

Uzasadnienie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

1) W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2016 w poszczególnych kategoriach ekonomicznych:

- plan dochodów po zmianach – 73.047.555 zł (zmniejszenie o kwotę 1.217.185 zł),
- plan wydatków po zmianach – 77.599.903 zł (zmniejszenie o kwotę 1.217.185 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętej Uchwały Zarządu Powiatu w Pułtusku w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 oraz projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej. Proponowane zmiany nie wpływają na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów.

2) W załączniku - „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

a) 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

- w ramach wydatków bieżących zmniejszono łączne nakłady na realizację projektu pn. „Mobilności zawodniczek w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli” o kwotę 10.149 zł. Łączne nakłady na realizację projektu 512.101 zł, w tym
 - rok 2016 – 9.263 zł,
 - rok 2017 – 502.838 zł.

Powyższe zmniejszenie nastąpiło na skutek skrócenia czasu trwania wyjazdu dla jednej z grup (uczestników) projektu.

- w ramach wydatków majątkowych dokonano przeniesienia wydatków z roku 2016 na rok 2017 w ramach realizacji projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego”. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 604.501 zł.

b) w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt a) w ramach wydatków majątkowych dokonano zmniejszenia wartości zadania pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku oraz zakup samochodu osobowego na jego potrzeby” o kwotę 7.590 zł.

Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2015 – 2016 po zmianie wynoszą 5.243.633 zł, w tym rok 2016 – 3.243.633 zł.


Starosta
Jan Zalewski

potwierdzenie za zgodność Jan Zalewski
za organ stanowiący Wiesław Cienkowski