych,

c) zwiększenie wydatków w dziale 710 w rozdziale 71013 o kwotę 30.000 zł bieżących przeznaczonych na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych,

d) zwiększenie wydatków w dziale 801 w rozdziale 80130 o kwotę 34.260 zł na remonty w szkołach i dotacja celowa dla samorządu województwa na opłacenie kursów zawodowych dla uczniów z terenu Powiatu Wołomińskiego,

e) zwiększenie wydatków w dziale 852 w rozdziale 85201 o kwotę 28.900 zł dla 2-ch domów dziecka,

f) zwiększenie wydatków w dziale 852 w rozdziale 85295 o kwotę 118.775 zł pomoc finansowa dla gmin Dąbrówka, Marki i dotacja celowa dla gmin Klembów i Marki,

g) zwiększenie wydatków w dziale 853 w rozdziale 85333 o kwotę 30.500 zł na realizację projektu „Nadeszła Twoja szansa”,

h) zwiększenie wydatków w dziale 853 w rozdziale 85395 o kwotę 3.320 zł na realizację projektu „Okno na świat”,

i) zwiększenie wydatków w dziale 921 w rozdziale 92105 o kwotę 40.000 zł organizacja imprez kulturalnych,

j) zwiększenie wydatków w dziale 926 w rozdziale 92605 o kwotę 1.000 zł na nagrody uczestników zawodów sportowych,

k) zmniejszenie wydatków w dziale 010 w rozdziale 01005 o kwotę 30.000 zł wykonanie prac geodezyjnych w rolnictwie,

l) zmniejszenie wydatków w dziale 757 w rozdziale 75702 o kwotę 70.000 zł na spłatę odsetek i kredytów z lat ubiegłych,

m) zmniejszenie wydatków w dziale 757 w rozdziale 75704 o kwotę 90.000 zł zmniejszenie poręczenia kredytu dla SZPZOZ w Wołominie,

n) zmniejszenie wydatków w dziale 758 w rozdziale 75818 o kwotę 140.000 zł z rezerwy przeznaczonej na utworzenie nowych instytucji kultury,

o) zmniejszenie wydatków w dziale 852 w rozdziale 85295 o kwotę 25.000 zł zakup usług pozostałych,

p) zmniejszenie wydatków w dziale 853 w rozdziale 85395 o kwotę 60.000 zł zakup materiałów i wyposażenia.

II. Wydatki majątkowe wzrost o kwotę 2.118.068 zł : zwiększenie nakładów finansowych na zadania inwestycyjne.

1. **Zmiany wprowadzono uchwałą nr XXXI - 346./2013 z dnia 11.07.2013 r. Radą Powiatu Wołomińskiego.**

a) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60014 kwota 200.000 zł pomoc finansowa z Gminy Wołomin na dofinansowanie budowy ul. Willowej w Duczkach gm. Wołomin. nakładów

b) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60014 kwota 600.000 zł pomoc finansowa z Gminy Zielonka na dofinansowanie budowy ul. Lipowej i Wolności w Zielonce .

c) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60016 kwota 300.000 zł „Pomoc finansowa w formie dotacji celowe dla gminy Wołomin przeznaczona na budowę odwodnienia w ul. Miłej i Krótkiej w Duczkach

d) zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60014 o kwotę -300.000 zł zmniejszenie nakładów na zadanie inwestycyjne „Budowa ul. Willowej w Duczkach gm. Wołomin”.

2. **Zmiany wprowadzono uchwałą nr z dnia08.2013 r. Radą Powiatu Wołomińskiego**

a) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60014 kwota 1.015.515 zł „Dotacja dla gm. Ząbki na realizację zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gm. Ząbki”,

b) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 630 rozdziale 63003 kwota 155.983 zł ”Turystyczne zagospodarowanie doliny Bugu”,

c) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 801 rozdziale 80130 kwota 80.000 zł Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Tłuszczu - pierwsze wyposażenie.

- d) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 801 rozdziale 80130 kwota „Zakup sprzętu komputerowego dla ZSE w Wołominie”
- e) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 921 rozdziale 92120 kwota 150.000 zł Adaptacja zabytkowego Pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne”
- f) zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 852 w rozdziale 85202 kwota 63.500 zł zadanie „Poszanowanie energii – wymiana i modernizacja oświetlenia wewnętrznego w DPS Zielonka”,
- g) zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 852 w rozdziale 85218 kwota 80.000 zł zadanie „Projekt i budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie ul. Broniewskiego”,
- h) zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 852 w rozdziale 85295 kwota 4.500 zł zadanie „Zakup drukarki komputerowej do realizacji Programu TAK Rodzina”
- i) zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 853 w rozdziale 85395 kwota 3.320 zł zadanie „Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Okno na świat" PCPR w Wołominie, w tym telewizory LCD, DVD, sprzęt grająco-nagłaśniający, mikrofony i kioski internetowe”.

III. Przychody budżetu:

- a) Zwiększa się plan przychodów ogółem o kwotę 342.726.000 zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków .
 - zwiększenie wolnych środków o kwotę 390.000 zł (lipiec)
 - zmniejszenie wolnych środków o kwotę 47.274 zł (sierpień)

IV. W związku ze zmniejszeniem w miesiącu czerwcu kwoty kredytu z 15.000.000 zł na 10.000.000 zł zmniejszeniu uległy prognozowane kwoty dochodów w latach 2015 – 2021 tj.

rok 2015 o kwotę 450.000 zł
 rok 2016 o kwotę 600.000 zł
 rok 2017 o kwotę 900.000 zł
 rok 2018 o kwotę 900.000 zł
 rok 2019 o kwotę 900.000 zł
 rok 2020 o kwotę 900.000 zł
 rok 2011 o kwotę 350.000 zł

I. Zmiany w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

1. Projekt "Nadeszła Twoja szansa" nowe zadanie finansowane ze środków UE, realizator Powiatowy Urząd Pracy, okres realizacji lata 2013-2015 na łączną kwotę 1.162.820 zł, w tym rok 2013 kwota 30.500 zł, rok 2014 kwota 1.024.720 zł, rok 2015 kwota 107.600 zł
2. Projekt "Okno na świat" zwiększenie nakładów na wydatki bieżące w roku 2014 do kwoty 800.000 zł (zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu)
3. Umowa na świadczenie usług telefonii cyfrowej – Zachowanie ciągłości w korzystaniu ze służbowych telefonów komórkowych pracowników Starostwa., realizator Powiat Wołomiński, okres realizacji lata 2013-2015 na łączną kwotę 66.328 zł: rok 2013 kwota 5.627 zł, rok 2014 kwota 34.686 zł, rok 2015 kwota 26.015 zł

Naniesiono poprawki zapisu w wierszu 10 w latach 2016-2018. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na : spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych .
 Wprowadzone zmiany niw wpływają istotnie na wysokość relacji o której mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych .

Skorygowano wysokość kwot w wierszu nr 10.Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej oraz w wierszu 10.1 Spłaty kredytów i pożyczek w wykup papierów wartościowych do wysokości kwot zgodnych z poz..nr 3 tabeli w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

SKARBNIK POWIATU

Judwiga Zamasiewicz