**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 28.05.2013 do 26.06.2013 r.:

**Dochody ogółem *zwiększa się* o kwotę *848.944* *zł,***

 **- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr IV – 127/2013 z dnia 20.06.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**

a) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej , podwyżka uposażeń dla funkcjonariuszy dla KP PSP
od 01.10.2013 r. oraz pokrycie przesunięcia trzech etatów funkcjonariuszy z KM PSP
w Ostrołęce (dział 754 rozdział 75411, kwota ***70.794.***zł)

**- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr IV – 129/2013 z dnia 20.06.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**

a) Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu – dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013, kwota ***5.250*** zł)

**- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr XXX-336/2013 z dnia 26.06.2013 r. Radą Powiatu Wołomińskiego**

a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę ***60.000*** zł w dziale 600 rozdziale 60014 stanowiącej otrzymanie dotacji celowej z Sejmiku Województwa Mazowieckiego
 na modernizację drogi powiatowej nr 4346W Strachówka –Rozalin.

b) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę ***180.000*** zł w dziale 600 rozdziale 60014 stanowiącej otrzymanie pomocy finansowej z Gminy Klembów na modernizację
 ul. Żymirskiego w Klembowie.

c) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę ***400.000*** zł w dziale 600 rozdziale 60014 stanowiącej otrzymanie pomocy finansowej z Gminy Kobyłka na przebudowę ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce.

d) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę ***60.000*** zł w dziale 801 rozdziale 80102
z tytułu dotacji POKL na realizacje projektu „ Powiat Wołomiński wspomaga uczniów w zakresie indywidualizacji nauczania”.

e) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę ***75.000*** zł w dziale 921 rozdziale 92116 stanowiącej otrzymanie dotacji celowej otrzymanej z Sejmiku Województwa Mazowieckiego na bieżące utrzymanie biblioteki publicznej. modernizację

**Dochody ogółem *zmniejsza się* o kwotę *2.100* *zł,***

 **- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV – 127/2013 z dnia 20.06.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**

a) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, nadwyżka w planie przeznaczona na działalność Środowiskowych Domów Samopomocy(dział 754 rozdział 75411, kwota ***2.100*** zł)

**Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę *3.051.056 zł,* co wynika
 z wprowadzonych zmian w budżecie na rok 2013**

1. **zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę *4.350.584* *zł* w następujących podziałach klasyfikacji budżetowej:**

**- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr IV – 127/2013 z dnia 20.06.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**

a) zwiększenie wydatków w dziale 754 rozdziale 75411 o kwotę 70.794 zł na uregulowanie uposażeń dla funkcjonariuszy dla KP PSP
od 01.10.2013 r. oraz pokrycie przesunięcia trzech etatów funkcjonariuszy z KM PSP
w Ostrołęce.

b) zmniejszenie wydatków w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę 2.100 zł nadwyżka w planie przeznaczona na działalność Środowiskowych Domów Samopomocy.

**- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr IV – 129/2013 z dnia 20.06.2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego.**

a) zwiększenie wydatków w dziale 852 rozdziale 85204 o kwotę 5.250 zł na wynagrodzenie bezosobowe dla asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

