

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

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

- plan dochodów po zmianach – 66682 zł (zwiększenie o kwotę 1241 zł),
- plan wydatków po zmianach – 67397 zł (zwiększenie o kwotę 2zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętych uchwał Zarządu Powiatu Pułtuskiego w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r. oraz 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 po zmianie wynosi 2715 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2015 pozostają w kwocie 1 370 000 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 1715 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 1715 zł.

2) W załączniku – „Wykaz przedsięwzięć do realizacji w ramach WP” 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:

- w ramach wydatków bieżących dokonano zmniejszenia limitu wydatków na rok 2015 na realizację projektu pn. „Musimy się... - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci o kwotę 1200 zł w związku z przeniesieniem do realizacji części zadań na rok 2016 r. Łączne nakłady na realizację projektu nie uległy zmianie i wynoszą 2zł, z czego rok 2015 – 1zł, rok 2016 – 1zł,
- w ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:
- zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2015 w wysokości 276zł na realizację projektu pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1zł, z czego rok 2015 – 1zł, rok 2016 – 117zł,
- zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2015 na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa o kwotę 2zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 34zł (rok 2015 – 25zł).

b) w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono do realizacji w latach 2015 – 2016 zadanie pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku”. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 4zł, z tego rok 2015 – 2zł, rok 2016 – 2zł.

Z

up.

Starosta

Wicestarosta  
Beata

Józwi

potwierdzenie za zgodność BEATA JÓZWIAK  
za organ stanowiący Wiesław Cienkowski