

## 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:

a) plan dochodów po zmianach – 74.264.740 zł (zmniejszenie o kwotę 87.538 zł),

b) plan wydatków po zmianach – 78.817.088 zł (zmniejszenie o kwotę 87.538 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętej Uchwały Zarządu Powiatu w Pułtuskach 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 wprowadzono do realizacji:

- projekt pn. „Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli”. Łączne nakłady na realizację projektu 522.250 zł, w tym

\* rok 2016 – 9.263 zł,

\* rok 2017 – 512.987 zł.

Projekt w/w będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli z Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego oraz Technikum Nr 2 w Zespole Szkół im. B. Prusa. Liczba uczestników projektu: 60 osób, w tym 40 uczniów i 20 nauczycieli.

- projekt pn. „Już dziś pracujemy na lepsze jutro”. Łączne nakłady na realizację projektu wynoszą 490.226 zł, w tym:

\* rok 2016 – 36.455 zł,

\* rok 2017 – 314.827 zł,

\* rok 2018 – 138.944 zł.

Projekt będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020 numer IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz zwiększenie kompetencji społecznych 36 uczestników projektu z terenu powiatu pułtuskiego.

b) w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. a) w ramach:

- wydatków bieżących dokonano (zgodnie z podpisaną umową nr 145/2016 z dnia 10 października 2016 r.) zmiany wartości zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Dzbanice gmina Pokrzywnica”.

Łączne nakłady na realizację zadania po zmianie wynoszą 57.500 zł, w tym:

\* rok 2016 – 21.600 zł,

\* rok 2017 – 35.900 zł (zmniejszenie o 7.500 zł)

- w ramach wydatków majątkowych dokonano zmiany nazwy zadania dotyczącego budowy Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach. Do aktualnej nazwy zadania dodano „oraz zakup samochodu osobowego na jego potrzeby”. Nowa nazwa zadania brzmi: „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtuskach oraz zakup samochodu osobowego na jego potrzeby”.

Łączne nakłady na realizację zadania pozostają bez zmian.

Starosta  
Jan Zalewski

potwierdzenie za zgodność Jan Zalewski  
za organ stanowiący Wiesław Cienkowski