

UCHWAŁA NR XXV / 195 / 08
RADY POWIATU W EŁKU
z dnia 13 listopada 2008r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2008r.

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. 86 ust. 1, art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Uchwała się, co następuje:

§ 1

§ 9 Uchwały Nr XIV / 119 / 07 Rady Powiatu w Ełku z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2008 z późn. zm. otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | – w kwocie 2.000.000 zł; |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | – w kwocie 485.199 zł”. |

§ 2

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2008r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2008r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 80.379.169 zł.
2. Plan wydatków ogółem 83.976.387 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 3.597.218 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 485.199 zł,
 - nadwyżką budżetową w wysokości 1.684.830 zł,
 - wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 1.427.189 zł.

§ 5

1. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne w 2008r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2008r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3b 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

1. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Prognoza kwoty długu powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 5a do niniejszej uchwały.
3. Prognozowana sytuacja finansowa powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 5b do niniejszej uchwały.

§ 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2008r. po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008r. po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

Zgodnie z informacją od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-486/08 z dnia 28.10.2008r.) zwiększono dotację celową o kwotę 746.053 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na dofinansowanie zadania kontraktu wojewódzkiego „Przebudowa mostu leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 1860N Sokółki – Kobylin – Niedźwiedzkie – Ostrokół – Prostki w m. Lipińskie Małe”. Ponadto w ramach planu wydatków przesunięto środki między paragrafami w wysokości 230.000 zł w celu wykupu nieruchomości pod drogę nr 1852N Rożyńsk – Bartosze, zakupu mieszanki piaskowo – solnej, znaków drogowych oraz rur do znaków.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-424/08 z dnia 15.10.2008r.) została zwiększona dotacja celowa o kwotę 5.500 zł w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Jednocześnie zwiększono plan wydatków w tym rozdziale z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”. Kwotę 4.000 zł przeznacza się na zakup inwestycyjny – zakup sprzętu UPS - awaryjne zasilanie (załącznik nr 3a).

Na podstawie informacji z dnia 23.10.2008r. pismo znak FB.I.3011-0002-457/08 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiat w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-498/08 z dnia 29.10.2008r.) zwiększono dotację celową o kwotę 74.960 zł w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia. Środki zostaną wydatkowane na remont wentylacji sali gimnastycznej, montaż kurtyn przeciwpożarowych, wykonanie drogi dla potrzeb hipoterapii oraz na bieżącą działalność ośrodka.

Zgodnie z informacją od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak FB.I.3011-0002-495/08 z dnia 31.10.2008r.) zwiększono dotację celową w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 1.760.003 zł. Środki przeznaczone na bieżącą działalność, realizację programów naprawczych i utrzymanie standardów w ponadgminnych domach pomocy społecznej.

Zwiększono dotację celową o kwotę 211 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność oraz o kwotę 15.287 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak FB.I.3011-0002-440/08 z dnia 17.10.2008r.). Środki w wysokości 211 zł przeznacza się na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego w roku 2008, zaś kwota 15.287 zł wydatkowana zostanie na realizację działań przewidzianych z Rządowym programem na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w zakresie dofinansowania działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz zakupu specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia dla poradni.

Na podstawie informacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak FB.I.3011-0002-426/08 z dnia 15.10.2008r.) zwiększono wysokość dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 660 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność, która wydatkowana zostanie na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Zwiększono dochody Zespołu Szkół Nr 1 o kwotę 15.826 zł tytułem odszkodowania po powstałej szkodzi (zniszczenie parkietu i powłok malarskich w sali gimnastycznej) wskutek awarii

instalacji c.o. W związku z tym w celu likwidacji w/w szkód wydatki przeznaczone zostaną na remont sali.

W ramach planu dochodów Zespołu Szkół Nr 6 zmniejszono dochody ogółem o kwotę 25.000 zł. W planie wydatków w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe dokonano zmian na kwotę 20.108 zł oraz w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne na kwotę 8.490 zł. Ponadto przesunięto środki z rozdziału 80195 Pozostała działalność do rozdziału 80130 Szkoły zawodowe w wysokości 180.000 zł w celu remontu dachu szkoły.

Zmniejszono plan wydatków w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 300 zł z uwagi na fakt, iż wydatki inwestycyjne w ramach niniejszego projektu będą wydatkowane jedynie w roku 2009r.

Przychody budżetu 2008 wyniosą po zmianach łącznie 3.873.848 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 485.199 zł,
- nadwyżka budżetowa w wysokości 1.684.830 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1.703.819 zł.

Rozchody wyniosą 276.630 zł i zostaną przeznaczone na spłatę pożyczek w wysokości 276.630 zł (załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały).

Po wprowadzeniu zmian w budżecie zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 3.597.218 zł.