

**Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Chodzieskiego.**

- I. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chodzieskiego** - wprowadzono zmiany w niżej wymienionym zakresie.

Dochody, wydatki, wynik finansowy

Wartości przyjęte w roku 2011 są zgodne z budżetem powiatu wg stanu na dzień 28 września br. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok.

Wprowadzone zmiany w roku bieżącym skutkują zmianami kwot poszczególnych kategorii ekonomicznych w zakresie dochodów i wydatków [poz. 1 i 2] oraz wielkości związanych z wynikiem budżetu [poz. 3, 6, 21] w kolejnych latach.

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie projektu EFS POKL 6.1.2 pn. „Stabilna kadra – gwarancją jakości usług” planowanego do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2013 – 2014 (szczegółowy opis w pkt II), zmianie ulegają kwoty dochodów bieżących [poz. 1a] – w ramach dofinansowania ww projektu ze środków UE w latach 2013 - 2014.

W związku z powyższym oraz ze zmianami kwot na realizację przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały (szczegółowy opis w pkt II), ulegają zmianie kwoty wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 uofp [poz. 2e].

- II. W załączniku Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej** – wprowadzono następujące zmiany: zwiększono łączne nakłady finansowe o ogólną kwotę 1.121.295,51 zł oraz limit zobowiązań o ogólną kwotę 1.120.832,51 zł, z tego:

1. [pkt II.1] - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w ramach wydatków bieżących:

1) [poz. II.1.8] – dodano nowe przedsięwzięcie - projekt pn. „Stabilna kadra – gwarancją jakości usług”, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 225.149,51 zł, z tego limit wydatków w roku 2013: 149.637,48 zł, w roku 2014: 75.512,03 zł oraz limit zobowiązań: 225.149,51 zł. Zmian dokonuje się w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku

o dofinansowanie ww projektu oraz planowanym zawarciem umowy z WUP w roku bieżącym. Projekt realizowany będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2013 – 2014 w celu dalszego upowszechniania pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz doskonalenia jakości usług w tym zakresie. W ramach limitu wydatków środki planuje przeznaczyć się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4 pośredników pracy i 1 doradcy zawodowego: w roku 2013 w kwocie 149.637,48 zł (z tego: dofinansowanie UE 127.191,86 zł, wkład własny budżetu powiatu 22.445,62 zł), w roku 2014 w kwocie 75.512,03 zł (z tego: dofinansowanie UE 64.185,23 zł, wkład własny budżetu powiatu 11.326,80 zł),

2. [pkt II.3] - programy, projekty lub zadania pozostałe, w ramach wydatków bieżących:

1) [pkt II.3.1] – Powiatowy Zarząd Dróg – dodano nowe przedsięwzięcie, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 895.683 zł oraz limit zobowiązań 895.683 zł, z tego:

a) [pkt II.3.1.1] – zimowe utrzymanie dróg – obejmujące zakup materiałów oraz usług związanych usuwaniem śliskości zimowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w sezonie zimowym w latach 2011 – 2014; łączne nakłady finansowe wynoszą 895.683 zł, z tego: limit wydatków w roku 2011: 195.683 zł, w latach 2012 – 2013: 280.000 zł w każdym roku, w roku 2014: 140.000 zł oraz limit zobowiązań: 895.683 zł, w związku z planowanym zawarciem umów na okres 4 lat,

3. [pkt III] - 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, w ramach wydatków bieżących, z tego:

1) [pkt III.4] - Powiatowy Urząd Pracy - zwiększono łączne nakłady finansowe o ogólną kwotę 463 zł, w związku z wykonywaniem bieżących zadań, z tego:

a) [pkt III.4.1] - usługi telefonii stacjonarnej - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 200 zł, z tego limit wydatków w roku 2013 o ww kwotę w związku z umową na realizację przedsięwzięcia zawartą do roku 2013,

b) [pkt III.4.2] - usługi telefonii komórkowej - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 263 zł, z tego limit wydatków w roku 2012 o ww kwotę w związku z umową na realizację przedsięwzięcia zawartą do roku 2012.