

Uchwała Nr 180/2011
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego
na lata 2011-2021

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2011-2021 ustalonej Uchwałą Nr IV/27/2011 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 lutego 2011r., zmienionej uchwałami:

Nr 56/2011 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 04 maja 2011r.,
Nr VIII/61/2011 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 czerwca 2011r.,
Nr X/74/2011 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 września 2011r.,
Nr XI/78/2011 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października 2011r.,
Nr XII/86/2011 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2011r.
dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku Nr 1 pod nazwą „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF”, dotyczącym dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu, przychodów i rozchodów budżetu, kwoty długu oraz sposobu sfinansowania spłaty długu, we wskazanych pozycjach wprowadza się następujące zmiany, które oddziałują wyłącznie na rok bieżący:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Zmiana	Rok 2011 po zmianie
1	Dochody ogółem, w tym:	64 777 041	195 500	64 972 541
a	dochody bieżące	60 922 236	178 500	61 100 736
b	dochody majątkowe, w tym:	3 854 805	17 000	3 871 805
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	59 059 437	178 500	59 237 937
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 803 717	-6 644	35 797 073
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 280 106	3 000	6 283 106
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	5 717 604	17 000	5 734 604
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 699 785	17 000	8 716 785
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	3 430 513	17 000	3 447 513
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 750 513	17 000	7 767 513

15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,0865	-0,0002	0,0863
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem ((7-13a+2c-2d):1) - max 15% z art. 169 sufp	8,65%	-0,02%	8,63%
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	32,44%	-0,10%	32,34%

19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	60 274 437	178 500	60 452 937
20	Wydatki ogółem (10+19)	68 024 950	195 500	68 220 450

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w załączniku Nr 2 pod nazwą „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2011-2021” wprowadza się następujące zmiany:

a) przed pkt 1 dokonuje się zmian w zakresie wstępu do Objasnień. W stosunku do Uchwały Nr XII/86/2011 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2011-2021 zwiększono: dochody ogółem o kwotę 195.500 zł, dochody bieżące o kwotę 178.500 zł i dochody majątkowe o kwotę 17.000 zł. Zwiększono o kwotę 178.500 zł wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym: wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 3.000 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 17.000 zł. Zmniejszono o kwotę 6.644 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W związku z powyższym zwiększono wydatki ogółem o kwotę 195.500 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 178.500 zł.

b) w pkt 1 pod nazwą „Założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wągrowieckiego” dokonuje się zmian dotyczących przyjętych wartości w 2011r. w zakresie:

- dla roku 2011 przyjęto wartości wynikające z budżetu:
- wydatki budżetu ogółem - 68.220.450 zł
 - wydatki bieżące w wysokości - 60.452.937 zł
 - w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 53.808.811 zł,
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 35.797.073 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 18.011.738 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące - 1.628.816 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.575.011 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości - 7.767.513 zł,
 - z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 7.767.513 zł,
- dochody ogółem budżetu - 64.972.541 zł;
 - dochody bieżące - 61.100.736 zł;
 - dochody majątkowe - 3.871.805 zł;

c) w pkt 4 pod nazwą „Inwestycje – wydatki majątkowe” dokonuje się zmian w zakresie zadań inwestycyjnych. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 7.767.513 zł, natomiast nakłady na zadanie pn. Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zostały zwiększone o kwotę 17.000 zł, do kwoty 54.000 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) w załączniku Nr 3 dotyczącym wieloletnich przedsięwzięć finansowych w pozycji „umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok” dokonuje się zmiany w zakresie umowy na utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej – w związku z instruktażem Regionalnej Izby Obrachunkowej, wydzielą się jako dwie odrębne umowy – umowę zawartą na okres 2010-2012 oraz umowę planowaną do zawarcia na lata 2013-2015. Zmiana nie ma wpływu na limity wydatków ani na łączne nakłady finansowe przedsięwzięć.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

.....

/Michał Piechocki/

Wicestarosta

.....

/Tomasz Kranc/

Andrzej Bielecki

Jacek Brzostowski

Robert Woźniak