

Uchwała Nr
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI – 402/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2024

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885z późn. zm.) – Rada Powiatu Wołomińskiego uchwała co następuje:

§ 1

Do uchwały Nr XXXVI – 402/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2024 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany tabeli pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2024" 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 i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący

Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

RADCA PRAWNY

WA-8661

Anna Kłosowska

| Lp. | Wyszczególnienie | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 6 020 765,60 | 7 474 702,60 | 8 608 508,00 | 8 608 507,60 | 6 018 600,00 | 6 716 668,00 | 7 141 044,00 | 7 766 044,00 | 7 866 044,00 | 8 336 044,00 | 7 786 044,00 | 6 915 293,00 | 5 169 720,00 | 4 026 317,00 | 2 624 951,38 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 6 020 765,60 | 7 474 702,60 | 5 608 508,00 | 5 608 507,60 | 6 018 600,00 | 6 716 668,00 | 7 141 044,00 | 7 766 044,00 | 7 866 044,00 | 8 336 044,00 | 7 786 044,00 | 6 915 293,00 | 5 169 720,00 | 4 026 317,00 | 2 624 951,38 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 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 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 42 722 782,58 | 44 748 079,98 | 49 139 571,98 | 48 366 769,38 | 46 348 169,38 | 44 631 501,38 | 42 490 457,38 | 38 724 413,38 | 33 858 369,38 | 26 522 325,38 | 18 736 281,38 | 11 820 988,38 | 6 651 268,38 | 2 624 951,38 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 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 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 10 776 511,95 | 13 153 873,26 | 11 797 145,00 | 16 945 970,86 | 7 266 909,00 | 13 933 587,00 | 16 132 302,00 | 18 093 092,00 | 19 536 934,00 | 22 359 034,00 | 23 169 584,00 | 22 668 038,00 | 21 300 530,00 | 20 930 667,00 | 19 756 849,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 16 204 303,63 | 19 494 737,06 | 19 053 818,00 | 25 014 576,39 | 10 851 548,00 | 13 933 587,00 | 16 132 302,00 | 18 093 092,00 | 19 536 934,00 | 22 359 034,00 | 23 169 584,00 | 22 668 038,00 | 21 300 530,00 | 20 930 667,00 | 19 756 849,00 |
| 9 | Wskaźnik splaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 5,96% | 6,60% | 5,23% | 4,73% | 5,92% | 6,53% | 6,63% | 6,80% | 6,58% | 6,56% | 5,85% | 4,96% | 3,63% | 2,75% | 1,73% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 5,96% | 6,60% | 5,23% | 4,73% | 5,92% | 6,53% | 6,63% | 6,80% | 6,58% | 6,56% | 5,85% | 4,96% | 3,63% | 2,75% | 1,73% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty 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 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,96% | 6,60% | 5,23% | 4,73% | 5,92% | 6,53% | 6,63% | 6,80% | 6,58% | 6,56% | 5,85% | 4,96% | 3,63% | 2,75% | 1,73% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 8,25% | 8,79% | 7,31% | 10,88% | 4,84% | 9,54% | 10,77% | 11,79% | 12,44% | 13,90% | 14,07% | 13,44% | 12,33% | 11,83% | 10,91% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | 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 | 6 020 765,60 | 7 474 702,60 | 5 608 508,00 | 5 608 508,00 | 6 018 548,00 | 5 916 668,00 | 5 341 044,00 | 5 341 044,00 | 5 341 044,00 | 5 341 044,00 | 5 341 044,00 | 4 470 293,00 | 2 724 720,00 | 2 354 120,00 | 950 004,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 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 |
| 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 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, 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 |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 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 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 |

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

| Nazwa i cel | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| Umowa - Przewóz zwłok - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2012-2015 | 74 849,00 | 15 450,00 | 15 450,00 | | | | | | | | | | | | | 30 900,00 |
| Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2014-2016 | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | | | 60 000,00 |
| Umowa na prowadzenie ŚDS Ząbki - Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2012-2015 | 1 208 382,00 | 305 732,00 | 313 375,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | 10 241 332,00 | 3 139 738,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | | | | | | | 4 135 000,00 |
| Budowa odwodnienia w ul. Spacerowej w Słupnie gm. Radzymin - projekt | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2013-2014 | 77 000,00 | 75 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 75 000,00 |
| Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i modernizacja oddziałów szpitalnych | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2011-2016 | 8 808 000,00 | 2 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | | | | | | | 3 500 000,00 |
| Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2011-2014 | 634 332,00 | 4 738,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Projekt przebudowy ul. Pilsudskiego i ul. Radzywińskiej w Wołominie - | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2012-2014 | 722 000,00 | 560 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 560 000,00 |

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2024

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają z następujących zmian w budżecie Powiatu na rok 2014 dokonanych w okresie od 01-01-2014 r. do 27-03-2014 r.

Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 278.209 zł.

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr XXXVII-416/2014 z dnia 30.01.2014 r. Radą Powiatu Wołomińskiego**
 - **zwiększenie** dochodów majątkowych o kwotę **200.000 zł** pomoc finansowa z Gminy Zielonka przeznaczona na modernizację drogi 4366W i 4352W (dział 600 rozdział 60014)
 - **zmniejszenie** dochodów majątkowych o kwotę 115.000 zł pomoc finansowa z Gminy Tłuszcz, Kobyłka na budowę chodników i modernizację dróg (dział 600 rozdział 60014),
 - **zwiększa się** dochody majątkowe o kwotę **45.000 zł** – dotacja z PFRON na montaż windy dla niepełnosprawnych przy budynku komunalnym w Tłuszczu (dział 700 rozdział 70005),
 - **zwiększa się** dochody bieżące o kwotę **1.125 zł** dotacja z PFRON-u na obsługę administracyjną projektu „Montaż windy dla niepełnosprawnych przy budynku komunalnym w Tłuszczu”
 - **zwiększa się** dochody bieżące o kwotę **8.405 zł** dotacja z programu Leonardo da Vinci przeznaczoną na wymianę uczniów w ZS w Tłuszczu
 - **zwiększa się** dochody bieżące o kwotę **150.059 zł** wpływy z rozliczeń dotacji udzielonych w 2013 roku na realizację programu TAKrodzina.pl,

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-11/2014 z dnia 06.02.2014 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**
 - **zwiększa się** dochody bieżące o kwotę **10.000 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie umowy Nr 032.52.2014 zawartej pomiędzy Gminą Tłuszcz a Powiatem Wołomińskim na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gminy Tłuszcz do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu.
- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-19/2014 z dnia 21.02.2014 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**
 - **zwiększa się** dochody bieżące o kwotę **18.000 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie umowy Nr 032.52.2014 zawartej pomiędzy Gminą Jadów a Powiatem Wołomińskim na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gminy Tłuszcz do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu.
- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-26/2014 z dnia 27.02.2014 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**
 - **zwiększa się** dochody bieżące o kwotę **8.901 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 9 z dnia 13.02.2014 r.- środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy na pokrycie kosztów przejazdu oraz na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie zwrot kosztów dla Pana Siergieja Bysmonta.

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-28/2014 z dnia 27.02.2014 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**
 - **zwiększa się** dochody bieżące o kwotę **89.781 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej:
 - 1) w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale **75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** zwiększa się plan dochodów o kwotę **53.581 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 21.02.2014 r.,
 - 2) w dziale **851 Ochrona zdrowia** w rozdziale **85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** zwiększa się plan dochodów o kwotę **32.200 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 21.02.2014 r. dla Powiatowego Urzędu Pracy,
 - 3) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale **85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.000 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 21.02.2014 r.

 - **zmniejsza się** dochody bieżące o kwotę **21.800 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej:
 - a) w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **20.000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 21.02.2014 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 - b) w dziale **851 Ochrona zdrowia** w rozdziale **85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** zmniejsza się plan

dochodów o kwotę 1.800 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 21.02.2014 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr XXXVIII-439/2014 z dnia 27.02.2014 r. Radę Powiatu Wołomińskiego**
 - **zwiększenie** dochodów majątkowych o kwotę 110.000 zł otrzymana pomoc finansowa na modernizację dróg i budowę chodników w drogach powiatowych zwiększenie w kwocie 110.000 zł w tym:
 - a) z Gminy Klembów przeznaczona na finansowanie przebudowy ul. Żymirskiego w Klembowie - kwota 90.000 zł,
 - b) z Gminy Radzymin przeznaczona na finansowanie projektu przebudowy ul. Spacerowej w Słupnie - kwota 20.000 zł.
 - **zmniejszenie** dochodów majątkowych o kwotę 27.000 zł otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Radzymin przeznaczonej na budowę chodnika w ul. Korczaka - kwota 27.000 zł,
 - **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę 1.100 zł z tytułu otrzymanej darowizny z Fundacji Św. Mikołaja,
 - **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę 215.784 zł w tym:
 - kwota 65.725 zł stanowi wpływ niewykorzystanych w roku 2013 dotacji na realizację programu TAK rodzina,
 - kwota 150.059 zł stanowi wpływ niewykorzystanych w roku 2013 dotacji - zmiana klasyfikacji zadania.
 - **zmniejszenie** dochodów bieżących o kwotę 150.059 zł dotacji - zmiana klasyfikacji zadania.
 - **zwiększenie** dochodów majątkowych o kwotę 15.377 zł dotacja na finansowanie zakupów inwestycyjnych w ramach projektu " Okno na świat " (zmiana klasyfikacji zadania).
 - **zmniejszenie** dochodów bieżących o kwotę 15.377 zł dotacji na wydatki bieżące " Okno na świat ".

