

Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego.

W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, pn: „**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chodzieskiego**” w poz. 2e, pn: „wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp”, dokonano zmiany kwot: w roku 2011 zwiększono o kwotę 6.506 zł, w roku 2012 o kwotę 1.979 zł, w roku 2013 o kwotę 432 zł.

Ww zmiany w poszczególnych przedsięwzięciach przedstawione zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, pn: „**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**”, w pkt III pn: „umowy, 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” i opisane poniżej:

- 1) [pkt III.1] - **Starostwo Powiatowe** – łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o ogólną kwotę 5.244 zł oraz limit zobowiązań o ogólną kwotę 3.638 zł, w związku z wykonywaniem bieżących zadań, z tego:
 - a) [pkt III.1.1] – dostęp do sieci Internet: abonament blueconnect - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 695 zł, z tego: limit wydatków w roku 2011 o kwotę 300 zł, w roku 2012 o kwotę 296 zł, w roku 2013 o kwotę 99 zł, w związku ze zmianą stawki VAT z 22% na 23% oraz planowanym zwiększeniem limitu transmisji danych; przeniesiono także (z poz. III.1.15) limit wydatków w kwocie 1.122 zł, z tego: w roku 2011 w kwocie 374 zł, w roku 2012 o kwotę 561 zł, w roku 2013 w kwocie 187 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.122 zł, w związku z faktem, iż dotyczy realizacji niniejszego przedsięwzięcia (szczegółowy opis ppkt g),
 - b) [pkt III.1.2] – dostęp do sieci Internet: abonament blueconnect - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 820 zł, z tego: limit wydatków w roku 2011 o kwotę 110 zł, w roku 2012 o kwotę 350 zł, w roku 2013 o kwotę 360 zł, w związku ze zmianą stawki VAT z 22% na 23% oraz planowanym zwiększeniem limitu transmisji danych; przeniesiono także (z poz. III.1.15) limit wydatków w kwocie 1.122 zł, z tego: w roku 2011 w kwocie 93 zł, w roku 2012 w kwocie 561 zł, w roku 2013 w kwocie 468 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.122 zł w związku z faktem, iż dotyczy realizacji niniejszego przedsięwzięcia (szczegółowy opis ppkt g),
 - [pkt III.1.3] – dostęp do sieci Internet: DSL budynek „A” - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 64 zł, z tego: limit wydatków w roku 2011 o kwotę 40 zł, w roku 2012 o kwotę 24 zł, w związku ze zmianą stawki VAT z 22% na 23%,

- c) [pkt III.1.6] – BIP – serwer wirtualny - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 14 zł, z tego: limit wydatków w roku 2011 o kwotę 9 zł, w roku 2012 o kwotę 5 zł, w związku ze zmianą stawki VAT z 22% na 23%,
 - d) [pkt III.1.7] – BIP – opieka autorska nad serwerem wirtualnym - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 13 zł, z tego: limit wydatków w latach 2011-2012 o kwotę 5 zł w każdym roku, w roku 2013 o kwotę 3 zł, w związku ze zmianą stawki VAT z 22% na 23%,
 - e) [pkt III.1.9] – monitorowanie alarmu - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.224 zł, z tego: limit wydatków w latach 2011-2012 o kwotę 162 zł w każdym roku, w roku 2013 o kwotę 900 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 1.224 zł, a także skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2012, w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu przetargu oraz z planowanym zawarciem umowy na okres 2 lat,
 - f) [pkt III.1.10] - konserwacja alarmu - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 918 zł, z tego: limit wydatków w latach 2011 - 2012 o kwotę 109 zł w każdym roku, w roku 2013 o kwotę 700 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 918 zł, a także skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2012, w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu przetargu oraz z planowanym zawarciem umowy na okres 2 lat,
 - g) [pkt III.1.15] - usługi blueconnect - kwotę 2.244 zł, przeniesiono do poz. III 1.1 (1.122 zł) oraz do poz. III.1.2 (1.122 zł) w związku z faktem, iż nie stanowi odrębnego przedsięwzięcia, natomiast dotyczy realizacji przedsięwzięć ujętych w ww pozycjach, z tego: limit wydatków w roku 2011: kwotę 374 zł – przeniesiono do poz. III.1.1, kwotę 93 zł – do poz. III.1.2, w roku 2012: kwotę 561 zł – do poz. III.1.1, kwotę 561 zł – do poz. III.1.2, w roku 2013: kwotę 187 zł - do poz. III.1.1, kwotę 468 zł – do poz. III.1.2, przeniesiono także kwotę limitu zobowiązań 2.244 zł, z tego: kwotę 1.122 zł – do poz. III.1.1, kwotę 1.122 zł – do poz. III.1.2,
 - h) [pkt III.1.16] - usługi telefonii komórkowej - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 5.780 zł, z tego: limit wydatków w roku 2011 o kwotę 5.780 zł, a także limit zobowiązań o kwotę 5.780 zł, w związku z kontynuacją realizacji przedsięwzięcia,
- 2) [pkt III.2] – **I Liceum Ogólnokształcące** - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.673 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 3.673 zł, dotyczące wykonywania bieżących zadań, z tego:
- a) [pkt III.2.1] - usługi telefonii stacjonarnej o kwotę 1.210 zł, z tego: limit wydatków w roku 2011 o kwotę 176 zł, w roku 2012 o kwotę 517 zł, w roku 2013 o kwotę 517 zł, a także limit zobowiązań o kwotę 1.210 zł, w związku z kontynuacją realizacji przedsięwzięcia,
 - b) [pkt III.2.2] – dostęp do sieci Internet o kwotę 2.463 zł, z tego: limit wydatków w roku 2011 o kwotę 357 zł, w roku 2012 o kwotę 1.053 zł, w roku 2013 o kwotę 1.053 zł, a także limit zobowiązań o kwotę 2.463 zł, w związku z kontynuacją realizacji przedsięwzięcia.