

Objaśnienia przyjętych wartości

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2013 - 2024

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego nastąpiły na skutek zmian w budżecie na rok 2013, wprowadzonych Uchwałą Zarządu w okresie między sesyjnym oraz zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2013 Uchwałą Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu.

Zmiany dotyczą:

I. Dochodów budżetu powiatu pułtuskiego, w tym

1) dochody bieżące

a) zwiększono o kwotę 1 000 729 zł, w tym:

- dotacje celowe zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.39.2013 z dnia 22 lutego 2013 r.) zwiększono o kwotę 6 245 zł,
- dotacja celowa zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 14 z dnia 13 marca 2013 r. (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.13.3.2013 z dnia 13 marca 2013 r.) zwiększono o kwotę 203 031 zł,
- środki finansowe na realizację zadania pn. „Nowe uprawnienia – szansą zatrudnienia” w kwocie 786 203 zł, w tym

- środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 668 273 zł,

- środki z budżetu państwa w kwocie 117 930 zł

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 250 zł.

b) zmniejszono o kwotę 122 812 zł, w tym:

- dotacje celowe zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.39.2013 z dnia 22 lutego 2013 r.) zmniejszono o kwotę 122 812 zł, w tym:
 - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 100 012 zł,
 - dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 22 800 zł.

Ogółem dochody budżetu powiatu pułtuskiego uległy zwiększeniu o kwotę 877 917 zł.

II. Wydatków budżetu powiatu pułtuskiego, w tym:

1) wydatki bieżące

a) zwiększono plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu zgodnie

z otrzymanymi kwotami dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Nowe uprawnienia – szansą zatrudnienia” oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów w łącznej kwocie 1 000 729 zł,

- b) zmniejszono plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz bieżących zadań własnych powiatu w łącznej kwocie 122 812 zł

Ogółem wydatki budżetu powiatu pultuskiego uległy zwiększeniu o kwotę 877 917 zł.

Ponadto na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano w ramach zatwierdzonych planów finansowych przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Zmiany te nie miały wpływu na wynik budżetu.

III. Dokonano także zmian w następujących pozycjach (kolumnach) tabeli dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- 1.1.5 – w latach 2010 – 2024 dodane zostały dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, a także środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskanych z innych źródeł (informacje nie zostały wykazane w Uchwale Nr XXXII/192/2013 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 26 lutego 2013 r.),
- 2.1.3.1 – w latach 2013 – 2020 pomniejszono o koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji (w Uchwale Nr XXXII/192/2013 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 26 lutego 2013 r. wykazano łączne § 8110 i § 8090),
- 11.5 – w latach 2010 – 2013 zwiększono wydatki o inwestycje jednoroczne (wydatków nie ujęto w Uchwale Nr XXXII/192/2013 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 26 lutego 2013 r.).

Powyższe zmiany wprowadzono w celu uzupełnienia poszczególnych kategorii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Andrzej Czerni

SEKRETARZ POWIATU

mgr Krystyna Rzepnieć