

UCHWAŁA NR XXIX/223/09
RADY POWIATU W ELKU
z dnia 26 lutego 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.).

Uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Rozwiązać rezerwę ogólną uchwaloną w wysokości 1.013.895 zł § 4 pkt. 1 Uchwały Nr XXVII/208/08 Rady Powiatu w Elku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Powiatu Elckiego na 2009r. z późniejszymi zmianami w części dotyczącej kwoty 3.652 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 3.652 zł. Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych zmianach wynosi 1.010.243 zł.
2. Rozwiązać rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.213.469 zł § 4 pkt. 2 Uchwały Nr XXVII/208/08 Rady Powiatu w Elku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Powiatu Elckiego na 2009r. z późniejszymi zmianami w części dotyczącej kwoty 18.239 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 18.239 zł. Kwota rezerwy celowej po dokonanych zmianach wynosi 1.195.230 zł.

§ 2

§ 9 Uchwały Nr XXVII / 208 / 08 Rady Powiatu w Elku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Powiatu Elckiego na 2009 rok 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 7.703.899 zł”. |

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 100.030.702 zł.
2. Plan wydatków ogółem 110.377.121 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 10.346.419 zł i zostanie pokryty:
 - pożyczką w wysokości 200.000 zł,
 - emisją obligacji w wysokości 7.503.899 zł,
 - wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 2.642.520 zł.

§ 6

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.

§ 7

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8

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.

§ 9

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009r. po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009r. po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009r. po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009r. po zmianach stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

W § 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę ogólną uchwaloną w wysokości 1.013.895 zł § 4 pkt. 1 Uchwały Nr XXVII/208/08 Rady Powiatu w Elku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Powiatu Elckiego na 2009r. z późniejszymi zmianami w części dotyczącej kwoty 3.652 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 3.652 zł. Przeznacza się ją na realizację projektu „Wirtualny przewodnik po krainie EGO”. Zwiększenie w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynika z obecnego kursu euro, wg którego należy przekazać dotację, stanowiącą wkład własny Powiatu Elckiego w realizację projektu. Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych zmianach wynosi 1.010.243 zł.

Ponadto w § 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.213.469 zł § 4 pkt. 2 Uchwały Nr XXVII/208/08 Rady Powiatu w Elku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Powiatu Elckiego na 2009r. z późniejszymi zmianami w części dotyczącej kwoty 18.239 zł, którą przeznacza się na Nagrody Starosty dyrektorowi i nauczycielom Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Środki zostaną wydatkowane w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne. Kwota rezerwy celowej po dokonanych zmianach wynosi 1.195.230 zł.

W ramach projektu „Optymalizacja kształcenia w powiecie elckim w zawodach poszukiwanych na rynku pracy” zmniejszono plan dochodów i wydatków o 1 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 1.531.789 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Pomocna Dłoń dla Samozatrudnienia” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elku.

W związku z brakiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych na planowaną inwestycję „Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w pawilonach mieszkalnych „A” i „B” DPS w Nowej Wsi Elckiej” oraz możliwością dofinansowania w formie dotacji w wysokości 120.000 zł i pożyczki w wysokości 360.000 zł w dwóch transzach (w tym w 2009r. 200.000 zł i w 2010r. 160.000 zł z wieloletnim okresem spłaty) zwiększono dochody o kwotę ogółem 45.000 zł i wydatki o kwotę ogółem 245.000 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej.

W ramach wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przenosi się środki między paragrafami w wysokości 854 zł w celu zapewnienia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia pracownikom jednostki.

Zwiększono wydatki Zespołu Szkół Nr 3 o kwotę 58.788 zł wynikające z nadwyżki roku 2008 powstałej w ramach realizowanego projektu „Uczenie się przez całe życie” w rozdziale 80110 Gimnazja. Ponadto dokonano przeniesień środków w wysokości 620 zł między rozdziałami 80110 Gimnazja, 80130 Szkoły zawodowe i 85410 Internaty i bursy szkolne.

W związku z podziałem środków w wysokości 27.570 zł na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli dokonano zmian w planie wydatków rozdziału 80146 i 85446.

W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie przesunięto środki między paragrafami w wysokości 1.580 zł w celu zapewnienia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom.

W związku z podjęciem działań zmierzających do utworzenia „Biblioteki Powiatu Elckiego” przeniesiono między paragrafami kwotę 3.000 zł w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

W ramach wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonano następujących zmian:

- zwiększono stan środków na początek roku o kwotę 44.246 zł,
- zwiększono § 3030 o kwotę 40.000 zł na dofinansowanie zdjęcia i utylizacji eternitu oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
- zwiększono stan środków na koniec roku o kwotę 4.246 zł.

Przychody budżetu 2009 wyniosą po zmianach łącznie 10.623.049 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- pożyczka w wysokości 200.000 zł,
- emisja obligacji w wysokości 7.503.899 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 zmiana uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 10.346.419 zł.