

Uchwała Nr 130/2016

Zarządu Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego

z dnia 8 grudnia 2016 roku

w sprawie: przyjęcia autopoprawek do projektu Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017 - 2026

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się autopoprawki projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2017 – 2026 wraz z załącznikami stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Przedkłada się Radzie Powiatu autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na lata 2017 – 2026.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

STAROSTA

Edward Tyranowicz

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa – zestawienie tabelaryczne

Zmiana spowodowana jest zmianami wprowadzonymi do projektu budżetu na 2017 rok w zakresie wysokości:

a) dochodów – zwiększenie o 2.567.319 zł tj. do kwoty 45.662.271 zł,

w tym:

Kol. 1 i kol. 1.1 – zwiększenie o 2.567.319 zł, kol. 1.1.5. zwiększenie o 2.574.648 zł,

b) wydatków – zwiększenie o 2.567.319 zł tj. do kwoty 46.722.760 zł,

kol. 2 – zwiększenie o 2.567.319 zł tj. do kwoty 46.722.760 zł,

kol. 2.1 zwiększenie o kwotę 2.545.893 zł,

kol. 2.2 – zwiększenie o kwotę 21.426 zł tj. do wysokości 2.478.582 zł,

kol. 6 – (kwota długu) zwiększenie o 89.409 zł, zwiększenie z tyt. umowy leasingowej w roku 2017 i latach następnych),

kol. 11.1. zwiększenie o 641.854 zł tj. do wysokości 26.306.374 zł (programy UE oraz zwiększenie wynagrodzeń w PUP),

kol. 11.3 zwiększenie o 2.205.719 zł,

kol. 11.3.1 zwiększenie o 2.184.293 zł,, kol. 11.3.2 i kol. 11.4 zwiększenie o 21.426 zł,

kol. 11.6 zwiększenie o 322.668 zł,

kol. 12.1 zwiększenie o 2.213.048 zł

- zmiany w kolumnach 12.1.1 do 12.6.1 związane są ze zmianami w wyniku wprowadzenia do budżetu zadań związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków UE,

- zmiany w kolumnach 14.2 – 14.3.2 związane są z uwzględnieniem w długu rat leasingowych w poszczególnych latach.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Zestawienie tabelaryczne

Zmiana w tabeli związana jest z wprowadzeniem do realizacji zadań:

- Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego lata 2016-2022 nakłady łącznie 6.821.044 zł limit na 2017 r. wynosi 2.184.293 zł,

2018 r. – 993.220 zł, 2019 r. - 1.152.993 zł, 2020 r. - 879.097 zł.

- Informatyzacja zasobów województwa lubuskiego

łącznie nakłady wynoszą 719.354 zł na rok 2017 zaplanowano 322.668 zł, 2018 r. – 193.816 zł, 2019 r. – 193.816 zł.

Załącznik nr 3 objaśnienia przyjętych wartości...

Zmiana w opisie zadań inwestycyjnych nowych, kontynuowanych i w formie dotacji.

3. Prognoza wydatków

Wydatki majątkowe w wysokości 2.478.582 zł obejmują :

a) nowe wydatki inwestycyjne - 182.500 zł

- modernizacja dróg powiatowych (opracowanie dokumentacji) 60.000 zł – dz. 600 rozdz. 60014 § 6050,

- zakupy majątkowe (sprzęt komputerowy, kopiarki,) – 22.000 zł,

- budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Gminie Zwierzyn 80.500 zł – dz. 900 rozdz. 90095 § 6050,
- odbudowa terenów zielonych po budowie parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego – 80.000 zł,

b) kontynuowane wydatki inwestycyjne - 2.296.082 zł

- Przebudowa drogi nr 1381F – odcinek Gardzko-Zwierzyn (przy udziale środków z EFRROW w wysokości 936.489 zł) wartość inwestycji na 2017 r. wynosi 1.458.939 zł – dz. 600 rozdz. 60014 § § 6057, 6059,
- budowę parkingu przy Starostwie Powiatowym w Strzelcach Kraj. – zabezpieczono środki stanowiące udział własny w wysokości 161.870 zł, złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR),
- wykonanie ewidencji , przeglądów i fotorejestracji dróg powiatowych li etap w wysokości 32.595 zł.
- kompleksowa modernizacja danych ewidencji gruntów i budynków w ramach przedsięwzięcia związanego z informatyzacją i modernizacją zasobów geodezyjnych powiatu 322.668 zł. – dz. 710, rozdz. 71012 § 6059.
- głęboka modernizacja warsztatów szkolnych przy ZS CKU w Strzelcach Kraj. – zabezpieczono udział własny w wysokości 320.010 zł, zadanie przewidziane do realizacji przy współudziale środków UE – wniosek przechodzi etap weryfikacji merytorycznej.

c) wydatki majątkowe w formie dotacji - 322.668 zł

- modernizacja danych ewidencji gruntów i budynków w ramach przedsięwzięcia związanego z informatyzacją i modernizacją zasobów geodezyjnych powiatu w wysokości 322.668 zł - dz. 710 rozdz. 71012 § 6659,

Strzelce Kraj. 7 grudnia 2016 roku.

Wanda Podhajna

()

()