

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

1. W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2019: plan dochodów po zmianach – 81 011 754 zł (zmniejszenie o kwotę 382 947 zł), plan wydatków po zmianach – 88 844 823 zł (zwiększenie o kwotę 1 570 122 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z 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 2019 rok po zmianie wynosi 10 953 069 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2019 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 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 dokonano następujących zmian:

a) w ramach realizacji projektu pn. „Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie. Program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno-zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi; podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku” zwiększono nakłady finansowe na realizację projektu na 2019 rok o kwotę 11 504 zł.

Łączne nakłady na realizację ww. projektu w 2019 r. po zmianie wynoszą 42 827 zł.

b) w ramach realizacji projektu pn. „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusku – podniesienie u uczniów LO kompetencji kluczowych (ICT, przyrodniczych, językowych),

właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy” zwiększono nakłady finansowe na realizację projektu na 2019 rok o kwotę 28 176 zł.

Łączne nakłady na realizację ww. projektu w 2019 r. po zmianie wynoszą 63 257 zł.

c) w ramach realizacji projektu pn. „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w powiecie pułtuskim” zwiększono nakłady finansowe na realizację projektu na 2019 rok o kwotę 52 308 zł.

Łączne nakłady na realizację ww. projektu w 2019 r. po zmianie wynoszą 138 371 zł.

d) w ramach realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi zwiększono nakłady finansowe na realizację projektu na 2019 rok o kwotę 6 342 zł.

Łączne nakłady na realizację ww. projektu w 2019 r. po zmianie wynoszą 276 136 zł.

e) w ramach realizacji projektu pn. „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika” zwiększono nakłady finansowe na realizację projektu na 2019 rok o kwotę 116 750 zł.

Łączne nakłady na realizację ww. projektu w 2019 r. po zmianie wynoszą 550 529 zł.

f) w ramach realizacji projektu „TIK w nauczaniu matematyki” zwiększono nakłady finansowe na realizację projektu na 2019 rok o kwotę 19 813 zł.

Łączne nakłady na realizację ww. projektu w 2019 r. po zmianie wynoszą 74 380 zł.

g) w ramach realizacji zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwiększono nakłady na realizację ww. zadania na 2019 rok o kwotę 25 825 zł.

Łączne nakłady na realizację zadania w 2019 r. po zmianie wynoszą 557 475 zł.

STAROSTA PUŁTUSKI

Jan Zalewski