

UCHWAŁA NR XXX / 233 / 09
RADY POWIATU W ELKU
z dnia 26 marca 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 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 3.011.451 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 101.468.533 zł.
2. Plan wydatków ogółem 108.499.868 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 7.031.335 zł i zostanie pokryty:
 - pożyczką w wysokości 200.000 zł,
 - emisją obligacji w wysokości 2.811.451 zł,
 - wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 4.019.884 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

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.

§ 9

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.

§ 10

Plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009r. po zmianach stanowi załącznik Nr 8 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 12

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009r. po zmianach stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

Na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo znak: ST4/4820/33/09 z dnia 31.01.2009r.) zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 275 zł, zwiększono część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 51 zł oraz część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 2.150.662 zł.

W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-006/09 z dnia 11.02.2009r.) ustalającej wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2009r. zostały dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych powiatu zgodnie z poniższym zestawieniem:

- zwiększenie dotacji w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 71.178 zł oraz zwiększenie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na ten cel o tę kwotę,
- zwiększenie dotacji na realizację bieżących zadań własnych w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 3.256 zł pozwoliło na zmniejszenie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej o kwotę 23.239 zł oraz zwiększenie dotacji dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku o kwotę 26.495 zł,
- zwiększenie dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 313 zł i planu wydatków w tym rozdziale,
- po zmniejszeniu dotacji w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 5.500 zł zmniejszono plan wydatków o tę kwotę.

Zwiększono również dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w rozdziale 01008 Melioracje wodne o kwotę 569 zł (załącznik nr 6).

W ramach rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększono dochody o kwotę 803.146 zł oraz wydatki o kwotę 735.500 zł. Zwiększenia wynikają ze wspólnego finansowania z Gminą Elk wieloletniej inwestycji przebudowa drogi powiatowej nr 1852N Skomack Wielki – Bartosze współfinansowanej również ze środków unijnych w ramach RPO Warmia i Mazury (343.146 zł), z Gminą Elk jednorocznych inwestycji na drogach: droga nr 1917N Grabnik – Rożyńsk – dr. kraj. nr 16 (217.500 zł) i droga nr 1907N Babki Gąseckie – Chełchy – dr. kraj. nr 16 (58.000 zł) oraz z Gminami: Elk (16.500 zł), Prostki (150.000 zł) i Stare Juchy (18.000 zł) bieżących remontów dróg. Ponadto w ramach wydatków rozdziału dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę ogółem 53.267 zł w celu przyznania dodatków specjalnych pracownikom w związku z okresowym zwiększeniem obowiązków wynikających z realizacji projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu elckiego – przebudowa dróg powiatowych nr 1714N, 1859N (stary nr 302), 1852N (stary nr 320) w powiecie elckim” oraz uregulowania opłat tytułem podatku od nieruchomości.

W planie dochodów w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości dokonano przeniesienia między paragrafami kwoty 1.190.000 zł w związku z realizowanym projektem „Pomocna Dłoń dla Samozatrudnienia” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elku.

Przesunięto w dochodach pomiędzy rozdziałami 85322 Fundusz Pracy i 85395 Pozostała działalność i paragrafami oraz w wydatkach pomiędzy rozdziałami 85333 Powiatowe urzędy pracy i 85395 Pozostała działalność kwotę ogółem 322.906 zł w związku z realizowanym projektem „Zawodowe drogowskazy” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elku.

Ponadto w ramach rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy dokonano zmian pomiędzy paragrafami w wysokości 10.811 zł. Zmiany wynikają ze zwiększonej podstawy naliczania ZFŚS na 2009r., zwiększonego zapotrzebowania na dodatkowe wygrodenia pracowników oraz podatek od nieruchomości.

Zwiększono plan dochodów i wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Środki finansowe w wysokości 25.000 zł przeznacza się na zakup płaskodennej łodzi aluminiowej o wszechstronnym zastosowaniu.

Wzrósł plan dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami tytułem wynajmu sal lekcyjnych w celu prowadzenia kursów dla młodzieży ośrodka. Środki w wysokości 40.000 zł wydatkowane będą w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne i przeznacza się na zatrudnienie osób do sprzątania i udostępniania pomieszczeń, zwiększone koszty energii oraz zakupu środków czystości.

