

UCHWAŁA NR XXXI.316.2013
RADY POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2013r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego 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 Ełckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

§ 5 Uchwały Nr XXVII.275.2012 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2013 z późn. zm. 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 3.769.938 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 113.724.071 zł.
2. Plan wydatków ogółem 117.494.009 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 3.769.938 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 3.255.698 zł,
 - wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 514.240 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.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.15.2013 z dnia 20.03.2013r.) zwiększono plan dotacji celowych i wydatków budżetowych Powiatu w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 251.474 zł. Środki zaplanowano na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy KPPSP.

Wzrosły dochody i wydatki o kwotę 3.312 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe. Uzyskane dochody przeznacza się na opłacenie polis na ubezpieczenie pojazdów i sprzętu oraz podatku od nieruchomości.

W celu przeprowadzenia działań w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej zaplanowano zwiększenie środków po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne o kwotę 17.000 zł.

W związku z przyjęciem do Domu Rodzinnego w Starych Juchach dwóch wychowanków z powiatu kołobrzeskiego zwiększono dochody i wydatki o kwotę 20.175 zł w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejszono dochody o kwotę 1.488 zł i zwiększono wydatki o kwotę 9.061 zł. Zmiany podyktowane są rozliczeniem realizowanych działań w ramach projektu „Start w Przedsiębiorczość” z tytułu wolnych środków pozostałych z 2012r. i przeznaczonych do realizacji w 2013r.

Wzrosły wydatki o kwotę 84.870 zł w rozdziale 60095 Pozostała działalność w ramach projektu „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku”.

Wprowadzono zmiany między rozdziałami 63095 Pozostała działalność i 75095 Pozostała działalność na kwotę ogółem 2.262 zł w celu przystąpienia do projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko – mazurskiego”.

W związku z przeprowadzoną kwalifikacją wojskową dokonano przesunięć środków między paragrafami w wysokości ogółem 1.996 zł w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa.

Z racji niższej podstawy naliczenia odpisu na ZFŚS zmniejszono wydatki w rozdziale: 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 1.727 zł, 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 248 zł i 85333 Powiatowe urzędy pracy – 328 zł.

Przychody budżetu 2013 wyniosą po zmianach łącznie 7.016.354 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 6.502.114 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 514.240 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 zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 3.769.938 zł.