**- *zmiany* wprowadzono uchwałą nr XXX-336/2013 z dnia 26.06.2013 r. Radą Powiatu Wołomińskiego**

1. zwiększenie wydatków w dziale 600 rozdziale 60014 o kwotę ***180.664*** zł na utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych.
2. zwiększenie wydatków w dziale 600 rozdziale 60014 o kwotę ***834.808*** zł na utrzymanie dróg powiatowych Wołomińskiego.
3. zwiększenie wydatków w dziale 754 rozdziale 75404 o kwotę ***4.000*** zł wpłaty na fundusz wsparcia Policji(zakup noktowizorów).
4. zwiększenie wydatków w dziale 801 rozdziale 80102 o kwotę ***60.000*** zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla ZSS w Ostrówki i w ZSS Marki.
5. zwiększenie wydatków w dziale 921 rozdziale 92116 o kwotę ***200.000*** zł na utrzymanie bieżące Biblioteki Powiatowej.
6. zmniejszenie wydatków w dziale 757 rozdziale 75704 o kwotę – ***350.000 zł***. Powiat jest poręczycielem kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy , na chwile obecną nie poniesiono wydatków z tego tytułu. Szpital regularnie spłaca zaciągnięte zobowiązania wobec czego można zabezpieczone środki przesunąć na realizację innych zadań.
7. zmniejszenie wydatków w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę -***134.000*** zł rezerwa na utrzymanie nowych instytucji kultury oraz zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
8. zmniejszenie wydatków w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę ***-120.000*** zł dotacje podmiotowe dla LO ŻAK( -50.000 zł), PASCAL(-50.000 zł), EDUKATOR(20.000 zł).
9. zmniejszenie wydatków w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę ***-100.000*** zł dotacje podmiotowe dla Zawodowej Policealnej Szkoły Zawodowej PASCAL w Kobyłce.
10. zmniejszenie wydatków w dziale 851 o kwotę ***-5.000.000 zł*** przeznaczonych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SZPZOZ w Wołominie.
11. **Wydatki majątkowe wzrost o kwotę *1.299.528* zł : zwiększenie nakładów finansowych na zadania inwestycyjne.**
12. **Zmiany wprowadzono uchwałą nr XXX-336/2013 z dnia 26.06.2013 r. Radą Powiatu Wołomińskiego.**
13. zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60014 kwota ***290.000***zł modernizacja drogi powiatowej nr 4346W Strachówka Rozalin
14. zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60014 kwota ***400.000***zł przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce.
15. zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60014 kwota ***180.000***zł przebudowa ulicy ul. Żymirskiego w Klembowie.
16. zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60014 kwota ***65.000***zł budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8.
17. zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 750 rozdziale 75020 kwota ***142.060***zł zakupy inwestycyjne dla Starostwa
18. zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 754 rozdziale 75421 zł kwota ***5.000***zł zakup rejestratora
19. zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 801 rozdziale 80102 kwota ***190.000***zł adaptacja strychu na sale lekcyjne z ZSS w Ostrówku
20. zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 801 rozdziale 80102 kwota ***30.000***zł budowa placu rekreacyjnego przy ZZS w Ostrówku.
21. zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 801 rozdziale 80130 kwota ***15.000***zł adaptacja budynku na potrzeby CKZ w ZS w Tłuszczu.
22. zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 801 rozdziale 80102 kwota ***140.000***zł adaptacja pomieszczeń na pracownię energetyki cieplnej w ZS w Zielonce.
23. zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 801 rozdziale 80102 kwota ***180.000***zł modernizacja dachu na budynku ZS w Wołominie.
24. zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 921 rozdziale 92113 kwota ***150.000***zł dotacja inwestycyjna dla Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie przeznaczona na modernizację obiektu.
25. zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 750 rozdziale 75020 o kwotę ***-487.532***zł zmniejszenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „ Wdrożenie e-usług w powiecie wołomińskim”.
26. **Przychody budżetu:**
27. Zmniejsza się plan przychodów ogółem o kwotę 3.900.000 zł w tym:
28. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę -5.000.000 zł
29. z tytułu wprowadzenia wolnych środków o kwotę +1.100.000 zł

Zmniejszenie wysokości kredytu w roku 2013 wpływa w sposób znaczący na podwyższenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych.

1. **Rozchody budżetu:**

W związku ze zmniejszeniem planowanej kwoty kredytu z 15.000.000 zł na 10.000.000 zł zmianie ulegają prognozowane kwoty rozchodów związane z posiadanymi zobowiązaniami z tytułu spłaty przypadających rat kredytowych i odsetek od kredytów, zwiększa się dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony art.243 ustawy o finansach publicznych.

1. **Wydatki na pokrycie ujemnego deficytu Szpitala -** zmniejszenie o 5.000.000 zł.
2. Wprowadzone zmiany wpływają istotnie na poprawę długu
3. Prognozowany wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem zmniejsza się o około 2%
4. Relacje o której mowa w art.243 ust.1ustawy o finansach publicznych wskazuje wyższe możliwości kredytowo/pożyczkowe Powiatu.