

UCHWAŁA NR XXII.232.2012
RADY POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 28 czerwca 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.

§ 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 11.187.797 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 111.161.264 zł.
2. Plan wydatków ogółem 122.349.061 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 11.187.797 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 11.000.000 zł,
 - kredytem w wysokości 187.797 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

Zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo znak: ST4/4824/365/2012 z dnia 14.05.2012r.) dostosowano plan dochodów do przyznanej wysokości środków z rezerwy subwencji ogólnej – zmniejszono plan dochodów o kwotę 304.700 zł. Zmiany w planie wydatków w rozdziałach 60014 Drogi publiczne powiatowe i 60016 Drogi publiczne gminne związane są: ze zmianą źródeł finansowania trzech zadań inwestycyjnych jednorocznych (ze środków własnych na środki z rezerwy subwencji ogólnej – 231.893 zł), z wprowadzeniem trzech nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych na kwotę ogółem 361.893 zł, ze zmniejszeniem środków na zadanie inwestycyjne po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (1.074.334 zł), z udzieleniem dotacji Gminie Prostki na realizację zadania bieżącego (6.600 zł) oraz udzieleniem dotacji Gminie Miastu Elk na realizację zadania inwestycyjnego (100.000 zł).

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.54.2012 z dnia 21.05.2012r.) przyznającą dotację celową w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 62.592 zł na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dokonano przesunięcia między rozdziałami 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze i 80102 Szkoły podstawowe specjalne środków w w/w wysokości w planie dochodów oraz w wysokości 125.184 zł w planie wydatków.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.55.2012 z dnia 22.05.2012r.) zmniejszono dotację celową w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa o kwotę 19 zł. Jednocześnie zmieniono plan wydatków.

Zmiany między rozdziałami 75095 Pozostała działalność i 63095 Pozostała działalność związane są ze zmianą budżetu projektu dofinansowanego środkami zewnętrznymi „Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko – mazurskiego”. Zmian w planie dochodów dokonano na kwotę 1.221.800 zł, a w planie wydatków – 1.230.000 zł.

W ramach realizowanego projektu „Start w Przedsiębiorczość” dokonano zmian w planie dochodów na kwotę 51.179 zł i w planie wydatków na kwotę 187.280 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność.

Wzrosły dochody i wydatki Bursy Szkolnej o kwotę ogółem 82.400 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Uzyskane środki z tytułu usług świadczonych przez jednostkę w okresie wakacji będą przeznaczone na remont łazienek, zakup wyposażenia, pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników pracujących w wakacyjne weekendy.

Zwiększono plan dochodów i wydatków Zespołu Szkół nr 1 w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o 500 zł. Otrzymana darowizna będzie przeznaczona na zakup jednakowych strojów gimnastycznych na potrzeby imprez sportowych szkoły.

Wzrósł plan wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 16.000 zł na dofinansowanie organizacji dożynek w gminach wiejskich.

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe policji zwiększono wydatki o kwotę 17.500 zł z przeznaczeniem na ponadnormatywne służby prewencyjne na terenie Akwenu Selment Wielki i okolic.

W ramach wydatków rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące dokonano przeniesienia między paragrafami kwoty 4.000 zł w związku z pokryciem kosztów wynagrodzenia dla animatora sportu w okresie wakacji na boisku Orlik przy Zespole Szkół nr 2.

W planie wydatków Zespołu Szkół nr 3 przesunięto środki w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w wysokości 15.400 zł w celu zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej i standardów nauczania w szkole. Ponadto w ramach realizowanego projektu „Uczenie się przez całe życie” dokonano zmian między paragrafami na kwotę 2.367 zł.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe przeniesiono środki w wysokości 11.000 zł w związku z zatrudnieniem animatora sportu w okresie wakacyjnym i w miesiącu grudniu na boisku Orlik przy Zespole Szkół nr 6.

Dokonano zmian na kwotę 2.975 zł w planie wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Zmiany wynikają z bieżącej realizacji zadań szkoły.

W związku z przeniesieniem od 1 września dwóch pedagogów z Zespołu Szkół nr 3 do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wprowadzono zmiany między rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe i 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w wysokości 38.710 zł.

W planie wydatków przesunięto środki między paragrafami w rozdziale 80195 Pozostała działalność w wysokości 5.000 zł i w rozdziale 85195 Pozostała działalność w wysokości 4.000 zł w związku z grantami dla organizacji pozarządowych.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększono wydatki o 7.500 zł z przeznaczeniem na patrolowanie stref ciszy na jeziorach powiatu ełckiego.

Wprowadzono środki w wysokości 70.000 zł w rozdziale 92695 Pozostała działalność jako środki, które będą przekazane na podstawie porozumienia Gminie Miastu Ełk na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej.

Zwiększono wydatki inwestycyjne Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego o kwotę 17.670 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego w celu zakupu pieca centralnego ogrzewania.

Przychody budżetu 2012 wyniosą po zmianach łącznie 15.198.847 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 287.916 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 dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 11.187.797 zł.