

UCHWAŁA NR XXVIII / 213 / 09
RADY POWIATU W ELKU
z dnia 22 stycznia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elckiego na 2009r.

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.).

Uchwala się, co następuje:

§ 1

§ 9 Uchwały Nr XXVII / 208 / 08 Rady Powiatu w Elku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Powiatu Elckiego na 2009 rok 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 7.445.111 zł”. |

§ 2

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2009r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2009r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 98.453.914 zł.
2. Plan wydatków ogółem 108.541.545 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 10.087.631 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 7.445.111 zł,
 - wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 2.642.520 zł.

§ 5

1. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne w 2009r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2009r. 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

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszono dochody o kwotę 2.293.704 zł i wydatki o kwotę 2.848.593 zł. Powyższe zmiany związane są z możliwością ubiegania się o pozyskanie środków na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, a mianowicie na przebudowę drogi nr 1874N Prostki – Kopijki dług. 2,600 km (zwiększenie wydatków o kwotę 20.000 zł na promocję projektu, ustawienie tablic informacyjnych, prace przygotowawcze oraz wycinkę i podcięcie drzew) oraz przebudowę dróg nr 1905N i 1862N Przykópka – Płociczno – Oracze o łącznej długości 5682,30 mb (zmniejszenie wydatków o kwotę 1.618.992 zł i przesunięcie tej kwoty do realizacji w 2010r. – nie będzie możliwości wykonania zaplanowanych robót inwestycyjnych w pełnym zakresie w 2009 roku; pozostawioną kwotę 70.000 zł przeznacza się na promocję projektu, ustawienie tablic informacyjnych, prace przygotowawcze i wycinkę krzaków). Ponadto przesunięto realizację inwestycji drogowej Nr 1921N od dr. woj. 667 (Rakowo Małe) – Rożyńsk Wlk. – Guty Rożyńskie – Wojtele o łącznej dł. 3699,11 mb z roku 2009 na rok 2010 i 2011, przyjmując rozpoczęcie inwestycji w 2010 roku. W związku z tym zmniejszono wydatki o kwotę 1.301.317 zł. Natomiast wzrost wartości projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu elckiego – przebudowa dróg powiatowych nr 1714N, 1859N (stary nr 302), 1852N (stary nr 320) w powiecie elckim” o kwotę 51.716 zł nastąpił z tytułu wprowadzenia koniecznych zmian w projekcie budowlanym, polegających na zwiększeniu grubości warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Przystąpienie do realizacji programu „Optymalizacja kształcenia w powiecie elckim w zawodach poszukiwanych na rynku pracy” wpłynęło na wzrost dochodów i wydatków o kwotę 70.000 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Kwotę 12.963 zł przesunięto do powyższego rozdziału z 80195 Pozostała działalność.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 66.300 zł w związku z realizacją projektu ARCHIMEDES w następujących jednostkach: Zespole Szkół Nr 2, I Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych.

Dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność na kwotę 13.721 zł w związku z przyznaniem nauczycielom do realizacji grantów edukacyjnych „To lubię...”.

W ramach planu wydatków Zespołu Szkół Nr 2 w Elku w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące przeniesiono środki w wysokości 452 zł w celu wypłaty dodatkowych wynagrodzeń pracownikom jednostki.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej przesunięto między paragrafami kwotę 15.012 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej.

Przychody budżetu 2009 wyniosą po zmianach łącznie 10.364.261 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 7.445.111 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 2.919.150 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 10.087.631 zł.