

UCHWAŁA NR XXIV.255.2012
RADY POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 27 września 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 11.205.218 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.566.799 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 111.867.709 zł.
2. Plan wydatków ogółem 123.072.927 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 11.205.218 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 10.500.000 zł,
 - kredytem w wysokości 315.077 zł,
 - pożyczką w wysokości 390.141 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

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.158.2012 z dnia 27.08.2012r.) dokonano zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 9.000 zł.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.163.2012 z dnia 06.09.2012r.) zwiększono dotację celową w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 9.000 zł na szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.175.2012 z dnia 12.09.2012r.) zwiększono dotację celową w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 13.972 zł przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom PSP, którzy pełnili służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby.

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 433.000 zł i plan wydatków o kwotę 867.000 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe. Zmian dokonano w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego na kolejny rok.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 30.000 zł. Środki uzyskane od Gminy Miasta Elk będą przeznaczone na zakup zestawu do dekontaminacji. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków między paragrafami na kwotę ogółem 50.000 zł w celu naprawy autodrabiny METZ uszkodzonej podczas usuwania skutków wichur, które przeszły nad powiatem w miesiącu lipcu.

Wzrosły dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe i wydatki w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 702.977 zł. Zmiany wynikają z nowych zadań ustawowych o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.668 zł. Środki otrzymano z firmy ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń szkolnych. Wydatki będą przeznaczone na likwidację powstałej szkody w Zespole Szkół nr 2. Ponadto w planie wydatków szkoły w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące przeniesiono środki między paragrafami w wysokości 530 zł.

Zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 1.667 zł w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z tytułu wypowiedzenia umowy przez Gminę Świętajno o dofinansowanie Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Zwiększono dochody i wydatki Domu Rodzinnego przy ul. Grajewskiej w Elku o kwotę 11.898 zł w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze w związku z większą liczbą dzieci przebywających w placówce z terenu innego powiatu. Ponadto w ramach wydatków przesunięto środki ogółem w wysokości 17.928 zł.

Wprowadzono dochody i wydatki w wysokości 216.000 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w związku z większym od planowanego kosztem utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej.

Wzrosły dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz wydatki w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 2.460 zł. Dochody osiągnięte z dzierżawy gruntu pod sezonową działalność gastronomiczną przeznacza się na eksploatację samochodu służbowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (paliwo, opony zimowe, hak holowniczy). W planie wydatków jednostki przesunięto środki w wysokości 1.411 zł między paragrafami z konieczności opłacenia kosztów sądowych.

W związku ze zmianą okresu realizacji i zmianą budżetu projektu „Rozwój infrastruktury i partnerskie działania na rzecz wzrostu aktywności sportowej młodzieży” zmniejszono plan dochodów o kwotę 320.093 zł i wydatków o kwotę 358.932 zł w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, dokonując jednocześnie zmiany między środkami majątkowymi a bieżącymi.

Wprowadzono do budżetu dochody i wydatki w wysokości 43.213 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność w celu przystąpienia do realizacji projektu „Młodość – Aktywność – Praca”.

W planie wydatków wprowadzono zmiany w rozdziale 75020 Starostwo powiatowe na kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na usługi zdrowotne i usługi internetowe.

Dokonano zmian w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego między paragrafami na kwotę ogółem 26.660 zł.

Przeniesiono środki w wysokości 500 zł między rozdziałami 63095 Pozostała działalność i 85395 Pozostała działalność w związku z wydatkami zaplanowanymi na III Salon Kobiet.

W planie wydatków Zespołu Szkół nr 1 w rozdziale 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli przesunięto kwotę 53 zł między paragrafami na szkolenie dwóch osób.

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze wprowadzono zmiany między paragrafami na kwotę ogółem 1.849 zł w planie wydatków Domu Rodzinnego przy ul. M. Dąbrowskiej w Ełku.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami i rozdziałami 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze i 85204 Rodziny zastępcze na kwotę ogółem 210.078 zł. Zmiany wynikają ze wzrostu liczby wychowanków placówek pobierających pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i pomoc rzeczową, wzrostu kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinie zastępczej zawodowej na terenie innego powiatu oraz wejściem w życie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zmiany w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami w kwocie 18.196 zł w celu zapewnienia środków na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup komputerów, materiałów biurowych i innych niezbędnych środków.

W rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wprowadzono zmiany między paragrafami w wysokości ogółem 18.023 zł m.in. w celu wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, opłaty energii, zakupu materiałów i innych usług.

W ramach środków własnych wydatków inwestycyjnych przesunięto kwotę 38.200 zł między zadaniami „Przebudowa mostu w m. Malinówka w ciągu drogi powiatowej nr 1860N Bałamutowo – Malinówka w km 4+324 wraz z dojazdami (dokumentacja techniczna)” oraz „Przebudowa chodnika na ulicy Mazurskiej w m. Stare Juchy w ciągu drogi powiatowej nr 1942N od km 6+130 do km 6+700 (etap I)”.

Przychody budżetu 2012 wyniosą po zmianach łącznie 15.216.268 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 10.500.000 zł,
- pożyczka w wysokości 2.956.940 zł,
- kredyt w wysokości 315.077 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1.444.251 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 zmiane uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 11.205.218 zł.