

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 2014-2029

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 póź.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. 885z póź.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 2014-2029 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany tabeli pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2029" 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.

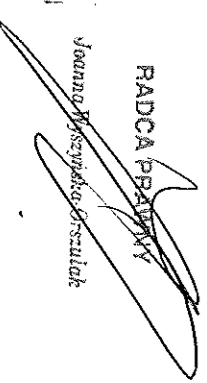
§ 4

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

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis

RADCA PRAWNY
Joanna Myszyńska-Orculak



Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2029

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają z następujących zmian w budżecie Powiatu na rok 2014 dokonanych w okresie od 27-06-2014 r. do-2014 r.

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 2.765.536 zł.

- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-146/2014./2014 z dnia 10 lipca 2014r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego

- **zmniejszenie** dochodów o kwotę **30.000 zł** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 122/2014 z dnia 30.06.2014 r.(dział 010 rozdział 01005),
- **zwiększenie** dochodów o kwotę **137.186 zł** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 118/2014 z dnia 30.06.2014 r.(dział 754 rozdział 75411),

- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-164/2014 z dnia 17 lipca 2014r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego

- **zwiększenie** dochodów o kwotę **30.000 zł** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 104/2014 z dnia 11.07.2014 r.(dział 700 rozdział 70005),

- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-168/2014 z dnia 24 lipca 2014r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego

- **zwiększenie** dochodów o kwotę **40.000 zł** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 103/2014 z dnia 10.07.2014 r.(dział 852 rozdział 85231),
- **zwiększenie** dochodów o kwotę **5.440 zł** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 129/2014 z dnia 09.07.2014 r.(dział 853 rozdział 85334),

- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-175/2014 z dnia 24 lipca 2014r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego

- **zwiększenie** dochodów o kwotę **25.000 zł** dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. Umowa z Gmina Ząbki (dział 710 rozdział 71013),

- zmiany wprowadzono uchwałą nr XLIV-500/2014 z dnia 24 lipca 2014r. Rady Powiatu Wołomińskiego

- **zwiększenie** dochodów majątkowych o kwotę **215.000 zł** pomoc finansowa z gmin Wołomin i Radzymin(dział 600 rozdział 60014),
- **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę **5.100 zł** dotacja na realizację projektu Europass Mobility lepszy start na rynku pracy ZS Wołominie kwota 4.100 zł (dział 801, rozdział 80130), wpływy z usług (dział 921, rozdział 92105),
- **zmniejszenie** dochodów bieżących o kwotę **73 zł** subwencji ogólnych budżetu państwa (dział 758 rozdziały 75803 i 75832),

- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-189/2014 z dnia 7 sierpnia 2014r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego

- **zmniejszenie** dochodów o kwotę **2.142 zł** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 130/2014 z dnia 09.07.2014 r.(dział 852 rozdział 85203),

- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-194/2014 z dnia 14 sierpnia 2014r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego

- **zwiększenie** dochodów o kwotę **8.822 zł** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 149/2014 z dnia 23.07.2014 r.(dział 750 rozdział 75011) i Nr 120/2014 z dnia 31.07.2014 r. (dział 754 rozdział 75478),

- zmiany wprowadzono uchwałą nr XLV-503/2014 z dnia 19 sierpnia 2014r. Rady Powiatu Wołomińskiego

- **zwiększenie** dochodów majątkowych o kwotę **164.100 zł** wpłaty ze sprzedaży nieruchomości z gm, Zielonka i Wołomin kwota 139.100 zł (dział 700 rozdział 70005), rozliczenie dotacji rozwojowej 25.000 zł (dział 801 rozdział 80102),

- **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę **211.294 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - 1) w dziale 630 *Turystyka* kwota **1.635 zł** - zwrot niewykorzystanych środków z dotacji udzielonych w roku 2013 ,
 - 2) w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększenie o kwotę 64.200 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami
 - 3) w dziale 710 *Działalność usługowa* o kwotę **1.315 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe płatności,
 - 4) w dziale 750 *Administracja publiczna* o kwotę **37.458 zł** wpływ końcowej płatności za realizację projektu *Działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych*,
 - 5) w dziale 758 *Różne rozliczenia* –zwiększenie o kwotę **30.000 zł** części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu Państwa
 - 6) W dziale 801 *Oświata i wychowanie* zwiększenie o kwotę **36.233 zł** w tym :
 - a) W rozdziale 80130 *szkoły zawodowe* o kwotę **5.800 zł** z tytułu odsetek gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach dla projektu Leonardo,
 - b) W rozdziale 80130 *szkoły zawodowe* o kwotę **5.433 zł** z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku 2013.
 - 7) w dziale 852 *Pomoc społeczna* - zwiększenie o kwotę **42.870 zł** w tym :
 - a) w rozdziale 85201 – *placówki opiekuńczo- wychowawcze* kwota **4.937 zł** wpłata kary umownej wraz z odsetkami,
 - b) w rozdziale 85204 – *rodziny zastępcze* kwota **17.935 zł** – zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze
 - c) w rozdziale 85295 – *pozostała działalność* kwota **19.998 zł** – zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w roku 2013
 - 8) w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.* -zwiększenie o kwotę **22.583 zł** , w tym :
 - a) kwota 8.000 zł z tytułu odsetek gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach (projekty unijne dział 853 rozdział 85333),
 - b) *państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych* – zwiększenie o kwotę 14.583 zł wpływy za obsługę funduszu (dział 853 rozdział 85324),

