UCHWAŁA NR 59/2019

ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 08 sierpnia 2019r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, na lata 2019-2028 za pierwsze półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 511) i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, za pierwsze półrocze 2019 roku przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2019 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

STAROSTA

Sylwia Celmer

Uzasadnienie

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do 31 sierpnia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze, zawierające zestawienie dochodów i wydatków w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Realizacja przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Planowany limit zobowiązań na przedsięwzięcia wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla powiatu sztumskiego na lata 2019– 2028 na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi **15.419.743 zł** z tego na wydatki bieżące 2.212.635 zł a na wydatki majątkowe 13.207.108 zł. Ogółem wydatki bieżące ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu sztumskiego na lata 2019 – 2028 zostały wykonane w zakresie wydatków bieżących w wysokości 1.054.720,33 zł, co stanowi 47,68 % planu, w zakresie wydatków majątkowych 1.684.281,82 zł co stanowi 12,75 % planu.

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
   Zaplanowany limit wydatków na 2019 rok wynosi **1.768.692,00 zł.** W ramach tego limitu realizowane są następujące projekty i zadania:
   a) **„Zdolni z Pomorza – Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki".** Limit wydatków w 2019 roku na ten cel wynosi **139.264 zł,** w pierwszym półroczu na realizację projektu wydatkowano łącznie **54.070,38 zł**, tj. 38,83 % planu.
   b) **„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz kadry kształcenia zawodowego- zdobywanie dodatkowych umiejętności i doświadczeń międzynarodowych"** - limit wydatków na dzień 30 czerwca 2019 roku na ten cel wynosi **219.988 zł,** w pierwszym półroczu na realizację projektu wydatkowano **128.858,94 zł**, tj. 58,57 % planu.
   c) **„ERASMUS+ – Zagraniczne mobilności uczniów i kadry pedagogicznej ZSZ w Barlewiczkach"** - limit wydatków na dzień 30 czerwca 2019 roku na ten cel wynosi **460.097 zł**, w pierwszym półroczu na realizację projektu wydatkowano **204.658,86 zł**, tj. 44,48 % planu.
   d) **Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy "** - limit wydatków na dzień 30 czerwca 2019 roku na ten cel wynosi **767.207,00 zł.** W pierwszym półroczu 2019 roku na realizację projektu wydatkowano **767.207,00 zł, tj.** 100 % planu.
   e) **„Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy"** - limit wydatków w 2019 roku na ten cel wynosi **182.136,00 zł,** w pierwszym półroczu na realizację projektu wydatkowano **82.259,51 zł** tj. 45,16 % planu.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione z pkt. 1).

Zaplanowany limit wydatków na 2019 rok wynosi **13.651.051,00 zł,** z tego na wydatki bieżące 1.211.150 zł a na wydatki majątkowe 12.439.901 zł. W ramach tego limitu planowane i realizowane są następujące zadania:

a) Modernizacja dróg w ramach programu **„Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019".** Limit wydatków na 2019 rok wynosi **4.753.555,00 zł.** W pierwszym półroczu 2019 roku na ten cel nie wydatkowano środków.

b) **„Modernizacja bloku operacyjnego Szpitala w Sztumie"** - limit wydatków na dzień 30 czerwca 2019 roku na ten cel wynosi **4.625.919 zł**, w pierwszym półroczu na realizację projektu wydatkowano **562.151,63 zł.** tj. 12,15 % planu.

c) **„Modernizacja drogi powiatowej nr 3160G – ul. Traugutta w Dzierzgoniu"** - limit wydatków w 2019 roku na ten cel wynosi **790.000,00 zł.** W pierwszym półroczu 2019 roku na ten cel nie wydatkowano środków.

d) **„Za życiem – wsparcie dla rodzin"** - limit wydatków w 2019 roku na ten cel wynosi **78.600,00 zł,** w pierwszym półroczu wydatkowano **19.438,23 zł** tj. 24,73 % planu.

e) „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" - limit wydatków w 2019 roku na ten cel wynosi **1.130.000,00 zł,** w pierwszym półroczu wydatkowano **565.040,00 zł** tj. 50,00 % planu.

f) „ **„Zdolni z Pomorza – Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki".** Limit wydatków w 2019 roku na ten cel wynosi **2.550,00 zł,** w pierwszym półroczu na realizację projektu wydatkowano **394,41 zł**, tj. 15,47 % planu.

g) **„Dokumentacja projektowa dla dróg powiatowych 3105G i 3133G (Łoza – Dąbrówka Malborska oraz Myślice – Latkowo)"** - limit wydatków w 2019 roku na ten cel wynosi **26.445 zł,** w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków na ten cel.

h) **„Adaptacja pomieszczeń III piętra na cele rehabilitacji kardiologicznej"** - limit wydatków na dzień 30 czerwca 2019 roku na ten cel wynosi **1.967.340,00 zł.** W pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano **78.285,63 zł.** tj. 3,98 % planu.

i) **„Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy "** - limit wydatków na dzień 30 czerwca 2019 roku na ten cel wynosi **276.642,00 zł.** W pierwszym półroczu 2019 roku na realizację projektu wydatkowano **276.637,56 zł, tj.** 100 % planu.