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 806.430 zł

I. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 38.905 zł

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr XXXVII-416/2014 z dnia 30.01.2014 r. Radę Powiatu Wołomińskiego**
 - **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 1.125 zł przeznaczona na wydatki rzeczowe Starostwa (dział 750 rozdział 75020),
 - **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 8.405 zł przeznaczoną na realizację projektu Staże zawodowe w Andaluzji nadzieją na lepsze jutro w Zespole Szkół w Tuszczu (dział 801 rozdział 80130)
 - **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł kwota dotacji dla Szpitala Powiatowego przeznaczoną na finansowanie Powiatowej Szkoły Rodzenia (dział 851 rozdział 85149)
 - **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 490.059 zł przeznaczoną na udzielenie dotacji Gminom dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny (dział 852 rozdział 85295)
 - **zmniejszenie** wydatków bieżących o kwotę 390.000 zł przeznaczoną na udzielenie dotacji Gminom dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny (dział 852 rozdział 85295)
 - **zmniejszenie** wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł - wydatki bieżące na realizację programu TAK rodzina
- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-11/2014 z dnia 06.02.2014 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**
 - **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł na wydatki bieżące Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tuszczu, w tym na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gminy Tuszcz do placówki
- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-19/2014 z dnia 21.02.2014 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**
 - **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 18.000 zł na wydatki bieżące Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tuszczu, w tym na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gminy Jadów do placówki
- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-26/2014 z dnia 27.02.2014 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**
 - **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 8.901 zł na wydatki bieżące – świadczenia społeczne.

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-28/2014 z dnia 27.02.2014 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**

- **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 89.781 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - a) w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w rozdziale 75411 *Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej* zwiększa się plan o kwotę 53.581 zł na wydatki bieżące:
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom funkcjonariuszom 38.740 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 4.841 zł
 - zakup energii 10.000 zł.
 - b) w dziale 851 *Ochrona zdrowia* w rozdziale 85156 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.200 zł wydatki bieżące składki na ubezpieczenie zdrowotne dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie,
 - c) w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* w rozdziale 85321 *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł wydatki bieżące – wynagrodzenia bezosobowe.

zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 21.800 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- a) w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000 zł wydatki bieżące zakup usług pozostałych.
- b) w dziale 851 *Ochrona zdrowia* w rozdziale 85156 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.800 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne rodzinne domy dziecka:
 - Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 kwota 540 zł,
 - Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 kwota 540 zł,
 - Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 kwota 485 zł,
 - Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 kwota 235 zł.

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr XXXVIII-4392014 z dnia 27.02.2014 r. Radę Powiatu Wołomińskiego**

- **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 263.907 zł przeznaczona na:
przekazanie Gminom zadania z zakresu dróg publicznych w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg w tym :

| | | |
|---------------------|-------|------------|
| - Gminie Radzymin | kwota | 39.942 zł, |
| - Gminie Klembów | kwota | 22.550 zł, |
| - Gminie Jadów | kwota | 26.468 zł, |
| - Gminie Tuszcz | kwota | 50.771 zł, |
| - Gminie Poświętne | kwota | 32.732 zł, |
| - Gminie Zielonka | kwota | 2.341 zł, |
| - Gminie Kobyłka | kwota | 11.315 zł, |
| - Gminie Ząbki | kwota | 6.807 zł |
| - Gminie Strachówka | kwota | 25.962 zł, |
| - Gminie Wołomin | kwota | 14.313 zł, |
| - Gminie Marki | kwota | 1.396 zł, |
| - Gminie Dąbrówka | kwota | 29.310 zł, |