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-200/2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego**

- **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę **41.843 zł** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 159/2014 z dnia 05.08.2014 r.(dział 754 rozdział 75411) i Nr 127/2014 z dnia 20.08.2014 r. (dział 801 rozdział 80102),

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr/2014 z dniawrześnia 2014r. Rady Powiatu Wołomińskiego**

- **zwiększenie** dochodów majątkowych o kwotę **40.000 zł** pomoc finansowa z Gminy Klembów przeznaczona na realizację zadania Nakładka asfaltowa w ul. Jana Pawła II w Klembowie, gm. Klembów,
- **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę **1.893.966 zł** w następującej podziałce klasyfikacji budżetowej:
 - w dziale 758 *Różne rozliczenia* –zwiększenie o kwotę **1.644.166 zł** , w tym :
 - a) kwota 400.000 zł zwrot niewykorzystanej kwoty z wydatków niewygasających,
 - b) kwota 1.244.166 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu liczby uczniów (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii)
 - w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.* -zwiększenie o kwotę **249.800 zł** – zwiększenie wpływów z Funduszu Pracy przeznaczone na wypłatę nagród dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie,

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 3.113.536 zł

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-146/2014./2014 z dnia 10 lipca 2014r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego**

- **zmniejszenie** wydatków bieżących o kwotę **30.000 zł** wydatki bieżące zakup usług pozostałych (dział 010) rozdział 01005)
- **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 137.186 zł pozostałe należności żołnierzy oraz funkcjonariuszy , uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby (dział 754, 75411)

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-164/2014./2014 z dnia 17 lipca 2014r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego**
 - **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne, na uregulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych (dział 700, rozdział 70005),
- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-168/2014 z dnia 24 lipca 2014r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego**
 - **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 45.440 zł świadczenia społeczne na pomoc cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji (dział 852, rozdział 85231), środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta na terytorium Rzeczypospolitej (dział 853, rozdział 85334),
- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-175/2014 z dnia 24 lipca 2014r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego**
 - **zwiększenie** wydatków o kwotę 25.000 zł wydatki bieżące zakup usług pozostałych (dział 710 rozdział 71013),
- **zmiany wprowadzono uchwałą nr XLIV-500/2014 z dnia 24 lipca 2014r. Rady Powiatu Wołomińskiego**
 - **zwiększenie** wydatków o kwotę 4.100 zł wydatki bieżące zakup usług przy realizacji projektu Europass Mobility lepszy start na rynku pracy ZS Wołominie (dział 801 rozdział 80130),
 - **zmniejszenie** wydatków o kwotę 22.195 zł wydatki bieżące zakup materiałów i usług na realizację imprez (rozdział 92105),
 - **zmniejszenie** wydatków o kwotę 60.000 zł wydatki bieżące usługi remontowe w szkołach rozdział 80130 (Starostwo),
 - **zmniejszenie** wydatków o kwotę 33.770 zł dotacje bieżące na realizację programu współpracy (rozdział 92105),
 - **zmniejszenie** wydatków o kwotę 15.000 zł dotacje bieżące na prace restauratorskie i konserwatorskie (rozdział 92120),
 - **zmniejszenie** wydatków o kwotę 60.000 zł wydatki bieżące zakup usług remontowych (rozdział 92601),
- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-189/2014 z dnia 7 sierpnia 2014r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego**
 - **zmniejszenie** wydatków o kwotę 2.142 zł wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe pracowników ŚDS w Wołominie,
- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-194/2014 z dnia 14 sierpnia 2014r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego**
 - **zwiększenie** wydatków o kwotę 8.822 zł wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 8.073 zł (dział 750 rozdział 75011), zakup materiałów i wyposażenia 749 zł (dział 754 rozdział 75478),
- **zmiany wprowadzono uchwałą nr XLV-503/2014 z dnia 19 sierpnia 2014r. Rady Powiatu Wołomińskiego**
 - **zwiększenie** wydatków o kwotę 30.000 zł dotacja na konserwację melioracji szczegółowych dla spółek wodnych (dział 010 rozdział 01009),
 - **zwiększenie** wydatków o kwotę 20.000 zł bieżące oznakowanie szlaków turystycznych (dział 630 rozdział 63003),
 - **zwiększenie** wydatków o kwotę 20.000 zł dotacja bieżąca wpłata na fundusz wsparcia PSP zakup wyposażenia do ochrony ppoż. (dział 754 rozdział 75410)
 - **zwiększenie** wydatków o kwotę 30.000 zł zakup usług pozostałych (dział 801 rozdział 80130),
 - **zwiększenie** wydatków o kwotę 43.094 zł dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ASQ Wołomin (dział 854 rozdział 85404),
 - **zwiększenie** wydatków o kwotę 30.000 zł zakup pomocy dydaktycznych dla poradni psychologiczno-pedagogicznych w Wołominie, Zielonce i Tuszczu (dział 854 rozdział 85406),
 - **zwiększenie** wydatków o kwotę 64.600 zł dotacja podmiotowa dla Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wołominie (dział 854 rozdział 85419),
 - **zmniejszenie** wydatków o kwotę 34.000 zł nakłady na edukację proekologiczną,
- **zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-200/2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego**

