

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

1) W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2018 w poszczególnych kategoriach ekonomicznych:

- plan dochodów po zmianach – 77 300 609 zł (zmniejszenie o kwotę 4 496 017 zł),
- plan wydatków po zmianach – 85 539 147 zł (zmniejszenie o kwotę 3 737 479 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z projektu 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 2018 rok po zmianie wynosi 11 358 538 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2018 pozostają w kwocie 3 120 000 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 3 120 000 zł przeznacza się przychody budżetu (emisja papierów wartościowych) w wysokości 3 120 000 zł.

2) W załączniku - „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

- a) w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w ramach wydatków majątkowych wprowadzono do realizacji zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare”.

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 7 000 000 zł, w tym:

- rok 2018 – 3 500 000 zł,
- rok 2019 – 3 500 000 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia limitu wydatków w roku 2018 w związku z niewykorzystaniem środków z roku 2017 w ramach realizacji poniższych projektów:

- "Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie. Program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno - zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi: podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusk" – 16 399 zł,
- „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusk – 41 765 zł.

Łączne nakłady na realizację w/w projektów nie ulegają zmianie i wynoszą:

- Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie. Program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno - zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi: podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusk" – 170 716,49 zł, w tym:
  - rok 2018 – 70 547,00 zł,
  - rok 2019 – 31 322,49 zł;
- „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusk – 247 725 zł, w tym:
  - rok 2018 – 126 415 zł,
  - rok 2019 – 35 081 zł.

WICESTAROSTA

Beata Józwiak

