

## **Uzasadnienie do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego**

1) W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków w roku 2013 oraz przychodów i rozchodów na 2013 rok w wysokościach wynikających z podjętych uchwał w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.

2) W załączniku „Wykaz przedsięwzięć” dokonano następujących zmian:

a) w części dotyczącej programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

➤ w ramach wydatków bieżących:

▪ wprowadzono do realizacji projekt pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”. Łączna wartość zadania wynosi 1 805 600 zł, w tym:

✓ rok 2013 – 84 520 zł,

✓ rok 2014 – 1 575 060 zł,

✓ rok 2015 – 146 020 zł.

Projekt będzie realizowany w latach 2013 – 2015 przez Starostwo Powiatowe,

▪ zmniejszono limit wydatków na rok 2013 dotyczący realizacji projektu pn. „Nowe uprawnienia szansą zatrudnienia” w związku z przeniesieniem do realizacji części zadań na rok 2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 223 764,40 zł, w tym po zmianie:

✓ rok 2013 – 387 352,40 zł,

✓ rok 2014 – 1 836 412 zł.

Powyższy projekt realizowany jest w latach 2013 – 2014 przez Starostwo Powiatowe.

➤ w ramach wydatków majątkowych:

▪ zmniejszono wartość zadania pn. „Wysoki standard życia – poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach” o kwotę 5 746 zł (koszty niekwalifikowalne). Wartość projektu w roku 2013 wynosi 458 398,36 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2012 – 2013 wynoszą 560 248,09 zł.

▪ zmniejszono wartość zadania pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” o kwotę 60 000 zł w tym w roku 2013 o kwotę 48 150 zł oraz w roku 2014 o kwotę 11 850 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2009– 2014 wynoszą 481 785 zł, w tym:

✓ rok 2013 – 245 587,63 zł,

✓ rok 2014 – 104 708,43 zł.

b) w części dotyczącej programów, projektów lub zadań pozostałych innych niż wymienione wyżej:

- wprowadzono do realizacji zadanie pn.: Modernizacja kotłowni z kotłowni olejowej na kotłownię gazową w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Łączna wartość zadania wynosi 52 890 zł w tym:

✓ rok 2013 – 20 000 zł,

✓ rok 2014 – 32 890 zł.

STAROSTA POWIATU  
  
mgr Krystyna Rzepnicka

STAROSTA  
  
Edward Marek Wroniewski