

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2020:
plan dochodów po zmianach – 84 993 030 zł (zwiększenie o kwotę 1 771 873 zł),
plan wydatków po zmianach – 89 516 814 zł (zwiększenie o kwotę 4 015 657 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej.

Proponowane zmiany wpływają na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów. Plan przychodów budżetu powiatu na 2020 rok po zmianie wynosi 8 243 784 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2020 pozostają w kwocie 3 720 000 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki, zaciągniętego kredytu oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 3 720 000 zł przeznacza się przychody budżetu (emisja papierów wartościowych) w wysokości 3 720 000 zł.

Ponadto w poszczególnych kategoriach ekonomicznych wprowadzono wykonanie roku 2019.

2. W załączniku - "Wykaz przedsięwzięć do WPF":

1) w części dotyczącej wydatków na programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonano następujących zmian:

a) wprowadzono do realizacji projekt pn. „Uchwyć obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruszkowiaków”

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 199 206 zł, w tym:

* rok 2020 – 198 396 zł,

* rok 2021 – 810 zł.

b) w ramach realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz

umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi zwiększono nakłady finansowe na realizację projektu na 2020 rok o kwotę 76 420 zł.

Łączne nakłady na realizację ww. projektu w 2020 r. po zmianie wynoszą 118 414 zł.

c) w ramach projektu pn. „Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli” zwiększono nakłady finansowe na realizację projektu na 2020 rok o kwotę 14 814 zł.

Łączne nakłady na realizację ww. projektu w 2020 r. po zmianie wynoszą 412 593 zł.

2) w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano zmian zgodnie z rzeczywistymi kosztami dot. realizacji zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska”.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania po zmianie wynoszą 2 340 910 zł, w tym:

* rok 2020 – 2 340 910 zł (w tym 1 872 728 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych).

Jan Zalewski
Starosta Pułtuski