

**Uchwała Nr XXI/...../2012
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 14 sierpnia 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, Nr 149, poz. 887 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **146.130,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą **45.751.587,71 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 41.567.259,04 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.184.328,67 zł.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **146.130,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **45.824.483,71 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 40.832.495,21 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 4.991.988,50 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w wysokości **4.802.188,50 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 **3.735.231,09 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 i 6,
- b) zadań własnych powiatu wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7
- c) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 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 9.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 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

Sporządził: Sylwia Syperowicz

Olecko, dnia 24-07-2012



Objaśnienia zmian do budżetu na sesję w dniu 14 sierpnia 2012 roku

Proponowane zmiany do uchwały budżetowej przyjęte przez Zarząd Powiatu w dniu 31 lipca 2012 roku przedstawiają się następująco:

Dochody

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **146.130,27 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 148.732,20 zł.

- wpływów z usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie **30.000 zł**,
- wpływów z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych tj. kradzież mienia i zalanie piwnic w kwocie **16.182 zł**,
- dotacji celowej zgodnie z decyzją Nr FK 97/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 lipca 2012 roku dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki w postaci dopłaty do zakupu energii elektrycznej oraz podstawowego wyposażenia strażaka w kwocie **25.000 zł**,
- dotacji celowej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektów systemowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **65.647,20 zł**, z tego:
 - ✓ rozwój specjalistycznego poradnictwa dla osób doznających przemocy w rodzinie w Powiecie Oleckim w kwocie 31.100 zł,
 - ✓ doszkalanie rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych oraz szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe w kwocie 24.400 zł,
 - ✓ koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Oleckim w kwocie 10.147,20 zł,
- dotacji celowej na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej z Miasta Legnica w kwocie **11.903 zł**,

Zmniejszenia w kwocie 2.601,93 zł.

- dotacji na projekt „Archimedes” w związku z zakończeniem realizacji projektu w kwocie **2.601,93 zł**,

Wydatki

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **146.130,27 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie **167.093,15 zł**.

- planu wydatków Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olecku na zakup usług pozostałych w kwocie **30.000 zł**,
- planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii elektrycznej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie **25.000 zł**,
- planu wydatków w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych na uzupełnienie brakujących części do komputerów oraz przeprowadzenie dezynfekcji po wylaniu kanalizacji i zakup materiałów remontowych do prac wykonanych we własnym zakresie w kwocie **16.182 zł**,
- planu wydatków na świadczenia dla rodziny zastępczej w kwocie **11.903 zł**,
- planu wydatków na realizację projektów systemowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **65.647,20 zł**, (ogólna wartość realizowanych projektów to 114.410,60 zł, w tym dotacja – 65.647,20 zł, wkład własny zabezpieczony w budżecie PCPR – 48.763,40 zł),
- planu wydatków w Liceum Ogólnokształcącym na refundację poniesionych kosztów delegacji doradców metodycznych zatrudnionych w LO w kwocie **360,95 zł** oraz na wypłatę Nagrody Starosty Oleckiego „Perła Powiatu Oleckiego” Marcie Ulikowskiej w kwocie **1.000 zł** zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 12 lipca 2012 roku,
- planu wydatków w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych na wypłatę Nagrody Starosty Oleckiego „Perła Powiatu Oleckiego” Jakubowi Smokowskiemu i Dawidowi Olechna (po 1.000 zł) w kwocie **2.000 zł** zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 12 lipca 2012 roku,
- planu wydatków inwestycyjnych w Zespole Szkół Technicznych na modernizację kotłowni w kwocie **15.000 zł**,

Zmniejszenia w kwocie **20.962,88 zł**.

- planu wydatków w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych na realizację projektu „Archimedes” w związku z zakończeniem realizacji projektu w kwocie **2.601,93 zł**,
- planu wydatków w Starostwie Powiatowym na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie **360,95 zł**, na stypendia dla uczniów w kwocie **3.000 zł** oraz na wynagrodzenia w kwocie **15.000 zł**.

Sporządził: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 24.07.2012 r.

STAROSTA

Andrzej Stanisław Kisiel