**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 19.04.2013 do 27.05.2013 r.:

1. **Dochody ogółem zwiększa się o kwotę *7.075.715* *zł,***
2. **co wynika ze wzrostu dochodów bieżących o kwotę 5.099.675 zł z następujących źródeł:**

**1.1 Zmiany wprowadzono uchwałą nr XXVIII – 297/2013 z dnia 25.04.2013 Radą Powiatu Wołomińskiego**

a) zwiększenie dochodów o kwotę ***137.445*** zł w dziale 600 rozdziale 60014 stanowiącą zwrot wydatków za rok ubiegły.

b) Zwiększenie dochodów o kwotę ***11.800*** zł w dziale 853 rozdziale 85311, dotacja miasta Warszawy na finansowanie uczestnictwa mieszkańców Warszawy w WTZ w Ząbkach.

c) zwiększenie z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z gmin w dziale 600 rozdział 60014 o kwotę ***95.000*** zł

d) zwiększenie z tytułu otrzymanych środków za pośrednictwem LGD dział 801 rozdział 80102 kwota ***25.000*** zł (budowa placu rekreacyjnego przy ZSS w Ostrówku).

**1.2 Zmiany wprowadzono uchwałą nr IV – 78/2013 z dnia 29.04.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej , gospodarowanie gruntami i nieruchomościami (dział 700 rozdział 70005, kwota ***345.650*** zł)

* 1. **Zmiany wprowadzono uchwałą nr XXIX-307/2013 z dnia 27.05.2013 Rady Powiatu Wołomińskiego**
1. otrzymanej dotacji celowej przez Powiat z Europejskiego Funduszu Spójności na realizację programu „ Bądź aktywny odniesiesz sukces” podstawie porozumień dział 853 rozdział 85333 kwota ***4.384.644*** *zł* ,
2. zwiększenie dochodów o kwotę ***3.000*** zł w dziale 600 rozdziale 60004 z tytułu wpływów kar i grzywien,
3. zwiększenie dochodów o kwotę ***25.000*** zł w dziale 630 rozdziale 63003 z tytułu środków otrzymanych z LGD przeznaczonych na oznakowanie tras wycieczkowych na terenie Powiatu Wołomińskiego,
4. zwiększenie dochodów o kwotę ***9.260*** zł w dziale 758 rozdziale 75802 z tytułu
5. zwiększenie dochodów o kwotę ***7.271*** zł w dziale 801 rozdziale 80130 z tytułu naliczonych odsetek na rachunku bankowym od realizowanego projekty „Leonardo…”,
6. zwiększenie dochodów o kwotę ***3.559*** zł zł w dziale 853 rozdziale 85311 z tytułu otrzymanego zwrotu udzielonej dotacji w 2012 roku,
7. zwiększenie dochodów o kwotę ***7.711*** zł w dziale 921 rozdziale 92105 z tytułu otrzymanego zwrotu udzielonej dotacji w 2012 roku
8. zwiększenie dochodów o kwotę ***2.025*** zł w dziale 926 rozdziale 92605 z tytułu otrzymanego zwrotu udzielonej dotacji w 2012 roku,
9. zwiększenie dochodów o kwotę ***162.310*** zł w dziale 801 rozdziale 80120 dotacja celowa ze środków UE na realizację projektu „Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości”,
10. zwiększenie o kwotę ***1.853.100*** zł w dziale 758 rozdziale 75802 – środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. przeznaczona na modernizację mostu w Dybowie.
11. zwiększenie z tytułu sprzedaży składników majątkowych ***2.940*** zł
12. **Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę *7.220.345 zł,* co wynika ze zwiększeniem dochodów oraz wprowadzeniem finansowania z wolnych środków:**
13. **zwiększenia wydatków bieżących o kwotę *5.388.318* *zł* w następujących podziałach klasyfikacji budżetowej:**
	1. **Zmiany wprowadzono uchwałą nr XXVIII – 297/2013 z dnia 25.04.2013 Rady Powiatu Wołomińskiego**
14. wzrost nakładów w dziale 600 rozdziale 60014 paragraf 4270 na remonty dróg powiatowych kwota ***388.580*** zł
15. zwiększenie nakładów w dziale 853 rozdział 85311 o kwotę ***11.800 zł*** z przeznaczeniem na finansowanie uczestnictwa mieszkańców Powiatu dotacja dla WTZ,
	1. **Zmiany wprowadzono uchwałą nr IV – 78/2013 z dnia 29.04.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**

