

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2020:
plan dochodów po zmianach – 89 995 982 zł (zwiększenie o kwotę 2 140 517 zł),
plan wydatków po zmianach – 94 519 765 zł (zwiększenie o kwotę 2 140 517 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej. Proponowane zmiany nie wpływają na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów.

W załączniku - "Wykaz przedsięwzięć do WPF"

1) w części dotyczącej wydatków na programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonano następujących zmian:

a) w ramach realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi zmniejszono nakłady finansowe na realizację projektu na 2020 rok o kwotę 38 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. projektu po zmianie wynoszą 344 500 zł, w tym:

* 2020 rok – 118 375 zł.

b) przeniesiono realizację zadań z roku 2020 na rok 2021 w ramach projektu realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku pn. „Uchwycić obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruszkowiaków”.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania nie uległy zmianie i wynoszą 199 206 zł, w tym:

* 2020 rok – 1 000 zł (zmniejszenie o kwotę 197 396 zł),

* 2021 rok – 198 206 zł (zwiększenie o kwotę 197 396 zł).

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

a) wprowadzono do realizacji na lata 2020 – 2021 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3441W Pułtusk, ul. Stare Miasto”.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania wynoszą 1 620 000 zł, w tym:

* 2020 rok – 810 000 zł,

* 2021 rok – 810 000 zł.

b) zmniejszono łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku o kwotę 579 717 zł, (w tym w 2020 roku o kwotę 405 951 zł i w 2021 roku o kwotę 173 766 zł).

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania po zmianie wynoszą 1 258 518 zł, w tym:

* 2020 rok – 483 954 zł,

* 2021 rok – 774 564 zł.

c) zmniejszono nakłady finansowe w 2022 roku na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy” o kwotę 1 344 451 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 4 589 661 zł, w tym:

* 2020 rok – 833 334 zł,

* 2021 rok – 2 425 389 zł,

* 2022 rok – 1 330 938 zł.

d) wydłużono o jeden rok okres realizacji zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo – mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 3 212 013 zł (rok 2022 – 3 130 013 zł).

Starosta Pułtuski
Jan Zalewski