

**Uchwała Nr XV/ 101 /2012
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 26 stycznia 2012 roku**

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281), w związku z art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **548,82 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą **49.157.554,82 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 40.077.480,82 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.080.074,00 zł.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **548,82 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **49.230.450,82 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 40.029.866,82 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 9.200.584,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w wysokości **9.093.484,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **8.735.955,82 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu powiatu wynosi **72.896 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 72.896 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **1.166.700 zł**, rozchody w wysokości **1.093.804 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **247.150 zł**; wydatki – **247.150 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący Rady Powiatu

Wacław Sapięha

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2012

Dochody

1. *W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zwiększenie w kwocie 548,82 zł.*
 - *W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększenie dotacji rozwojowej na realizowany projekt przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w kwocie 548,82 zł.*

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów o kwotę 548,82 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 49.157.554,82 zł.

Wydatki

1. *W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zmniejszenie w kwocie 4.327 zł.*
 - *W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejszenie środków zaplanowanych na zapłatę podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za rok 2012 w kwocie 4.327 zł.*
2. *W dziale 750 „Administracja publiczna” – zwiększenie w kwocie 3.957 zł.*
 - *W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększenie w kwocie 3.957 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.*
3. *W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 192.143 zł.*
 - *W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych (...)” zwiększenie środków na zapłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji w 2012 roku o kwotę 192.143 zł,*
 - *W rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń (...)” zmniejszenie poręczenia za rok 2012 w kwocie 192.143 zł zgodnie ze zmianą sposobu zabezpieczenia pożyczki zaciągniętej przez SPZZOD Olecko Kolonia.*
4. *W dziale 801 „Oświata i wychowanie” – zwiększenie w kwocie 35.000 zł.*
 - *W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” zwiększenie wydatków w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego typu VAN na potrzeby stołówki szkolnej i internatu przy Zespole Szkół Technicznych w Olecku.*
5. *W dziale 851 „Ochrona zdrowia” – zmniejszenie w kwocie 35.000 zł.*
 - *W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zmniejszenie wydatków w kwocie 35.000 zł zaplanowanych na zapłatę odsetek od przejętego zobowiązania za SP ZOZ w likwidacji.*
 - *W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększenia w kwocie 918,82 zł.*
 - *W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększenie wydatków w kwocie 370 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki religii uczennicy Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku,*
 - *W rozdziale 85495 „Pozostała działalność” zwiększenie wydatków w kwocie 548,82 zł na realizację projektu pn. „Poradnia i szkoła razem na rzecz ucznia” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Olecku.*

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków o kwotę 548,82 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 49.230.450,82 zł.

Deficyt pozostaje na niezmienionym poziomie w stosunku do uchwały budżetowej i wynosi 72.896 zł. Planowane procentowe zadłużenie powiatu w stosunku do dochodów na koniec 2012 roku wynosi 37,34% przy maksymalnym zadłużeniu do 60% i spłatach kredytów i pożyczek 4,55% przy dopuszczalnej granicy do 15%.