

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 2016 w poszczególnych kategoriach ekonomicznych:

- plan dochodów po zmianach – 66.478.208 zł (zwiększenie o kwotę 573.303 zł),
- plan wydatków po zmianach – 68.078.208 zł (zwiększenie o kwotę 2.173.303 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętych Uchwał Zarządu Powiatu Pułtusku w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 oraz propozycji uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej. Proponowane zmiany wpływają na wynik budżetu związane z nim kwoty przychodów.

Plan przychodów budżetu powiatu na 2016 rok po zmianie wynosi 4.470.000 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2016 pozostają w kwocie 2.870.000 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 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 1.600.000 zł. Źródeł 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 1.600.000 zł.

2) W załączniku – „Wykaz przedsięwzięć do WPF

a) 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 w ramach wydatków majątkowych dostosowano wydatki w poszczególnych latach na realizację projektu pn.

„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” do wysokości kwot proponowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Łączne nakłady na realizację projektu nie ulegają zmianie i wynoszą 647.278 zł, w tym:

- rok 2016 – 131.525 zł (zwiększenie limitu wydatków o kwotę 2.069 zł),
- rok 2017 – 258.911 zł,
- rok 2018 – 256.842 zł (zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 2.069 zł).

Starosta
Jan Zalewski

potwierdzenie za zgodność Jan Zalewski
za organ stanowiący Wiesław Cienkowski