

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIX/210/14
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 30 września 2014 r.

**Objaśnienia wprowadzanych zmian wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Pyrzyckiego
na lata 2014 – 2026**

Wprowadzane niniejszą uchwałą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2014 - 2026 dotyczą zmiany niektórych wartości przyjętych w WPF (ustalonej uchwałą Nr XXXIII/173/2013 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 23 grudnia 2013 r.) wynikających ze zmian budżetu wprowadzonych stosownymi uchwałami Rady Powiatu Pyrzyckiego oraz Zarządu Powiatu Pyrzyckiego.

Zmiany budżetu od dnia 1 stycznia 2014 r.:

- 1) Zmiany wprowadzone uchwałą Nr 5/2014 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 20 stycznia 2014 r. – **zwiększenie dochodów i wydatków o łączną kwotę 545.848,08 zł** – w tym:
 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 785,60 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „*Dyplom i matura kluczem do sukcesu*”,
 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 545.062,48 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „*Nauka moją szansą*”.
- 2) Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Powiatu Pyrzyckiego Nr XXXIV/187/14 z dnia 19 lutego 2014 r.:
 - **zwiększenie dochodów o kwotę 145.102,00 zł** – w tym - o kwotę 5.102,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „*Doceń siebie*” oraz o kwotę 140.000,00 zł z tytułu osiągniętych przez Zespół Szkół nr 2 CKU wpływów z usług,
 - **zwiększenie wydatków o kwotę 163.424,43 zł** – w tym - o kwotę 670,00 zł na ubezpieczenia zdrowotne w ZS nr 2 CKU, o kwotę 23.424,43 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów „*Doceń siebie*”, „*Dyplom i matura kluczem do sukcesu*” i „*Nauka moją szansą*” oraz o kwotę 139.330,00 zł w ZS nr 2 CKU na wydatki związane z funkcjonowaniem internatu szkoły,
 - **zwiększenie przychodów o kwotę 18.322,43 zł** (§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy).

- 3) Zmiany wprowadzone uchwałą Nr 14/2014 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 lutego 2014 r. – **zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 16.000 zł oraz zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 20.400 zł** – w tym:
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 16.000,00 zł z tytułu dotacji celowej przyznanej dla Domu Pomocy Społecznej,
 - zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 20.400,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
- Niniejsze zmiany związane były z ustaleniem dla Powiatu ostatecznych kwot dotacji celowych na 2014 rok.
- 4) Zmiany wprowadzone uchwałą Nr 17/2014 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 12 marca 2014 r. – **zwiększenie o kwotę 1.992,61 zł dochodów i wydatków** z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „*Nowa szansa*”.
- 5) Zmiany ujęte wchwale Rady Powiatu Pyrzyckiego Nr XXXV/188/14 z dnia 12 marca 2014 r.:
- **zwiększenie wydatków o kwotę 346.918,23 zł** – w tym - o kwotę 313.008,02 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów „*Praktyka w Unii Europejskiej szansą na sukces młodych techników*”, oraz o kwotę 33.910,21 zł dla projektu „*Nowa szansa*”,
 - **zwiększenie przychodów o kwotę 346.918,23 zł** (§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy).
- 6) Zmiany wprowadzone uchwałą Nr 20/2014 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 31 marca 2014 r. – **zwiększenie dochodów i wydatków o łączną kwotę 290.897,50 zł** – w tym:
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 289.898,50 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „*Najlepszy w zawodzie*”,
 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 499,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „*Piramida Kompetencji II edycja*”,
 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 500,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
- 7) Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Powiatu Pyrzyckiego Nr XXXVI/198/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.:
- **zwiększenie dochodów o kwotę 327.703,00 zł** – z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej,
 - **zmniejszenie wydatków o kwotę 56.304,00 zł,**
 - **zwiększenie wydatków o kwotę 384.007,00 zł** – w tym - o kwotę 24.480,00 zł na zwiększenie rezerwy ogólnej, o kwotę 319.927,00 zł na dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Nowielinie oraz o

kwotę 39.600,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów „*Najlepszy w zawodzie*”.

