

UCHWAŁA NR XXXII / 246 / 09
RADY POWIATU W ELKU
z dnia 27 maja 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.

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 50.000 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 50.000 zł. Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych zmianach wynosi 950.243 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 3.871.041 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 98.537.801 zł.
2. Plan wydatków ogółem 106.428.726 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 7.890.925 zł i zostanie pokryty:
 - pożyczką w wysokości 200.000 zł,
 - emisją obligacji w wysokości 3.671.041 zł,
 - wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 4.019.884 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.

1. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Prognoza kwoty długu powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 4a do niniejszej uchwały.
3. Prognozowana sytuacja finansowa powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 4b 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 5 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych 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 50.000 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 50.000 zł. Przeznacza się ją na utrzymanie oddanego do użytku kompleksu boisk przy Zespole Szkół Nr 2 w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” (rozdział 80120 Licea ogólnokształcące). Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych zmianach wynosi 950.243 zł.

W ramach rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększono plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 161.778 zł. Zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania planu finansowego do wartości robót uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przetargów nieograniczonych oraz podpisanych aneksów z Gminą Elk do zawartych umów na współfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: przebudowa drogi powiatowej nr 1907N Babki Gąseckie – Chełchy, drogi powiatowej nr 1917N Grabnik – Rożyńsk, drogi powiatowej nr 1933N Wysokie – Pisanica – Wiśniowo Elckie, budowa ciągu pieszego w miejscowości Straduny w ciągu drogi powiatowej 1857N Wronki – Straduny oraz zadań remontowych: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi (rowu melioracyjnego) w celu odwodnienia nawierzchni i korpusu drogowego drogi powiatowej nr 1852N o przebiegu Rożyńsk – Bartosze i remontu w/w drogi, a także zawartej umowy z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego modernizacja drogi powiatowej nr 1927N Łaśmiady – Bałamutowo. Ponadto przesunięto między paragrafami kwotę 14.053 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego inwestycji jednorocznej „Modernizacja drogi powiatowej nr 1945N Dorsze – Marcinowo – Kalinowo”.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami i wydatków w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 61.000 zł. Zmiany po stronie dochodów wynikają z większych wpływów z tytułu świadczonych usług niż zakładano w planie Bursy Szkolnej, które zostaną wydatkowane na uzupełnienie wyposażenia (tapczanów), remont holi na wszystkich poziomach, a także prace naprawcze elewacji w sali konferencyjnej OWIT.

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonano zwiększenia dochodów i wydatków. Kwota 10.000 zł pochodzi ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a wydatkowana zostanie na zakup zestawu do wykrywania nieznanych zagrożeń oraz identyfikacji gazów toksycznych. Zaś kwota 100.000 zł, pochodząca z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, związana jest z zakupem samochodu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku.

W związku z przyznaniem w 2009r. – mniejszego niż wnioskowano – dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację inwestycji „Rozbudowa i modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Elku, ul. Grajewska 16A” w wysokości 500.000 zł zmniejszono dochody w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 3.708.172 zł oraz wydatki o kwotę 3.208.172 zł. Ponadto w ramach wydatków jednostki w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 4.865 zł.

W rozdziale 75045 Komisje poborowe przesunięto między paragrafami środki w wysokości 2.549 zł. Zmian dokonano w celu zapewnienia wydatków na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia na potrzeby „kwalifikacji wojskowej”.

W ramach planu wydatków Zespołu Szkół Nr 1 dokonano zmian między paragrafami w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w wysokości 8.101 zł. Przesunięcia wynikają ze środków pozostałych z dodatkowych wynagrodzeń rocznych, które zostaną wydatkowane na wpłaty na PFRON.

Dokonano zmian w planie wydatków I Liceum Ogólnokształcącego na kwotę ogółem 16.679 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Środki przeznacza się na zakup mebli do biblioteki i czytelnicy szkolnej oraz wynagrodzenia pracowników szkoły.

W ramach wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przeniesiono środki w wysokości 931 zł między paragrafami w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

Kwotę w wysokości 12.953 zł, wynikającą ze zmian między rozdziałami 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze, 85204 Rodziny zastępcze i 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, przeznacza się na wynagrodzenia nowo zatrudnionej osoby w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

W związku z Konkursem Ofert przesunięto ogółem kwotę 26.900 zł między działami 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 926 Kultura fizyczna i sport.

Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych I Liceum Ogólnokształcącego, a mianowicie: zwiększono dochody i wydatki o kwotę 6.588 zł. Środki pochodzą z odszkodowania z tytułu zalania pomieszczeń szkolnych z powodu awarii wodno – kanalizacyjnej i zostaną wydatkowane na naprawę zniszczonego mienia.

W ramach planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 5.000 zł. Przesunięcie wynika z niewłaściwego zakwalifikowania wydatków do paragrafu przy sporządzaniu planu wydatków PFOŚiGW na 2009r. (zał. nr 9).

Przychody budżetu 2009 wyniosą po zmianach łącznie 8.167.555 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- pożyczka w wysokości 200.000 zł,
- emisja obligacji w wysokości 3.671.041 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 4 do niniejszej uchwały).

Po wprowadzeniu zmian w budżecie zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 7.890.925 zł.