

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 2014 w poszczególnych kategoriach ekonomicznych:

- plan dochodów po zmianach – 67 201 356 zł (zwiększenie o kwotę 2 831 907 zł),
- plan wydatków po zmianach – 68 030 954 zł ((zwiększenie o kwotę 5 180 429 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętej w dniu 7 maja 2014 r Uchwały Nr 511/2014 Zarządu Powiatu w Pułtusku w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r. oraz propozycji uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej. Proponowane zmiany wpływają na wynik budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

Plan przychodów budżetu powiatu na 2014 rok zwiększono z tytułu wolnych środków z 2013 roku wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 2 348 522 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2014 pozostają w kwocie 1 518 924 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 1 518 924 zł przeznacza się wolne środki w wysokości 1 518 924 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w wysokości 829 598 zł są wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 829 598 zł.

2) W załączniku – „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

a) w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano następujących zmian:

- zwiększono limit wydatków na rok 2014 na realizację przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku projektu pn . „Nowy wymiar edukacji zawodowej” o kwotę 8 322 zł (środki nie wykorzystane w roku ubiegłym). Limit wydatków na rok 2014 po zmianie wynosi 323 252 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 449 340 zł,
- zwiększono limit wydatków na rok 2014 na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku projektu pn . „Znów aktywni” o kwotę 1 639 zł (środki nie wykorzystane w latach ubiegłych). Limit wydatków na rok 2014 po zmianie wynosi 1 065 286 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 1 903 437 zł,
- zwiększono limit wydatków oraz wydłużono okres realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku projektu pn . „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami

sobie pomóc” o kwotę 77 063 zł (środki nie wykorzystane w latach ubiegłych). Limit wydatków na rok 2014 po zmianie wynosi 636 263 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2012 – 2015 wynoszą 1 983 100 zł, w tym:

✓ rok 2014 – 636 263 zł,

✓ rok 2015 – 180 000 zł.

- zwiększono limit wydatków na realizację projektu pn. „Nowy system doskonalenia nauczyciel” o kwotę 55 356 zł (niewydatkowane środki w roku ubiegłym). Limit wydatków na rok 2014 po zmianie wynosi 567 204 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 761 150 zł,

Niewykorzystanie środków na realizację powyższych projektów w latach ubiegłych spowodowane było niższymi wartościami zadań powstałymi w wyniku rozstrzygnięć przetargowych od kwot zawartych we wnioskach zatwierdzonych przez instytucje wdrażające.

- zgodnie z umową dostosowano łączne nakłady finansowe na realizację projektu pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” w latach 2013 – 2015. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 1 763 434 zł (zmniejszenie o kwotę 42 166 zł), w tym:


✓ rok 2014 – 1 626 384 zł,

✓ rok 2015 – 137 050 zł.

b) w części dotyczącej programów, projektów lub zadań pozostałych dokonano następujących zmian:

- wydłużono okres realizacji do roku 2017 i dokonano zmian w limitach wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Nr 2423 ciąg drogowy Nasielsk – Prusinowice – Kościeszce – Strzegocin odc. Kościeszce – Strzegocin”. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania nie ulegają zmianie i wynoszą 1 100 000 zł, w tym:
 - ✓ rok 2015 – 150 000 zł,
 - ✓ rok 2016 – 550 000 zł,
 - ✓ rok 2017 – 400 000 zł.
- wydłużono okres realizacji do roku 2019 i dokonano zmian w limitach wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Nr 3432W ciąg drogowy Pułtusk – Grabówiec – Zatory – Zdziebórz odc. Grabówiec – Zatory”. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 2 000 000 zł, w tym:

- ✓ rok 2017 – 797 000 zł,
 - ✓ rok 2018 – 878 000 zł,
 - ✓ rok 2019 – 325 000 zł.
- wydłużono okres realizacji i dokonano zmian w limitach wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Nr 2422W ciąg drogowy Nasielsk – Strzegocin – Szyszki – Gołymin Ośrodek odc. Strzegocin – Szyszki”. Łączne nakłady (*nie uległy zmianie*) na realizację zadania w latach 2018 – 2020 wynoszą 1 500 000 zł, w tym:
 - ✓ rok 2018 – 203 000 zł,
 - ✓ rok 2019 – 720 000 zł,
 - ✓ rok 2020 – 577 000 zł.
 - wydłużono okres realizacji i dokonano zmian w limitach wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404W ciąg drogowy Przewodowo – Goładkowo – Pokrzywnica – Klusek odc. Goładkowo – Pokrzywnica”. Łączne nakłady na realizację zadania (*nie uległy zmianie*) w latach 2015 – 2018 wynoszą 2 500 000 zł, w tym:
 - ✓ rok 2015 – 200 000 zł,
 - ✓ rok 2016 – 750 000 zł,
 - ✓ rok 2017 – 800 000 zł,
 - ✓ rok 2018 – 750 000 zł.
 - dokonano zmian w limitach wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Nr 4333W ciąg drogowy Gostkowo – Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne odc. Obryte – Bartodzieje. Łączne nakłady na realizację zadania w okresie 2019 – 2020 nie uległy zmianie i wynoszą 1 400 000 zł, w tym:
 - ✓ rok 2019 – 927 000 zł,
 - ✓ rok 2020 – 473 000 zł.

STAŁOŚĆ

Edward Marek Wroniewski

KABERNIK POWIATU

Krystyna Rzepnicka