- **zwiększenie** wydatków o kwotę 40.893 zł dotacja na pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy (dział 754 rozdział 75411),
- **zwiększenie** wydatków o kwotę 950 zł dotacja na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ZSS Markach i ZSS Wołominie (dział 801 rozdział 80102),

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr/2014 z dniawrześnia 2014r. Rady Powiatu Wołomińskiego**

- **zmniejszenie** wydatków bieżących o kwotę 27.024 zł dotacje celowe z gmin Marki, Kobyłka, Wołomin (dział 600 rozdział 60014),
- **zmniejszenie** wydatków bieżących o kwotę 240.000 zł odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów pożyczek (dział 757 rozdział 75702),
- **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 244.166 zł dotacje dotacja podmiotowa dla Gimnazjum Specjalnego przy MOS w Zielonce (dział 801 rozdział 80111),
- **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 249.800 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie,
- **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 1.182.474 zł dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce.

III. Wydatki majątkowe wzrost o kwotę 1.386.752 zł

- **zmiany wprowadzono uchwałą nr XLIV-500/2014 z dnia 24 lipca 2014r. Rady Powiatu Wołomińskiego**

- **zwiększenie** wydatków majątkowych o kwotę 713.000 zł w dziale 600 Transport i łączność na zadania:
 - zwiększenie nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa ul Spacerowej w Słupnie, gm Radzymin* - kwota 460.000 zł przeznaczona na budowę kanalizacji deszczowej
 - zwiększenie nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne pn. *przebudowa ul Pilsudskiego i Radzywińskiej, gm Wołomin* - kwota 230.000 zł, budowa kanalizacji grawitacyjnej na odcinku od ul Lwowskiej do ul Krakowskiej,
 - zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn *Modernizacja drogi w msc Kąty Wielgi, gm Strachówka* - kwota 23.000 zł,
- **zwiększenie** wydatków majątkowych o kwotę 225.502 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie na zadania:
 - wydatki bieżące ZS Wołomin (zakup biletów lotniczych)- środki programu Leonardo kwota 4.100 zł
 - finansowanie nowego zadania inwestycyjnego pn. *Budowa wiaty przy ZSS Ostrówek* - kwota 11.000 zł,
 - finansowanie nowego zadania inwestycyjnego pn. *Poprawa stanu technicznego boiska przy ZS Tuszcz* kwota 120.000 zł, przeznaczona na wykonanie nowej nawierzchni.
 - zwiększenie nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja ZSTZ w Radzyminie* - kwota 94.502 zł, prace wykończeniowe w salach lekcyjnych,
- **zwiększenie** wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadani inwestycyjne Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości – wykonanie parkingu wokół centrum.
- **zmniejszenie** wydatków majątkowych o kwotę 480.000 zł w dziale 600 Transport i łączność na zadania:
 - w poz. *Przebudowa drogi Sieraków Słupno* - kwota 475.000 zł – konieczność aktualizacji dokumentacji opóźnia termin rozpoczęcia inwestycji
 - w poz. *Bezpieczna droga do szkoły – montaż znaków aktywnych na przejściach dla pieszych* - kwota 5.000 zł , oszczędności po przetargowe.
- **Zmniejszenie** wydatków majątkowych o kwotę 91.000 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie na zadania:
 - Adaptacja strychu na sale lekcyjne w ZSS w Ostrówku kwota 11.000 zł (rozdział 80102),
 - Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Wołominie kwota 80.000 zł (rozdział 80195),
- **Zmniejszenie** wydatków majątkowych o kwotę 35.000 zł w dziale 852 Pomoc społeczna na zadania:
 - Wykonanie zbiornika ppoż. Przy Domu Dziecka w Równem kwota 6.000 zł (rozdział 85201),

- Budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie kwota 29.000 zł (rozdział 85218),

- zmiany wprowadzono uchwałą nr XLV-503/2014 z dnia 19 sierpnia 2014r. Rady Powiatu Wołomińskiego

- **zwiększenie** wydatków majątkowych o kwotę 106.200 zł w dziale 600 Transport i łączność na zadania:
 - a) Budowa ronda w Zagościńcu na skrzyżowaniu ulic Podmiejskiej, 100-lecia, Armii Krajowej, gm Wołomin - przebudowa linii energetycznej kwota 67.000 zł,
 - b) zwiększenie nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ulicy Piłsudskiego i Radzywińskiej gm Wołomin, wykup gruntu kwota 39.200 zł,
- **zwiększenie** wydatków majątkowych o kwotę 14.000 zł w dziale 630 Turystyka na zadanie Zakup i montaż małej infrastruktury w Arciechowie i Starych Załubicach.,
- **zwiększenie** wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadanie wpłata na fundusz wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne zakup aparatów do ochrony dróg oddechowych,
- **zwiększenie** wydatków majątkowych o kwotę 11.500 zł w dziale 852 Pomoc społeczna na zadanie wymiana oświetlenia konwencjonalnego na oświetlenie typu LED w DPS w Zielonce,

- zmiany wprowadzono uchwałą nr/2014 z dniawrześnia 2014r. Rady Powiatu Wołomińskiego

- **zwiększenie** wydatków majątkowych o kwotę 590.000 zł w dziale 600 Transport i łączność na zadania:
 - Budowa ronda w Zagościńcu na skrzyżowaniu ulic Podmiejskiej, 100-lecia, Armii Krajowej, gm Wołomin - kwota 110.000 zł,
 - Nakładka asfaltowa w ul Jana Pawła II w Klembowie gm Klembów - kwota 80.000 zł
 - nowe zadanie inwestycyjne pn. Dotacja celowa dla Gminy Ząbki na realizację przekazanego zadania z zakresu dróg powiatowych - kwota 400.000 zł
- **zwiększenie** wydatków majątkowych o kwotę zł w dziale 801 Oświata i wychowanie na zadania:
 - nowe zadanie Budowa placu zabaw przy ZSS w Wołominie w ramach programu Radosna Szkoła kwota 68.850 zł,
 - Modernizacja budynku ZSTZ w Radzyminie o zakup nieruchomości i zwiększenie nakładów 300.000 zł,
- **zmniejszenia** wydatków majątkowych o kwotę 86.300 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie na zadania:
 - Montaż drzwi dymoszczelnych w ZS w Wołominie - kwota 38.000 zł
 - Montaż drzwi dymoszczelnych w ZS w Zielonce - kwota 41.000 zł
 - Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby CKZ w ZS w Tuszczu – kwota 7.300 zł.

Zmniejszenia w dziale 757 rozdziale 75702 o kwotę 240.000 zł wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów.

IV. Zmiany w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Nowe zadanie

Projekt unijny „Ze szkoły do pracy sztandarową inicjatywą regionu Morza Bałtyckiego”

Limit wydatków na rok 2014 kwota 15.000 zł.

Limit wydatków na rok 2015 kwota 15.000 zł.

Limit wydatków na rok 2016 kwota 15.000 zł.

Limit wydatków na rok 2017 kwota 15.000 zł.

Nowe zadanie

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie wraz z zakupem gruntu

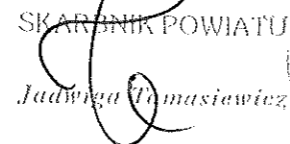
Limit wydatków na rok 2014 kwota 694.502 zł.

Limit wydatków na rok 2015 kwota 200.000 zł.

Limit wydatków na rok 2015 kwota 100.000 zł.

V. Przychody budżetu:

Wzrost kwoty wolnych środków o kwotę **348.000 zł**

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2029		Wykonanie		Wykonani e																	
Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 465,00	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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 465,00	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
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	146 958,00	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	146 958,00	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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60%	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	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	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	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	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												20 000,00
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			11 759 885,00	4 334 240,00	724 051,00	600 000,00												4 635 000,00
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	9 308 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00												4 000 000,00
Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011-2014	643 180,00	4 738,00	8 848,00													0,00
Projekt kluczowy EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	15 203,00		15 203,00													
Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego i ul. Radzyńskiej w Wołominie -	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2014	722 000,00	560 000,00														560 000,00
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie wraz z zakupem gruntu	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014-2016	994 502,00	694 502,00	200 000,00	100 000,00												0,00

STAROSTWA POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz