

Objaśnienia przyjętych wartości

Niniejszy załącznik przedstawia objaśnienia zgodnie z art. 226 ust. 7 ustawy o finansach publicznych do zmienionych wartości w WPF (ujętych w Załączniku Nr 1).

Przesłanką wprowadzonych do WPF zmian jest przyjęcie do realizacji nowych projektów:

1) "ERASMUS + Mobilność Edukacyjna" (Projekt 2016-1-PL01-KA102-025378) realizowany w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie. Celem projektu jest wsparcie indywidualne mobilności uczniów wyjeżdżających na praktyki do placówek kształcenia lub szkolenia zawodowego oraz do przedsiębiorstw. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2016-2017. Całkowity koszt projektu to 204.179,82 zł, z czego na 2016 rok zaplanowano kwotę 4.616,00 zł, na 2017 rok kwotę 199.563,82 zł. Projekt został ujęty w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019 (Załącznik Nr 2 do WPF);

2) "Zawodowcy na start" (Projekt RPLD.11.03.01-10-0002/15) realizowany w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie. Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2016-2018. Całkowity koszt projektu to 1.787.857,44 zł, z czego na 2016 rok zaplanowano kwotę 424.051,74 zł, na 2017 rok zaplanowano kwotę 785.761,43 zł, na 2018 rok zaplanowano kwotę 578.044,27 zł. Projekt został ujęty w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019 (Załącznik Nr 2 do WPF).

Ponadto w realizowanym już projekcie od 2015 roku, ujętym w Wykazie przedsięwzięć, pn.: "ERASMUS+ Acting 2 speak English" dokonano zwiększenia planu na 2016 rok o kwotę 16.000,00 zł, plan po zmianach na 2016 rok wynosi 58.821,91 zł, jednocześnie zmniejszając plan na 2017 rok o kwotę 16.000,00 zł, plan po zmianach na 2017 rok wynosi 19.203,00 zł.

Powyższe zmiany skutkują zmianą kwot limitów wydatków bieżących ogółem na przedsięwzięcia w latach 2016-2019 i uaktualnieniem w WPF wartości wydatków wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia bieżące, ujętych w wierszu 11.3 WPF.

Pozostałe zmiany wprowadzone do WPF wynikały z potrzeby uaktualnienia wartości

planowanych dochodów i wydatków budżetu roku 2016, do zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Kutnie w zakresie budżetu 2016 roku.

Dochody budżetu ustala się w wysokości określonej w uchwale budżetowej na kwotę 109.388.062,01 zł, w tym bieżące to kwota 105.031.472,01 zł, a majątkowe to kwota 4.356.590,00 zł.

Wydatki budżetu stanowią kwotę 114.503.328,29 zł, w tym bieżące to kwota 105.869.497,65 zł, a majątkowe to kwota 8.633.830,64 zł.

Rozchody to kwota 1.909.217,01 zł, a przychody to kwota 7.024.483,29 zł.

Wiersz 11.6. obejmuje dotacje w § 6650 (1.750.000,00 zł), nie uwzględnia wpłat na Fundusz Wsparcia Policji i Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej (§ 6170 – 72.500,00 zł).

Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych wykazana w wierszach 9.1 do 9.6.1 została spełniona.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU


Marek Jankowski