

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siemiatyckiego

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują lata 2013-2015.

W roku 2013 zaprezentowane zostały dane zgodnie z faktycznym wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych powiatu, wynikającym z zatwierdzonych sprawozdań budżetowych za 2013 rok.

W roku 2014 wprowadzono zmiany w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z wartościami wynikającymi z aktualnego budżetu powiatu na 2014 rok. Zwiększeniu ulega deficyt budżetu o kwotę 420.000,00 zł, czyli wynosi 770.000,00 zł, i planowany jest do pokrycia nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 770.000,00 zł. Zmiany te znalazły odzwierciedlenie w planie przychodów budżetowych.

W roku 2015 dokonano zwiększenia prognozowanych wielkości dochodów i wydatków budżetowych o kwotę ogółem 1.909.089,32 zł, w związku z wprowadzonymi zmianami w harmonogramach rzeczowo-finansowych realizowanych przedsięwzięć.

W zakresie realizowanych przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- w projekcie „*Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie*”, zaplanowanym do realizacji w ramach RPOWP na lata 2007-2013, wprowadzono zmianę w wysokości wydatków poniesionych na projekt w latach poprzednich, zgodnie z faktycznym wykonaniem,
- w projekcie „*Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa*”, zaplanowanym do realizacji w ramach RPOWP na lata 2007-2013, wprowadzono zmianę w wysokości wydatków poniesionych na projekt w latach poprzednich, zgodnie z faktycznym wykonaniem, oraz dokonano zwiększenia wydatków przewidzianych na 2014 rok o kwotę 117.372,16 zł, wynikającą z różnicy pomiędzy ofertą branżą do szacunku a najkorzystniejszą w postępowaniu na *Wykonanie, dostawę instalacji, wdrożenie systemu GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń* w ramach w/w projektu,
- w projekcie „*Siemiatyckie na drodze rozwoju*”, zaplanowanym do realizacji w ramach POKL 2007-2013, dokonano zmniejszenia wydatków przewidzianych na 2014 rok o kwotę 169,13 zł, zgodnie z końcowym rozliczeniem projektu,
- w projekcie „*Bądź aktywny dziś i jutro*”, zaplanowanym do realizacji w ramach POKL 2007-2013, wprowadzono zmianę w wysokości wydatków poniesionych na projekt w latach poprzednich, zgodnie z faktycznym wykonaniem,

Za zgodność z oryginałem

2014.04.02
(data)

SKARBNIK POWIATU
mgr Walentyna Kwiatkowska

- w projekcie „Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik – Bliżej bezrobotnego”, zaplanowanym do realizacji w latach 2008-2014 w ramach POKL 2007-2013, przeniesiony został zakres zadań na kwotę 45.486,74 zł z roku 2013 na rok 2014,
- w projekcie „Od ucznia do profesjonalisty”, zaplanowanym do realizacji przez Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie w latach 2012-2014 w ramach POKL 2007-2013, przeniesiony został zakres zadań na kwotę 52.854,56 zł z roku 2013 na rok 2014,
- w projekcie „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie siemiatyckim”, zaplanowanym do realizacji w latach 2013-2015 w ramach POKL 2007-2013, przeniesiony został zakres zadań na kwotę 133.919,59 zł z roku 2013 na rok 2014,
- w projekcie „Zostań przedsiębiorczym”, zaplanowanym do realizacji w latach 2013-2015 w ramach POKL 2007-2013, przeniesiony został zakres zadań na kwotę 6.523,24 zł z roku 2013 na rok 2014,
- w projekcie „Kompetencje kluczowe drogą do kariery”, zaplanowanym do realizacji przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach w latach 2014-2015 w ramach POKL 2007-2013, wprowadzono zmianę w strukturze finansowania projektu, zgodnie z kwotami wynikającymi z zawartej umowy o dofinansowanie,
- wprowadzono do realizacji nowy projekt „Szkolny Ośrodek Kariery”, o łącznych nakładach finansowych w wysokości 242.805,85 zł, planowany do realizacji w latach 2014-2015 przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach w ramach Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- w projekcie „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu OSTROŻANY II”, zaplanowanym do realizacji w latach 2010-2014 w ramach PROW 2007-2013, przeniesiony został zakres zadań na kwotę 1.861.276,90 zł z roku 2013 na rok 2014,
- w projekcie „Scalenie gruntów na terenie powiatu siemiatyckiego”, zaplanowanym do realizacji w latach 2011-2015 w ramach PROW 2007-2013, przeniesiony został zakres zadań na kwotę 1.861.276,90 zł z roku 2014 na rok 2015,
- w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B Żerczyce-Zabłocie-Makarki, odcinek Żerczyce-Zabłocie w km 2+200 – 3+920” wprowadzono zmianę w wysokości wydatków poniesionych w latach poprzednich, zgodnie z faktycznym wykonaniem, (łącznie wartość zadania 894.355,51 zł).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Pierłajewski

Za zgodność z oryginałem

2014.04.02
(data)

SKARBNIK POWIATU
(imię i nazwisko)
mgr Waleryna Kwiatkowska