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.650.000 zł i plan wydatków o 3.185.000 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność w związku z konieczności dostosowania ostatecznej wartości inwestycji „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Subregionie Ełckim”. Ponadto w ramach rozdziału zwiększono plan wydatków o kwotę 415.000 zł (50% udział środków własnych powiatu) w związku z wystąpieniem z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy oświatowej z tytułu dofinansowania remontów bieżących w jednostkach oświatowych (Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 5).

W planie wydatków rozdziału 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze przesunięto środki w kwocie 49 zł w celu zapewnienia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia pracownikom Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej.

W ramach wydatków rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów została rozdysponowana do poszczególnych jednostek kwota 48.750 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium im. Jana Pawła II na II semestr roku szkolnego 2008/2009. Środki zostały podzielone następująco:

- Zespół Szkół Nr 1 – 1.250 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 7.500 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 – 7.500 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 – 6.250 zł,
- Zespół Szkół Nr 6 – 1.250 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 25.000 zł.

Dokonano zmian między działami 630 Turystyka, 851 Ochrona zdrowia, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 Kultura fizyczna i sport. Środki w wysokości 23.000 zł przeznacza się na Konkurs Ofert 2009.

Zwiększono wydatki o kwotę 23.000 zł w rozdziale 90095 Pozostała działalność w związku z przystąpieniem do udziału w realizacji projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ełku”. Zaplanowane środki na 2009r. wiążą się z wykonaniem dokumentacji technicznej budynku Starostwa Powiatowego w Ełku i Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4 wraz z audytami energetycznymi.

Zmiany w rachunkach dochodów własnych podyktowane były zmianą stanu środków pieniężnych na koniec 2008 roku w poszczególnych jednostkach:

- w Powiatowym Zarządzie Dróg zwiększono stan środków na początek roku o kwotę 22.812 zł, jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 23.000 zł, a stan środków na koniec roku zmniejszono o kwotę 188 zł,
- w Zespole Szkół Nr 3 zwiększono stan środków na początek roku o kwotę 46.801 zł oraz zwiększono plan wydatków o tę kwotę,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zwiększono stan środków na początek roku o kwotę 212 zł, jak również stan środków na koniec roku,
- w Zespole Szkół Nr 6 zwiększono stan środków na początek roku o kwotę 2.599 zł, a także zwiększono plan wydatków o kwotę 2.599 zł,
- w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych zwiększono stan środków na początek roku o kwotę 11.364 zł oraz zmniejszono o tę kwotę przychody,
- w I Liceum Ogólnokształcącym zwiększono stan środków na początek roku o kwotę 1.199 zł, jednocześnie zwiększono plan wydatków o tę kwotę,

- w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego zwiększono stan środków na początek roku o kwotę 84.718 zł oraz zwiększono plan wydatków o tę kwotę,
- w Bursie Szkolnej zwiększono stan środków na początek roku o kwotę 23.345 zł, a także zwiększono plan wydatków o tę samą kwotę,
- w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym zwiększono stan środków na początek roku o kwotę 8.925 zł, plan wydatków o 8.000 zł i stan środków na koniec roku o 925 zł,
- w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli zwiększono stan środków na początek roku o kwotę 16.895 zł oraz zwiększono plan wydatków o tę kwotę,
- w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej zwiększono stan środków na początek roku o kwotę 32.708 zł oraz zwiększono plan wydatków o tę kwotę.

Plany rachunków dochodów własnych po zmianach znalazły odzwierciedlenie w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

W ramach wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę ogółem 35.000 zł w celu zakupu płaskodennej łodzi do ochrony przed skutkami skażeń wód (25.000 zł) oraz zestawu do wykrywania nieznanymi zagrożeniami oraz identyfikacji gazów toksycznych (10.000 zł).

Przychody budżetu 2009 wyniosą po zmianach łącznie 7.307.965 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- pożyczka w wysokości 200.000 zł,
- emisja obligacji w wysokości 2.811.451 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 4.296.514 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 7.031.335 zł.