

UCHWAŁA NR XVIII.193.2012
RADY POWIATU W EŁKU
z dnia 27 lutego 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2012r.

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 w Ełku uchwala, co następuje:

§ 1.

§ 5 Uchwały Nr XVI.150.2011 Rady Powiatu w Ełku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2012 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 10.590.654 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.794.366 zł”.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2012r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2012r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 111.041.345 zł.
2. Plan wydatków ogółem 121.631.999 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 10.590.654 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 10.590.654 zł.

§ 5.

1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2012r. 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 2012r. 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 2012r. 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.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012r. po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

Zwiększono dochody o kwotę 16.466 zł i wydatki o kwotę 109.775 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność. Zmiany wynikają m.in. z niewykorzystanych środków z roku 2011 w ramach projektu „Klucz do sukcesu” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.

Wprowadzono do planu dochodów i wydatków rozdziału 85395 Pozostała działalność kwotę 76.928 zł w związku z przystąpieniem do projektu „Inwestycja w kadry”.

W związku z decyzją rezygnacji z kontynuacji projektu „Zawodowe drogowskazy” zmniejszono plan dochodów o kwotę 177.475 zł i wydatków o kwotę 178.996 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność.

W planie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami w związku z wypłatą dodatkowych wynagrodzeń: w rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe na kwotę 12.037 zł i w 75421 Zarządzanie kryzysowe na kwotę 312 zł.

W związku z zachowaniem celów i utrzymaniem trwałości rezultatów realizacji projektu „Wirtualny przewodnik po Krainie EGO” oraz „egoturystyka.pl – produkt turystyczny Krainy EGO” dokonano zmian w rozdziale 63095 Pozostała działalność na kwotę 3.046 zł.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przesunięto między paragrafami środki w wysokości 49 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości, za użytkowanie wieczyste oraz koszty utrzymania i zarządu nieruchomości na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.

Wprowadzono zmiany w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe: zwiększono plan wydatków Zespołu Szkół Nr 3 o kwotę 9.936 zł (są to niewykorzystane środki z roku 2011 w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”) oraz przeniesiono między paragrafami kwotę 1.716 zł (z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia pracownikom szkoły).

W rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przesunięto kwotę 1.030 zł między jednostkami realizującymi to zadanie.

W planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy dokonano zmian na kwotę 4.084 zł w celu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia pracownikom urzędu.

Zmiany między rozdziałami 80195 Pozostała działalność, 85395 Pozostała działalność, 90095 Pozostała działalność i 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na kwotę ogółem 30.000 zł związane są z realizacją Grantów Powiatu Ełckiego 2012.

Wprowadzono zmiany między rozdziałami 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury i 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na kwotę 4.000 zł w związku z planowaną współorganizacją wystawy poświęconej dziedzictwu sakralnemu Ziemi Wileńskiej.

Przychody budżetu 2012 wyniosą po zmianach łącznie 14.601.704 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 12.000.000 zł,
- pożyczka w wysokości 1.460.094 zł,
- kredyt w wysokości 924.926 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 216.684 zł.

Rozchody wyniosą 4.011.050 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup obligacji w wysokości 4.000.000 zł,
- spłatę pożyczek w wysokości 11.050 zł (załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały).

Po wprowadzeniu zmian w budżecie zmienne uległy wysokości wydatków ogółem. Deficyt wynosi 10.590.654 zł.