

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pultuskiego

1) W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2014 w poszczególnych kategoriach ekonomicznych:

- plan dochodów po zmianach – 64 369 449 zł (zwiększenie o kwotę 1 009 273 zł),
- plan wydatków po zmianach – 62 850 525 zł ((zwiększenie o kwotę 1 009 273 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z propozycji uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej i nie wpływają na wynik budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu powiatu.

2) W załączniku – „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

a) w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano następujących zmian:

- dokonano zwiększenia wartości zadania dotyczącego modernizacji kotłowni olejowej na kotłownię gazową w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pultusku o kwotę 9 000 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2013 – 2014 wynoszą po zmianie 61 890 zł, w tym rok 2014 – 41 890 zł,

b) w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonano następujących zmian:

- dokonano zwiększenia wartości oraz wydłużenia okresu realizacji projektu pn. „Nowe uprawnienia – szansą zatrudnienia”. Projekt będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pultusku w latach 2013 – 2015. Limit wydatków na rok 2014 na realizację projektu został zwiększony o kwotę 373 566 zł. Łączne nakłady na realizację projektu po zmianie wynoszą 2 668 518 zł, w tym:
 - ✓ rok 2014 – 2 209 978 zł,
 - ✓ rok 2015 – 127 800 zł.
- dokonano zmniejszenia wartości łącznych nakładów finansowych oraz wydłużenia okresu realizacji projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Projekt realizowany w partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim w latach 2009 – 2015. Limit na rok 2014 został zmniejszony zgodnie z aneksem nr 5 do umowy z dnia 28.05.2009 r.

o kwotę 79 180 zł. Łączne nakłady na realizację projektu po zmianie wynoszą 412 836 zł, w tym:

✓ rok 2014 – 108 796 zł,

✓ rok 2015 – 75 026 zł.

- dokonano zmniejszenia wartości łącznych nakładów finansowych oraz wydłużenia okresu realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Projekt realizowany w partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim w latach 2009 – 2015. Limit na rok 2014 został zmniejszony zgodnie z aneksem nr 4 do umowy z dnia 28.05.2009 r. o kwotę 27 893 zł. Łączne nakłady na realizację projektu po zmianie wynoszą 24 165 zł, w tym:

✓ rok 2014 – 0,00 zł,

✓ rok 2015 – 14 468 zł.

STAROSTA

Edward Marek Wroniewski

mgr Krystyna Paspińska