

Uzasadnienie zmian
do uchwały Nr VIII/73/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29.10.2019 r.

Dokonano następujących zmian:

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań Powiatu Chełmińskiego na lata 2019– 2023

- 1) Rok 2019 – zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.654.799,28 zł, szczegółowy opis dochodów w Uchwale Zarządu Powiatu Nr 57/2019 i w Uchwale Zarządu Powiatu Nr 58/2019 oraz w Uchwale Rady Powiatu Chełmińskiego zmieniającej budżet,
- 2) Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 813.311 zł, szczegółowy opis dochodów w Uchwale Rady Powiatu,
- 3) - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.003.467,28 zł, szczegółowy opis przeznaczenia wydatków w Uchwale Zarządu Powiatu Nr 57/2019 i w Uchwale Zarządu Powiatu Nr 58/2019 oraz w Uchwale Rady Powiatu Chełmińskiego zmieniającej budżet,
- 4) – zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 971.327 zł, szczegółowy opis przeznaczenia wydatków w Uchwale Rady Powiatu Chełmińskiego zmieniającej budżet.

Załącznik nr 2. Objasnienia przyjętych wartości - zmiany wynikają z załącznika nr 1

Uaktualniono następujące przedsięwzięcia:

- **zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 197.817 zł, z tytułu:**

- zmniejszenie planu wydatków w **zadaniu I – „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia”** realizowanym przez PCPR o 367.852 zł do wysokości 558.841 zł, z powodu braku możliwości realizacji projektu, plan wydatków przesunięto do budżetu na 2020 r., który po zmianach wynosi 695.924 zł,

- zwiększono plan wydatków w **Zadaniu V- „Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego”** o kwotę 175.947 zł, w związku ze zmianą harmonogramu płatności w projekcie realizowanym przez PUP w Chełmnie, budżet na 2019 r. po zmianie wynosi 845.211 zł,

- zwiększono plan wydatków w **zadaniu I – „Rodzina w Centrum 2”** o kwotę 200 zł, zgodnie z nowym harmonogramem realizowanego projektu przez PCPR, budżet na 2019 r. po zmianie wynosi 231.199 zł,

- zmniejszono plan wydatków w **zadaniu IV - "Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego"** o kwotę 6.112 zł i przeniesienie go do budżetu na 2020 r., w związku z brakiem możliwości realizacji w br., plan na 2019 r. po zmianie wynosi 355.734 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 53.197 zł.

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.507.868 zł, z tytułu:

- zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych w zadaniu inwestycyjnym „**Infostrada Kujaw i Pomorza**” o kwotę 6.900 zł , zmniejszono plan wydatków o kwotę 432.382 zł, budżet po zmianie na 2019 r. wynosi 417.645 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 631.055 zł, na rok 2021 kwotę 1.118.396 zł, na rok 2022 kwotę 1.141.496 zł,

- zmniejszono plan wydatków majątkowych w **zadaniu IV - "Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego"** o kwotę 7.929 zł i przeniesienie go do budżetu na 2020 r., w związku z oszczędnościami kosztów adaptacji pomieszczenia na potrzeby pracowni biologicznej w ZS Nr 2, plan po zmianach na 2019 r. wynosi 12.071 zł,

- zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych o kwotę 119.179 zł do wysokości 11.789.691 zł w zadaniu **V - Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim"**, zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.067.557 zł do wysokości 535.666 zł na rok 2019, zaplanowano plan wydatków w wysokości 880.064 zł na 2020r.