

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 – 66.732.036 zł (zwiększenie o kwotę 168.118 zł),
- plan wydatków po zmianach – 69.987.036 zł (zwiększenie o kwotę 1.492.639 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętych uchwał Zarządu Powiatu w Pułtusku 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 4.625.000 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 3.255.000 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 3.255.000 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 dostosowano łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2015 w zakresie realizacji następujących projektów:

- „Nowe uprawnienia – szansą zatrudnienia”, zmniejszenie łącznych nakładów na realizację projektu o kwotę 174.427 zł. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 2.494.091 zł, w tym rok 2015 - 156.745 zł,
- „Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe na wyciągnięcie ręki”, zmniejszenie łącznych nakładów na realizację projektu o kwotę 53.646 zł. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 338.963 zł, w tym rok 2015 – 121.260 zł,
- „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc”, zmniejszenie łącznych nakładów na realizację projektu o kwotę 1.406 zł. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 1.986.694 zł, w tym rok 2015 – 178.594 zł,
- „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”, zmniejszenie łącznych nakładów na realizację projektu o kwotę 27.788 zł. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 1.660.886 zł, w tym rok 2015 – 429.483 zł.

Realizacja w/w projektów została zakończona w roku 2015.

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

- wprowadzono do realizacji na lata 2015 – 2016 zadanie dotyczące odpłatnego nabycia nieruchomości na ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Pułtusku z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa Powiatowego w Pułtusku. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 5.210.000 zł, w tym:
 - rok 2015 – 2.810.000 zł,
 - rok 2016 – 2.400.000 zł.

Środki na zabezpieczenie w roku 2015 realizacji w/w zadania pochodzą z:

- zwiększonych dochodów własnych powiatu o kwotę 503.790 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty za wydanie prawa jazdy, rejestracja pojazdów) 215.000 zł,
 - wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów) – 101.088 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (m.in. podatek VAT od nieterminowo wpłaconego czynszu ze Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pułtusku) – 133.311 zł.
 - pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu pułtuskiego – 54.391 zł
- zmniejszonych o kwotę 1.200.000 zł wydatków majątkowych, dotyczących wniesienia do

jednoosobowej spółki Powiatu Pułtuskiego pod firmą Szpital Powiatowy w Pułtusk sp. z o.o. wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym,

- przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego wydatków bieżących Starostwa Powiatowego (rozdział 75020 – Starostwa powiatowe) kwoty 10.000 zł,
- rozdysponowanych wolnych środków w kwocie 1.096.210 zł.

Środki na zabezpieczenie w roku 2016 realizacji zadania pochodzą z:

- oszczędności powstałych w związku z zaniechaniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404W Przewodowo Poduchowne – Gołądkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Gołądkowo – Pokrzywnica” w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – kwota 875.556 zł (środki własne powiatu),
 - sprzedaży majątku - zbycie nieruchomości rolnych (o łącznej powierzchni 33,81 ha), będących w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – kwota 1.200.000 zł
- Sprzedaż nieruchomości rolnych dotyczy działek: 45/7 o pow. 3,39 ha, 45/8 o pow. 6,89 ha, 30/8 o pow. 11,30 ha, 26/3 o pow. 12,23 ha w miejscowości Ołdaki (obręb ewidencyjny nr 0017), Gmina Gzy, Powiat Pułtuski.
- zwiększonych dochodów własnych powiatu o kwotę 324.444 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej (rejestracja pojazdów) – 150.000 zł,
 - wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (zajęcie pasa drogowego) – 100.000 zł,
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje – 3.000 zł,
 - wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy – 50.000 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 21.444 zł.
 - zaniechano realizacji zadania na lata 2016 – 2017 dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Pobyłkowo Małe gm. Pokrzywnica oraz nadzór nad pracami,
 - zaniechano realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3438W Pułtusk ul. Bartodziejska na długości 1,2 km.

STAROSTA
Jan Zalewski

potwierdzenie za zgodność Jan Zalewski
za organ stanowiący Wiesław Cienkowski