

UCHWAŁA NR XIX.197.2012
RADY POWIATU W EŁKU
z dnia 29 marca 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 10.132.503 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.057.059 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 111.036.112 zł.
2. Plan wydatków ogółem 121.168.615 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 10.132.503 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 10.132.503 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.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012r. 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

W związku z przyznaniem mniejszej kwoty na finansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zmniejszono dochody w rozdziale 85322 Fundusz Pracy i wydatki w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 29.300 zł. Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy na kwotę ogółem 2.174 zł.

Zwiększono dochody i wydatki z tytułu środków pozostałych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej: o kwotę 16.542 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe (Zespół Szkół Nr 3), 1.093 zł w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy) i 6.432 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego (Międzyszkolny Ośrodek Sportowy).

W rozdziale 60095 Pozostała działalność zmniejszono wydatki o kwotę 458.151 zł. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem kwot do aneksu podpisanego między samorządami na finansowanie „Elkman – rozbudowy sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku”.

W związku z rzeczywistymi wydatkami poniesionymi na kwalifikację wojskową przeniesiono środki między paragrafami w wysokości 940 zł.

W ramach realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 projektu „Archimedes” przesunięto pomiędzy paragrafami środki na kwotę ogółem 120 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność.

W związku z podziałem środków w wysokości 27.468 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wprowadzono zmiany w planie wydatków w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W ramach wydatków rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów została rozdysponowana do poszczególnych jednostek kwota 38.750 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium im. Jana Pawła II na II semestr roku szkolnego 2011/2012. Środki zostały podzielone następująco:

- Zespół Szkół Nr 1 – 1.250 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 7.500 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 – 13.750 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 – 6.250 zł,
- Zespół Szkół Nr 6 – 2.500 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 5.000 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 2.500 zł.

Wprowadzono zmiany w zadaniach inwestycyjnych Starostwa Powiatowego, polegające na przesunięciu kwoty 7.000 zł. Zmiany związane są z zakupem urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Elku.

Przychody budżetu 2012 wyniosą po zmianach łącznie 14.143.553 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 11.000.000 zł,
- pożyczka w wysokości 1.460.094 zł,
- kredyt w wysokości 729.468 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 953.991 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 6 do niniejszej uchwały).

Po wprowadzeniu zmian w budżecie zmiana uległy wysokości wydatków ogółem. Deficyt wynosi 10.132.503 zł.