

UCHWAŁA NR XXI.218.2012
RADY POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 31 maja 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 Ełckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 111.383.083 zł.
2. Plan wydatków ogółem 122.743.351 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 11.360.268 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 11.000.000 zł,
 - kredytem w wysokości 360.268 zł.

§ 4.

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.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012r. po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r. po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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

§ 8.

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.

§ 9.

Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w 2012r. po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.27.2012 z dnia 17.04.2012r.) zwiększono dotację celową w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 31.440 zł w związku z przeprowadzoną analizą realizacji orzeczeń przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności w I kwartale 2012r.

Wzrosły dochody i wydatki Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę ogółem 150.500 zł. Uzyskane środki z tytułu: sprzedaży drewna opałowego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym, sprzedaży złomu pozyskanego przy przebudowie mostu, opłat za najem pomieszczeń, pozyskania dotacji celowej z Gminy Elk na realizację zadań inwestycyjnych będą przeznaczone na bieżące remonty dróg powiatowych oraz na realizację dwóch nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych.

Wprowadzono dochody i wydatki w rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 300.000 zł w związku z przystąpieniem do realizacji zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektów strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej 50”.

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 924 zł w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze. Uzyskane dochody tytułem zwrotu z Urzędu Skarbowego (z tytułu terminowego wpłacania podatku) przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

Ogółem zmniejszono plan dochodów i wydatków Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 9.868 zł. Zmiany związane są z wypowiedzeniem umowy o dofinansowanie jednostki przez Powiat Olecki oraz zwrotem przez ZUS składek rentowych i emerytalnych.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe między paragrafami na kwotę 3.758 zł w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie”.

Dokonano zmian w rozdziale 80195 Pozostała działalność w ramach projektu „Archimedes” na kwotę ogółem 708 zł, w tym: w Zespole Szkół nr 2 (242 zł), I Liceum Ogólnokształcącym (238 zł) i Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych (228 zł).

W związku z organizacją 65-lecia Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych przeniesiono pomiędzy rozdziałami 80195 Pozostała działalność i 80130 Szkoły zawodowe środki w wysokości 1.500 zł.

W rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wprowadzono zmiany między paragrafami na kwotę ogółem 2.306 zł w związku z dużą liczbą osób przebywających w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

W planie wydatków przesunięto środki między paragrafami w rozdziale 80195 Pozostała działalność w wysokości 9.000 zł i w 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w wysokości 20.000 zł w związku z grantami dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

W ramach rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty dokonano zwiększenia dochodów i wydatków Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 300.000 zł.

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 6 do niniejszej uchwały).

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