

Uzasadnienie do uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2012–2024

1. W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków w roku 2012 oraz przychodów na 2012 r. w wysokościach wynikających z podjętych uchwał w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011 r.

W związku z zaniechaniem w roku 2012 realizacji zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtusku” zrezygnowano z zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 641 808 zł.

Przychody w roku 2012 zmniejszono o kwotę 641 808 zł. Rozchody w latach 2012 – 2022 uległy następującym zmniejszeniom:

- a) rok 2013 - 64 188 zł,
- b) lata 2014 – 2022 po 64 180 zł.

2. W załączniku „Wykaz przedsięwzięć” dokonano następujących zmian:

- a) w części dotyczącej programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono limit wydatków na rok 2012 na realizację projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” o kwotę 106 554 zł w związku z przeniesieniem do realizacji części zadań na rok 2013,
- zwiększono limit wydatków na rok 2012 na realizację projektu w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku pn. „Profesjonalny pracownik gastronomii” o kwotę 1 115 zł – środki niewykorzystane w 2011 r.

- b) w części dotyczącej umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok dokonano następujących zmian:

- wprowadzono umowę dotyczącą dostawy leków i materiałów opatrunkowych jednorazowego użytku dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Obrytem. Umowa obejmuje lata 2012 – 2015. Łączna wartość zadania wynosi 108 745 zł, w tym:

- rok 2012 – 12 084 zł,
- rok 2013 – 36 248 zł,
- rok 2014 – 36 248 zł,
- rok 2015 – 24 165 zł.

- wprowadzono umowę dotyczącą monitorowania obiektu podejmowania interwencji w Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusku. Umowa obejmuje lata 2012 - 2015. Łączna wartość zadania wynosi 1 440 zł, w tym:

- rok 2012 – 120 zł,
- rok 2013 – 480 zł,
- rok 2014 – 480 zł,
- rok 2015 – 360 zł.

- wprowadzono umowę dotyczącą konserwacji kotłowni w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku. Umowa obejmuje lata 2012 – 2015. Łączna wartość zadania 17 416,80 zł, w tym:

- rok 2012 – 2 164,80 zł,
- rok 2013 - 5 805,60 zł,
- rok 2014 – 5 805,60 zł,
- rok 2015 – 3 640,80 zł.

STAROSTA

Edward Marek Wroniewski