

Autopoprawka

Zarządu Powiatu w Pile do projektu uchwały Rady Powiatu w Pile zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2019 – 2029, przedłożonego pod obrady Sesji Rady w dniu 30 maja 2019 roku

Zarząd Powiatu w Pile proponuje wprowadzenie, w formie autopoprawki, następujących zmian do projektu uchwały Rady Powiatu w Pile zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2019 - 2029.

W zakresie dochodów:

1. Zmniejszyć dochody bieżące o kwotę 41 533 zł w ramach projektu „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” w związku z koniecznością zakwalifikowania tych środków na finansowanie zadań inwestycyjnych,
2. Zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 41 533 zł na realizację projektu „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim”.
3. Przenieść dochody majątkowe w kwocie 2 477 593,73 zł między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej (z tego udział Unii 2 186 112,15 zł, udział budżetu państwa 291 481,58 zł) w ramach projektu „Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne powiatu pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile” w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

W zakresie wydatków:

1. Przenieść wydatki w kwocie 60 100 zł z bieżących na majątkowe w ramach projektu „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (tablica interaktywna, dygestorium i meble).
2. Przenieść wydatki między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 914 816,15 zł w ramach projektu pn.: „Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne powiatu pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile” w celu dostosowania wydatków do zakresu prac planowanych do wykonania na stadionie przy ul. Okrzei w Pile oraz w związku z przewidywanym zakończeniem prac na stadionie w listopadzie 2019 r.
3. Zmniejszyć wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 9 000 zł.

W zakresie przedsięwzięć

1. Wydłużyć termin realizacji projektu „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” do 2021 roku oraz zwiększyć wartość projektu i nakłady na rok 2021 o kwotę 35 335,24 zł z przeznaczeniem na raty leasingu i wykup busa po okresie leasingu; dodatkowo przenosi się wydatki majątkowe w kwocie 24 377 zł (udział Unii 21 854,88 zł, wkład krajowy 2 422,12 zł) z roku 2020 na rok 2021 (środki na wykup planowane były na 2020 r.). Dodatkowe zwiększenie ze środków powiatu jest niezbędne z uwagi na wyższe oferty uzyskane w ramach przetargu na leasing busa 8 osobowego z możliwością przewozu osoby niepełnosprawnej na potrzeby uczestników wraz z wykupem busa. Z kwoty zwiększenia 6 127 zł dotyczy inwestycji (wykup busa) a 29 208,24 zł wydatków bieżących (raty leasingu).
2. Przenieść wydatki w kwocie 60 100 zł (41 533 zł środki EFRR i 18 567 zł środki powiatu) z bieżących na majątkowe w ramach projektu „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (tablica interaktywna, dygestorium i meble); łączne nakłady i limity wydatków nie ulegają zmianie.
3. Przenieść wydatki między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach projektu pn.: „Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne powiatu pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile” w celu dostosowania wydatków do zakresu prac planowanych do wykonania na stadionie przy ul. Okrzei w Pile oraz w związku z przewidywanym zakończeniem prac na stadionie w listopadzie 2019 r.; łączne nakłady i limity wydatków nie ulegają zmianie.

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

STAROSTA PILSKI

Eligiusz Komarowski

Skarbnik Powiatu Pilskiego

Tomasz Pawłowski