

## Uzasadnienie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

1) W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2017 w poszczególnych kategoriach ekonomicznych:

- plan dochodów po zmianach – 74.147.520 zł (zwiększenie o kwotę 5.339.442 zł),
- plan wydatków po zmianach – 74.752.643 zł (zwiększenie o kwotę 6.138.116 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętych Uchwał Zarządu Powiatu w Pułtusku w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 oraz 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 2017 rok po zmianie wynosi 3.475.123 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2017 pozostają w kwocie 2.870.000 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 2.870.000 zł przeznacza się wolne środki w wysokości 2.870.000 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 605.123 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 605.123 zł.

2) W załączniku - „Wykaz przedsięwzięć do WPF” 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 następujące projekty:

a) „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. Anny Karłowicz w Pułtusku”.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017 – 2019 przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy wynoszą 170.716,49 zł, w tym:

- rok 2017 – 85.246 zł,
- rok 2018 – 54.148 zł,
- rok 2019 – 31.322,49 zł.

b) „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusku”

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku w latach 2017 – 2019 wynoszą 247.725 zł, w tym

- rok 2017 – 127.994 zł,
- rok 2018 – 84.650 zł,
- rok 2019 – 35.081 zł.

Ogółem wartość projektu wynosi 301.275 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 247.725 zł,
- wkład własny niefinansowy – 53.550 zł.

c) „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika”

Łączne nakłady finansowe na realizację przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w latach 2017 – 2019 wynoszą 1.276.378 zł, w tym:

- rok 2017 – 196.519 zł,
- rok 2018 – 646.081 zł,
- rok 2019 – 433.778 zł.

d) „TIK w nauczaniu matematyki”

Projekt będzie realizowany w latach 2017 – 2019 przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 384.226 zł, w tym:

- rok 2017 – 48.130 zł,

- rok 2018 – 281.530 zł,
- rok 2019 – 54.566 zł.

Ogółem łączne nakłady na realizację projektu w latach 2017 – 2019 wynoszą 434.626 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 384.226 zł,
- wkład własny niefinansowy – 50.400 zł.

STAROSTA  
Jan Zalewski

potwierdzenie za zgodność Jan Zalewski  
za organ stanowiący Wiesław Cienkowski