

Autopoprawka

Zarządu Powiatu do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2020 – 2040 przyjętej przez Zarząd Powiatu uchwałą Nr 200.2019 z dnia 14 listopada 2019 roku

W związku ze zgłoszoną i zaakceptowaną autopoprawką do projektu budżetu na rok 2020 konieczne staje się dostosowanie wielkości dochodów i wydatków na rok 2020 ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego. Ponadto zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.

Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w roku 2020 o kwotę 704 272,77 zł. Zmiany dotyczą dochodów bieżących i wynikają z:

- przystąpienia przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile do projektu „Mobilność edukacyjna szansą na wyższe kompetencje zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (175 000 zł, z tego środki unijne 165 007,50 zł, środki krajowe 9 992,50 zł),
- przystąpienia przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile do projektu „Za życiem” Program kompleksowego wsparcia dla rodzin realizowany na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej (156 000 zł),
- przystąpienia przez Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile do projektu jednorocznego POWERVET pn.: „Staż w Hiszpanii – nowym wyzwaniem dla logistyków” (372 938,77 zł, z tego środki unijne 351 643,97 zł, środki krajowe 21 294,80 zł),
- zwiększenia dotacji z powiatów: Chodzieskiego i Czarnkowsko-Trzcianeckiego na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatu terapii zajęciowej działającego na terenie Powiatu Pilskiego (334 zł).

Dochody po zmianach wyniosą 190 106 562,10 zł, w tym dochody bieżące - 180 806 393,10 zł.

Dochody i wydatki bieżące na rok 2021 ulegają zwiększeniu o kwotę 294 660,82 zł w związku z przystąpieniem do projektów „Mobilność edukacyjna szansą na wyższe kompetencje zawodowe” oraz „Za życiem” Program kompleksowego wsparcia dla rodzin.

Wydatki na rok 2020 uległy zwiększeniu o kwotę 704 272,77 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 223 072,20 zł a wydatki majątkowe o kwotę 481 200,57 zł. Po zmianach wydatki ukształtowały się na poziomie 201 212 510,10 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 174 970 639,81 zł, wydatki majątkowe 26 241 870,29 zł.

Wydatki na wynagrodzenia zmniejszono o kwotę 715 964 zł.

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

- wydłużeniu projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” do 31 grudnia 2020 roku co skutkowało przeniesieniem środków w kwocie 475 200,57 zł roku 2019 na rok 2020; ponadto zwiększono limit na rok 2020 i łączne nakłady o kwotę 6 000 zł; zmiany wynikają z wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO i spowodowane są przesunięciem części zadań realizowanych przez Inżyniera Kontraktu z roku 2019 na rok 2020; dodatkowe środki w kwocie 6 000 zł stanowią szacowane koszty eksploatacyjne wynikające z zawartej umowy z firmą INEA S.A.,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn.: ERASMUS+ „Mobilność edukacyjna szansą na wyższe kompetencje zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile w latach 2019 -2021, łączne nakłady wynoszą 343 660,82 zł, z tego na rok 2020 i 2021 pozostały kwoty: 2020 r. – 175 000 zł (środki z Unii Europejskiej – 165 007,50 zł, środki krajowe – 9 992,50 zł), 2021 r. – 138 660,82 zł (środki z Unii Europejskiej – 130 743,29 zł, środki krajowe – 7 917,53 zł),
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn.: „Za życiem” Program kompleksowego wsparcia dla rodzin, realizowany na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej w latach 2019-2021; program realizowany jest przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile; łączne nakłady wynoszą 365 400 zł, na rok 2020 r. zaplanowano 156 000 zł, na 2021 r. - 156 000 zł.

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

- 26 363 187,29 zł w roku 2020 (z tego wydatki bieżące 4 660 667 zł, wydatki majątkowe 21 702 520,29 zł),
- 3 036 499,57 zł w roku 2021 (z tego wydatki bieżące 1 692 995,57 zł, wydatki majątkowe 1 343 504 zł),
- 29 354,79 zł w roku 2022 (wydatki bieżące).

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.

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 2020 - 2040.

STAROSTA PILSKI



Eligiusz Komarowski

Skarbnik Powiatu Pilskiego



Tomasz Kowalski