

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

1. W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych wykonanie roku 2017 oraz zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2018:
  - plan dochodów po zmianach – 77 710 304 zł (zwiększenie o kwotę 409 695 zł),
  - plan wydatków po zmianach – 87 488 708 zł (zwiększenie o kwotę 1 949 561 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 12 898 404 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2018 pozostają w kwocie 3 120 000 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki, zaciągniętego kredytu 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”
  - 1) w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane 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) dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących w roku 2018 na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku projektu pn. „Już dziś pracujemy na lepsze jutro” o kwotę 31 736 zł (niewykorzystane środki z roku 2017).

Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2017 – 2018 nie ulegają zmianie i wynoszą

490 226 zł;

- b) dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących na rok 2018 na realizację projektu pn. „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika” o kwotę 17 536 zł (niewykorzystane środki z roku 2017).

Łączne nakłady do poniesienia przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku na realizację projektu w latach 2017 – 2019 nie ulegają zmianie i wynoszą 1 276 378 zł, w tym:

- rok 2018 – 646 081 zł,
- rok 2019 – 433 778 zł;

- c) dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących na rok 2018 w wysokości 3 210 zł (środki z roku 2017) na realizację projektu pn. „TIK w nauczaniu matematyki”.

Łączne nakłady do poniesienia na realizację zadania przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku nie ulegają zmianie i wynoszą 384 226 zł, w tym:

- rok 2018 – 281 530 zł,
- rok 2019 – 54 566 zł;

- d) dokonano zwiększenia limitu wydatków majątkowych na rok 2018 r. w ramach realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji” w wysokości 65 335 zł.

Łączne nakłady ponoszone na realizację projektu przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku w latach 2016 – 2019 nie ulegają zmianie i wynoszą 645 007 zł, w tym:

- rok 2018 – 555 346 zł,
- rok 2019 – 17 661 zł;

- e) dokonano zmniejszenia łącznych nakładów na realizację projektu pn. „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusku” o kwotę 375 zł.

Łączne nakłady na realizację projektu ponoszone przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku w latach 2018 – 2019 wynoszą 247 350 zł, w tym:

- rok 2018 – 126 040 zł,
- rok 2019 – 35 081 zł.

- 2) w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w

ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

- a) zwiększono łączne nakłady na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare o kwotę 1 938 889 zł.

Łączne nakłady na realizację zadania po zmianie wynoszą 8 938 889 zł, w tym:

- rok 2018 – 4 469 445 zł (zwiększenie o kwotę 969 445 zł),
- rok 2019 – 4 469 444 zł (zwiększenie o kwotę 969 444 zł).

b) wprowadzono do realizacji następujące zadania:

- „Budowa budynku garażowo – gospodarczego”

Łączne nakłady do poniesienia przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku na realizację zadania w latach 2018 – 2019 wynoszą 648 634 zł, w tym:

- rok 2018 – 320 000 zł,
- rok 2019 – 328 634 zł;
- „Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku”.

Łączne nakłady do poniesienia na realizację zadania przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku w latach 2019 – 2020 wynoszą 4 318 935 zł, w tym:

- rok 2019 – 2 517 562 zł,
- rok 2020 – 1 801 373 zł.

Obecnie opracowywany jest wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie 50% kosztów na realizację w/w zadania.

STAROSTA

Jan Zalewski