- **zmniejszenie** wydatków bieżących o kwotę 263.907 zł w tym na:
 - a) zmniejszenie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg o kwotę 63.907 zł
 - b) zmniejszenie nakładów na dotacje dla Gmin o kwotę 200.000 zł, rozdysponowanie środków,
- **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 1.100 zł przeznaczoną na wynagrodzenia bezosobowe w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 (dodatkowe lekcje dla wychowanków)
- **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 65.725 zł - na wydatki bieżące związane z realizacją programu TAKrodzina.pl (zakup materiałów i usług)
- 1) **zmniejszenie** wydatków bieżących o kwotę 17.181 zł wydatków bieżących realizowanych w ramach programu " Okno na świat ".

II. **Wydatki majątkowe wzrost o kwotę 765.525 zł**

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr XXXVII-416/2014 z dnia 30.01.2014 r. Radę Powiatu Wołomińskiego**

- **zwiększenie** wydatków majątkowych o kwotę 1.235.600 zł przeznaczona na:

- nowe zadanie „Budowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z odwodnieniem w miejscowości Adampol gm. Jadów”, kwota 50.000 zł
- nowe zadanie „Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 4366W, Nr 4352W oraz jej remont w zakresie wykonania chodników i odwodnienia Gminy Kobylka i Zielonka z kwotą 1.185.600 zł
- **zmniejszenie** wydatków majątkowych o kwotę 965.000 zł w podziale na:
 - zmniejszenie nakładów na zadanie pn.: „Budowa chodnika rondo Kury – Stryjki, gmina Tłuszcz kwota 65.000 zł (zadanie częściowo wykonane w 2013 r.)
 - przebudowa ciągu ulic Załuskiego – Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobylce kwota 900.000 zł (zmiana zakresu i nazwy zadania)
 - likwidacja zadania pn.: Strachówka – Rozalin – Annopol kwota 185.600 zł, brak dofinansowania ze środków zewnętrznych,
- **zmniejszenie** wydatków majątkowych o kwotę 185.600 zł przeznaczona na likwidacja zadania pn.: Strachówka – Rozalin – Annopol kwota 185.600 zł, brak dofinansowania ze środków zewnętrznych
- **zwiększenie** wydatków majątkowych o kwotę 45.000 zł przeznaczoną na obsługę administracyjną projektu „Montaż windy dla niepełnosprawnych przy budynku komunalnym w Tłuszczu”
- **zmiany wprowadzono uchwałą nr XXXVIII-4392014 z dnia 27.02.2014 r. Radą Powiatu Wołomińskiego**
 - **zwiększenie** wydatków majątkowych o kwotę 110.000 zł przeznaczona na:
 - a) zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn Przebudowa ul Żymirskiego w Klembowie o kwotę 90.000 zł,
 - b) zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn Przebudowa ul Spacerowej w Słupnie o kwotę 20.000 zł,
 - **zmniejszenie** wydatków majątkowych o kwotę 37.000 zł przeznaczona na:
 - a) zmniejszenia nakładów na zadanie inwestycyjne pn Budowa chodnika w ul Korczaka gm Radzymin o kwotę 27.000 zł
 - b) zmniejszenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn Budowa chodnika Kraszew stary- Rasztów gm Klembów o kwotę 10.000 zł,
 - **zwiększenie** wydatków majątkowych o kwotę 17.181 zł przeznaczaniem na zakupy inwestycyjne w ramach programu ” Okno na świat ”.

III. Przychody budżetu:

Wzrost kwoty wolnych środków o kwotę 1.084.639

IV. Rozchody budżetu:

Zmniejszenie w roku 2023 spłat rat kredytowych w związku z niewykorzystaniem kredytu w roku 2013 na dzień 31.12.2013 r.

Kwota kredytu długoterminowego wynikająca z umowy 10.000.000 zł.

Kwota wykorzystanego kredytu na dzień 31.12.2013 - 9.227.197 zł.

Zmiany w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

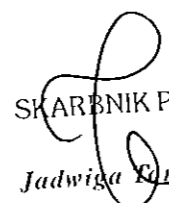
Usunięcie zadania

Projekt kluczowy EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego, w związku z zakończeniem umowy.

Zadanie

Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego

Zmniejszenie w roku 2014 o kwotę 210.453 zł z planu wydatków przeznaczonych na w/w zadanie.

SKARBNIK POWIATU

 Jadwiga Komarsiewicz