

UCHWAŁA NR XXIX.302.2013
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 28 lutego 2013r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elckiego na 2013r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. – o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

§ 5 Uchwały Nr XXVII.275.2012 Rady Powiatu Elckiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2013 otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.902.054 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.246.416 zł”.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2013r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2013r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 114.784.334 zł.
2. Plan wydatków ogółem 117.686.388 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 2.902.054 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 2.902.054 zł.

§ 5.

1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2013r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013r. po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r. po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

Zwiększono dochody oraz wydatki o kwotę ogółem 109.500 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w celu opracowania dokumentacji technicznej dla inwestycji jednorocznych: „Budowa drogi powiatowej nr 1680N na odc. Sokoły Jeziorne – Marchewki” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) – Taczki”. Jednocześnie dokonano zmian między rozdziałami 90095 Pozostała działalność i 60014 Drogi publiczne powiatowe na kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzewek do nasadzeń w pasie drogowym.

Zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 5.693 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność, dokonując jednocześnie zmian w planie wydatków między paragrafami. Zmiany wynikają ze zmiany sposobu rozliczania kosztów pośrednich oraz przesunięć realizacji poszczególnych zadań w budżecie projektu „Nowy zawód – nowa firma” realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

W planie wydatków wprowadzono zmiany na kwotę 158 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w celu opłaty podatku od nieruchomości, za użytkowanie wieczyste oraz inne miesięczne koszty utrzymania i zarządu nieruchomości na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące przeniesiono środki w wysokości 60 zł w związku z koniecznością poniesienia kosztów zastępstwa procesowego przez I Liceum Ogólnokształcące.

Zwiększono plan wydatków Zespołu Szkół nr 3 w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 37.287 zł. Są to niewykorzystane środki z roku 2012 w ramach realizowanego programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”.

Wzrosły wydatki Zespołu Szkół nr 6 w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 2.131 zł z tytułu wolnych środków niezrealizowanych w roku 2012 w ramach programu Comenius „Polsko – Włoska Podróż Kulinarna”.

W ramach realizowanego projektu „Lepszy start w przyszłość edukacyjno – zawodową uczniów/uczennic Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku” dokonano zmiany rozdziału z 80195 Pozostała działalność na 85395 Pozostała działalność po stronie dochodów na kwotę 181.267 zł i po stronie wydatków – 195.267 zł.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia przesunięto między paragrafami kwotę ogółem 26.795 zł, w tym m.in. utworzono nowe paragrafy w ramach wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej.

Przychody budżetu 2013 wyniosą po zmianach łącznie 6.148.470 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 6.148.470 zł.

Rozchody wyniosą 3.246.416 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup obligacji w wysokości 3.000.000 zł,
- spłatę pożyczek w wysokości 246.416 zł (załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały).

Po wprowadzeniu zmian w budżecie zmieniły się wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 2.902.054 zł.