- 8) Zmiany wprowadzone uchwałą Nr 27/2014 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. – **zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 366.537,06 zł** z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „*Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szkoła*”.
- 9) Zmiany wprowadzone uchwałą Nr 31/2014 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 20 maja 2014 r. – **zwiększenie dochodów i wydatków o łączną kwotę 75.736,00 zł** – w tym:
 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 26.218,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „*Pomoc społeczna, współpraca z rodzinami podopiecznych*”,
 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 49.518,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „*W Młodości siła*”.
- 10) Zmiany wprowadzone uchwałą Nr 32/2014 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 maja 2014 r. – **zwiększenie dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.124.485,12 zł** – w tym:
 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 914.485,12 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „*Powiat pyrzycki przeciwdziałal wykluczeniu cyfrowemu*”,
 - zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 210.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Gminy Przelewice na budowę chodników w Jesionowie i Lubiatowie.
- 11) Zmiany wprowadzone uchwałą Nr 34/2014 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 30 maja 2014 r. – **zwiększenie dochodów i wydatków o łączną kwotę 19.500,00 zł** – w tym:
 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.500,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zadania zlecone z przeznaczeniem na program wieloletni "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie",
 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 18.000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań.
- 12) Zmiany wprowadzone uchwałą Nr 37/2014 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 czerwca 2014 r. – **zwiększenie o kwotę 800,00 zł dochodów i wydatków** z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „*Najlepszy w zawodzie*”.
- 13) Zmiany wprowadzone uchwałą Nr 47/2014 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 16 lipca 2014 r. – **zwiększenie dochodów i wydatków o łączną kwotę 22.900,00 zł** – w tym:

- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 20.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2.900,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
- 14) Zmiany wprowadzone uchwałą Nr 48/2014 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 31 lipca 2014 r. – **zwiększenie dochodów i wydatków na łączną kwotę 10.000,00 zł** – w tym:
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami, tj. na aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa,
 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone, tj. na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
- 15) Zmiany wprowadzone uchwałą Nr 51/2014 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 sierpnia 2014 r.:
- **zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 24.249,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
- 16) Zmiany wprowadzone uchwałą Nr 54/2014 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 5 września 2014 r.:
- **zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4.475,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
- 17) Zmiany wprowadzone uchwałą Nr XXXVIII/208/14 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 września 2014 r. – **zwiększenie dochodów i wydatków na łączną kwotę 137.600,00 zł** – w tym:
- zwiększenie dochodów i wydatków w wyniku przyznania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej środków z Funduszu Pracy w wysokości 132.800,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4.800,00 zł – Zespół Szkół Nr 2 CKU otrzymał środki z PZU na zakup odsysacza spalin jako wyposażenie pracowni do nauki zawodu.
- 18) Zmiany wprowadzone uchwałą Nr 60/2014 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 30 września 2014 r. – **zmniejszenie o kwotę 68.081,00 zł dochodów i wydatków** z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe działalności Domu Pomocy Społecznej.
- 19) Zmiany wprowadzane do budżetu ujęte w projekcie uchwały Rady Powiatu Pyrzyckiego na sesję w dniu 30 września 2014 r.:

- **zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 12.494,12 zł** z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „*Powiat pyrzycki przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu*”,
- zmiany w kategorii dochodów i wydatków z bieżących na majątkowe **w łącznej kwocie 584.350,00 zł** w związku z decyzją Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. Zmiana dotyczy projektu „*Powiat pyrzycki przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu*”.
- zmiany w budżecie powiatu – zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 206.000 zł. Planowane wydatki na łączną kwotę 976.000 zł dotyczyły odsetek i prowizji od kredytu oraz wyemitowanych i nie wykupionych obligacji w kwocie 690.000 zł oraz potencjalnych spłat z tytułu poręczenia kredytu udzielonego Szpitalowi Powiatowemu w roku 2007 – kwota 286.000 zł. W związku z faktem, że Szpital Powiatowy spłaca regularnie raty kredytowe można zmniejszyć plan wydatków o kwotę 206.000 zł.