

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pultuskiego

1) W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2015 w poszczególnych kategoriach ekonomicznych:

- plan dochodów po zmianach – 62 964 297 zł (zwiększenie o kwotę 291 143 zł),
- plan wydatków po zmianach – 64 916 829 zł (zwiększenie o kwotę 491 143 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z propozycji 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 2015 rok zwiększono z tytułu wolnych środków z 2014 roku wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 200 000 zł. Plan przychodów budżetu powiatu na 2015 rok po zmianie wynosi 3 322 532 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2015 pozostają w kwocie 3 700 000 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 1 370 000 zł przeznacza się wolne środki w wysokości 1 370 000 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 952 532 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 1 952 532 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 o finansach publicznych dokonano następujących zmian:

a) w ramach wydatków bieżących

• wprowadzono do realizacji nowe zadanie dotyczące realizacji projektu pn. „Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli”. Łączne nakłady na realizację projektu w latach 2015-2016 wynoszą 542 037 zł, w tym:

- rok 2015 – 287 043 zł,
- rok 2016 – 254 994 zł.

Starosta
Jan Zalewski

zwierdzenie za zgodność Jan Zalewski
organ stanowiący Wiesław Cienkowski