

UCHWAŁA NR XX.208.2012
RADY POWIATU W EŁKU
z dnia 26 kwietnia 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 11.360.268 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 110.910.087 zł.
2. Plan wydatków ogółem 122.270.355 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 11.360.268 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 11.360.268 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

Na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo znak: ST4/4820/233/2012/460 z dnia 23.03.2012r.) zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 178.439 zł, zmniejszono część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 59 zł oraz zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 393.528 zł.

W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK.I.3111.2.11.2012 z dnia 27.03.2012r.) ustalającej wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2012r. zostały dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych Powiatu zgodnie z poniższym zestawieniem:

- zmniejszenie w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 454 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 37.733 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 9.000 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 5.695 zł.

Zmniejszono dochody o kwotę 179.594 zł i wydatki o kwotę 291.233 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe. Zmiany spowodowane są m.in. koniecznością dostosowania planu finansowego do wartości robót uzyskanych w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zadania inwestycyjne, dostosowania planu do uzyskanego dofinansowania inwestycji od Gminy Prostki, Stare Juchy, Kalinowo, przesunięcia części środków do realizacji (inwestycji finansowanych ze środków unijnych) na rok 2013 oraz wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich. Ponadto w ramach wydatków bieżących dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości ogółem 18.862 zł w celu zakupu sadzonek drzewek do nasadzeń w pasie drogowym, opłaty podatku od nieruchomości i podróży służbowych.

W związku z przyznaniem dotacji i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji „Termomodernizacja Bursy Szkolnej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Elku”, zmianą wartości całkowitej inwestycji oraz niewykorzystaniem w całości środków zaplanowanych w poprzednim roku, zaistniała konieczność dokonania zmian w ramach w/w zadania. Zwiększono dochody o kwotę 745.253 zł oraz wydatki o kwotę 1.807.745 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność. Ponadto brakującą kwotę przenosi się z zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Subregionie Elckim” – zmniejszono dochody o kwotę 520.900 zł i wydatki o kwotę 816.014 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność.

Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększono o kwotę 195.740 zł z racji przystąpienia do realizacji projektu „Rozwój nauczycieli w Powiecie Elckim”.

Wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 164.918 zł w związku z przystąpieniem do projektu „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych osób niepełnosprawnych w powiecie elckim”.

W planie wydatków w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury dokonano przesunięcia środków w wysokości 5.000 zł w celu zorganizowania wystawy poświęconej dziedzictwu sakralnemu Ziemi Wileńskiej.

Przychody budżetu 2012 wyniosą po zmianach łącznie 15.371.318 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 11.000.000 zł,
- pożyczka w wysokości 2.956.940 zł,
- kredyt w wysokości 460.387 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 7 do niniejszej uchwały).

Po wprowadzeniu zmian w budżecie zmianie uległy wysokości wydatków ogółem. Deficyt wynosi 11.360.268 zł.