

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 POWERSE Mobilność kadry edukacji szkolnej" (Projekt Powerse 2016-1-PL01-KA101-024253) realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie. Celem projektu jest możliwość podniesienia kompetencji zawodowych i doskonalenia warsztatu pracy kadry pedagogicznej poprzez zapoznanie się i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań metodycznych wykorzystujących nowoczesne technologie. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2016-2018. Całkowity koszt projektu to 100.197,35 zł, z czego na 2016 rok zaplanowano kwotę 24.905,33 zł, na 2017 rok kwotę 75.292,02 zł. Projekt został ujęty w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019 (Załącznik Nr 2 do WPF);

2) "Rozwój e-usług publicznych na terenie powiatu kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego" (Projekt nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0024/16-00) realizowany w Starostwie Powiatowym w Kutnie. Celem projektu jest wdrożenie jednolitego systemu informatycznego pozwalającego na podniesienie poziomu społeczeństwa informacyjnego poprzez stworzenie warunków do powszechnego stosowania e-administracji. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2016-2017. Całkowity koszt projektu to kwota 639.470,53 zł, z czego w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę w 2016 roku - 241.746,11 zł, w 2017 roku - 67.096,53 zł, a w ramach wydatków majątkowych zaplanowano na 2016 rok kwotę 330.627,89 zł. Projekt został ujęty w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019 (Załącznik Nr 2 do WPF);

3) "Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim" będzie realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w latach 2016-2018. Projekt ma na celu poprawę i rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych dla osób z powiatu kutnowskiego.

W związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zaprzestaje się realizacji przedsięwzięcia (poz. 1.3.2.2) pn.: "Rewaloryzacja zieleni parku przy Muzeum Zamek w Oporowie".

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, 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 110.556.500,97 zł, w tym bieżące to kwota 105.909.107,69 zł, a majątkowe to kwota 4.647.393,28 zł.

Wydatki budżetu stanowią kwotę 110.556.500,97 zł, w tym bieżące to kwota 103.966.947,06 zł, a majątkowe to kwota 6.589.553,91 zł.

Wynik operacyjny budżetu, czyli różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi dla roku 2016 wynosi 1.942.160,63 zł. Nadwyżkę operacyjną przeznacza się na sfinansowanie wydatków majątkowych.

Pozostała kwota przychodów roku 2016 w wysokości 1.909.217,01 zł zostanie w całości przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Rozchody to kwota 1.909.217,01 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