

Autopoprawka

Zarządu Powiatu do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2019 – 2029 przyjętej przez Zarząd Powiatu uchwałą Nr 795.2018 z dnia 14 listopada 2018 roku

W związku ze zgłoszoną autopoprawką do projektu budżetu na rok 2019 konieczne staje się dostosowanie przez Zarząd wielkości dochodów i wydatków na rok 2019 ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego. Ponadto zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.

Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 144 592 zł. Zmiany wynikają z:

- przystąpienia przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile do projektu „Usługi gastronomiczne i hotelarskie przyszłością rynku pracy” w ramach programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; dochody na rok 2019 wynoszą 155 192 zł,
- zmniejszenia dochodów z Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 10 600 zł w ramach projektu „Aktywna integracja i rewitalizacja w powiecie pilskim” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014 -2020 w związku z podpisanym aneksem do umowy.

Dochody po zmianach wyniosą 157 707 830,14 zł, z tego dochody bieżące - 157 072 931,14 zł, a dochody majątkowe - 634 899 zł.

Wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 144 592 zł i kwota ta dotyczy wydatków bieżących. Po zmianach wydatki ukształtowały się na poziomie 157 683 878,14 zł, w tym wydatki bieżące wyniosą 148 469 989,15 zł.

Wprowadzono ponadto zmiany w wykazie wieloletnich przedsięwzięć. Polegają one na:

- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Usługi gastronomiczne i hotelarskie przyszłością rynku pracy” w ramach programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; w projekcie uczestniczyć będzie 30 uczniów Zespołu

Szkół Gastronomicznych w Pile kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hotelarstwa i kucharz oraz 4 opiekunów, członków kadry pedagogicznej; do projektu przystąpiono w ostatnim kwartale 2018 roku i realizowany on będzie do 2020 roku; łączne nakłady wynoszą 310 384 zł, na rok 2019 pozostała kwota – 155 192 zł, a na rok 2020 – 125 192 zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych oraz uzyskanie lepszych wyników na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Ponadto ważny projekcie jest rozwój osobisty ucznia, zdobycie umiejętności interpersonalnych oraz poznanie kultury i zwyczajów Portugalii,

- zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 10 600 zł w ramach projektu „Aktywna integracja i rewitalizacja w powiecie pilskim” w związku z podpisanym aneksem do umowy i zmianą harmonogramu realizacji wydatków (środki te wykorzystane miały być w roku 2018).

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia w poszczególnych latach po zmianach wynoszą:

- 7 876 585,13 zł w roku 2019 (z tego wydatki bieżące 3 050 612,14 zł, wydatki majątkowe 4 825 972,99 zł),
- 8 811 830,87 zł w 2020 roku (z tego wydatki bieżące 1 462 655,87 zł, wydatki majątkowe 7 349 175,00 zł).

Zmiany, o których mowa wyżej spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków bieżących na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w projektach spowodowały zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 4 740 zł.

Konsekwencją powyższych zmian są zmiany w załączniku nr 1 i nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2019 - 2029.

STAROSTA PILSKI

Eugeniusz Kurnarowski

Skarbnik Powiatu Pilskiego

Tomasz Pawłowski