Zwiększenie (dział 700 rozdział 700005) o kwotę ***345.650*** zł, z przeznaczenie wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod budowę dróg publicznych,

* 1. **Zmiany wprowadzono uchwałą nr XXIX-307/2013 z dnia 27.05.2013 Rady Powiatu Wołomińskiego**
1. wzrost nakładów w dziale 630 rozdziale 63003 o kwotę ***25.000*** zł przeznaczoną na oznakowanie ścieżek edukacyjnych
2. wzrost nakładów w dziale 710 rozdziale 71013 o kwotę ***40.000*** zł przeznaczone na prace geodezyjne
3. zwiększenie nakładów w dziale 853 rozdziale 85333 o kwotę ***4.384.644*** *zł*, na realizację projektu „Bądź aktywny – odniesiesz sukces”
4. zwiększenie w dziale 801 rozdziale 80147 o kwotę ***3.704*** *zł ,z* przeznaczeniem napomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego,
5. zwiększenie wydatków w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę ***162.310*** zł na realizację projektu „Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości”,
6. wzrost nakładów w dziale 852 rozdziale 85201 o kwotę ***6.630*** zł przeznaczoną na wynagrodzenia bezosobowe RDD nr 2,
7. zwiększenie w dziale 854 rozdziale 85406 o kwotę ***20 000*** zł przeznaczone na remonty w poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
8. **Wydatki majątkowe wzrost o kwotę *1.832.027* zł : zwiększenie nakładów finansowych na zadania inwestycyjne.**
	1. **Zmiany wprowadzono uchwałą nr XXVIII – 297/2013 z dnia 25.04.2013 Radą Powiatu Wołomińskiego.**
9. zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60014 kwota ***-103.485***zł drogi powiatowe
10. zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 630 rozdziale 63003 kwota ***-150.650***zł zadanie : Turystyczne zagospodarowanie Bugu.
11. zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 801 rozdziale 80102 kwota ***61.000*** zł, nowe zadanie na budowę placu rekreacyjnego przy ZSS w Ostrówku.
12. zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 851 rozdziale 85111 kwota ***50.000*** zł, dotacja inwestycyjna dla Szpitala, budowa lądowiska dla Szpitala.
13. zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 852 rozdziale 85201 kwota ***12.000*** zł, prace modernizacyjne w Domu Dziecka w Równem.

**2.1 Zmiany wprowadzono uchwałą nr XXIX-307/2013 z dnia 27.05.2013 Radą Powiatu Wołomińskiego.**

1. zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60014 kwota ***1.853.100*** zł, „Przebudowa mostu w Starym Dybowie”.
2. zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 750 rozdziale 75095 kwota ***-75.834*** zł zadanie „Projekt BW i Projekt EA”
3. zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 801 rozdziale 80130 kwota ***177.896*** zł, nowe zadanie pn” Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w ZS w Tłuszczu.
4. zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 852 rozdziale 85201 kwota ***8.000*** zł, zadanie „Prace modernizacyjne w Domu Dziecka w Równem”.
5. **Przychody budżetu:**
6. Wzrost wolnych środków o kwotę 144.630 zł.
7. **Zmiany w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.**
8. Projekt "Bądź aktywny odniesiesz sukces" zwiększenie nakładów na wydatki bieżące w roku 2013 do kwoty ***6.016.840*** zł (podpisany aneks do umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy).
9. Projekt kluczowy EA rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego – zmiany wynikają z podpisanych aneksów do umów z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego:
* w roku 2013 limity zmniejsza się do kwoty 4.138 zł, w roku 2014 limity zwiększa się do kwoty 15.203 zł,
1. Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - zmiany wynikają z podpisanych aneksów do umów z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego:
* w roku 2013 limity zmniejsza się do kwoty ***343.978*** zł, w roku 2014 limity zwiększa się do kwoty ***215.191*** zł,
1. Projekt „Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości” LO Urle – nowe zadanie finansowane ze środków UE (wkład własny niefinansowany), realizator LO Urle okres realizacji lata 2013-2014 na łączną kwotę ***346.780*** zł w tym rok 2013 kwota ***162.310*** zł, rok 2014 kwota ***184.470*** zł

Powyższe zmiany nie wpływają w sposób istotny na wysokość relacji o której mowa w art.243 ustawy
o finansach publicznych.