

UCHWAŁA NR XXXV / 260 / 09
RADY POWIATU W ELKU
z dnia 27 sierpnia 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.

§ 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 4.951.699 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 100.033.238 zł.
2. Plan wydatków ogółem 109.004.821 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 8.971.583 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 4.951.699 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 zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami na 2009r. po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2009r. po zmianach stanowi załącznik Nr 7 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

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

§ 12.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009r. po zmianach stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009r. po zmianach stanowi załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

Na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo znak: ST5/4822/3p/BKU/09 z dnia 29.06.2009r. i ST5/4822/4p/BKU/09 z dnia 29.06.2009r.) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę ogółem 240.330 zł, w tym 206.030 zł na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych i 34.300 zł na remonty bieżące w obiektach szkół ogólnodostępnych mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych. Wiąże się to ze zwiększeniem planu wydatków Zespołu Szkół Nr 6 o kwotę 34.300 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe.

W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-179/09 z dnia 06.07.2009r.) zwiększono dotację celową w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 2.112 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-213/09 z dnia 24.07.2009r.) zwiększono dotację celową w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 2.976 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku. Jednocześnie zwiększono plan wydatków w w/w rozdziale. Ponadto w ramach wydatków rozdziału przeniesiono kwotę 528 zł między paragrafami na pokrycie wydatków na pochodne od wynagrodzeń.

W związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do wartości robót uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przetargów oraz podpisanych umów i aneksów z gminami do zawartych umów na współfinansowanie remontów i inwestycji drogowych dokonano zmian w planie Powiatowego Zarządu Dróg. Zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 183.202 zł i plan wydatków o kwotę 237.980 zł. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych dotyczą następujących dróg: nr 1680N Sokoły Jeziorne – Prostki m. Kurzątki, nr 1874N Prostki – Kopijki wraz z przebudową mostu, projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu elckiego – przebudowa dróg powiatowych nr 1714N, 1859N (stary nr 302), 1852N (stary nr 320) w powiecie elckim” oraz budowy ciągu pieszego w m. Straduny w ciągu drogi powiatowej nr 1857N dr. woj. nr 655 Orłowo – Wronki – Połom – Straduny (dr. kraj. nr 65) wraz ze zjazdami na drogi gminne. Pozostałe zmiany związane są z bieżącymi rentami dróg powiatowych, udzieleniem dotacji celowej Gminie Kalinowo na „Remont drogi gminnej nr 179014N Borzymy – Stożne” oraz wykonaniem dokumentacji technicznej na przebudowę mostu w m. Stacze.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz plan wydatków w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne o kwotę 5.000 zł. Zmiany podyktowane są przedłużoną umową ze spółką Indygo na wynajem sal lekcyjnych do prowadzenia kursów dla młodzieży szkolnej. Wydatki przeznacza się na zatrudnienie osób sprzątających i udostępniających sale oraz szkolenia BHP pracowników szkoły.

W związku z realizacją projektu „Atrakcyjna szkoła zawodowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 342.410 zł.

Kwota 34.200 zł zwiększyła plan dochodów i wydatków w rozdziale 85295 Pozostała działalność. Środki otrzymane na podstawie porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 33.900 zł będą przeznaczone na realizację programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną” (stworzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych), pozostałe środki pochodzą

z dochodów własnych. Poza tym przeniesiono kwotę 16.400 zł z rozdziału 85226 Ośrodki adopcyjno – opiekuńczo z przeznaczeniem na szkolenia rodzin zastępczych.

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 180.000 zł i wydatków o kwotę ogółem 380.000 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej. Zmiany wynikają z braku możliwości dofinansowania inwestycji „Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w pawilonach mieszkalnych "A" i "B" DPS w Nowej Wsi Elckiej” (zmniejszenie dochodów o kwotę 120.000 zł i wydatków o kwotę 395.000 zł). W związku z tym niewykorzystane środki własne na realizację powyższego zadania (75.000 zł) przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Wymiana windy osobowej” – nie uzyskano również dofinansowania ze środków PFRON (zmniejszenie dochodów o kwotę 60.000 zł i zmiana źródeł finansowania wydatku w wysokości 60.000 zł). Zwiększono wydatki o kwotę 5.618 zł na zadanie „Wykonanie studni głębinowej” w związku z wykonaniem dodatkowych robót, których nie przewidywał projekt – większy zakres prac wiertniczych, zwiększono zakup zmywarek (2 szt.) o kwotę ogółem 1.466 zł oraz zwiększono „Zakup sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego” o kwotę 7.916 zł.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 2.011 zł. Zmiany dotyczą realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu „Aktywność szansą na uniknięcie marginalizacji w życiu społecznym i zawodowym”. Ponadto w ramach wydatków na w/w projekt dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 3.000 zł.

W planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przesunięto między paragrafami kwotę ogółem 80.440 zł. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenie osoby na umowę zlecenie, zakup części zamiennych na naprawy bieżące, odzieży specjalnej i koszarowej, oprogramowania, wymianę uszkodzonego sprzętu pożarniczego, konserwacje i naprawę sprzętu specjalistycznego do działań ratowniczych.

Zwiększono plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy. Środki w wysokości 35.000 zł zostaną wydatkowane na remont zniszczonego parkingu przy urzędzie.

Dokonano zmian w planie wydatków między rozdziałami 85395 Pozostała działalność i 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 3.000 zł w związku z Konkursem Ofert 2009.

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 80.000 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w związku z wykonaniem dodatkowych zadań inwestycyjnych, w tym opracowanie dokumentacji i montaż oświetlenia budynku oraz zabytkowej, odremontowanej wieżyczki szkoły.

Wprowadzono zmiany w planie rachunku dochodów własnych Powiatowego Zarządu Dróg, a mianowicie: zwiększono dochody o kwotę 20.500 zł i wydatki o kwotę 21.000 zł oraz zmniejszono stan środków na koniec roku o kwotę 500 zł. Środki pochodzą z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego, reklamę i uzgodnienia dokumentacji oraz zostaną wydatkowane na wymianę nawierzchni na chodnikach mostu przez rzekę Elk w ciągu drogi w m. Bogusze.

W ramach planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dokonano zwiększenia planu przychodów i wydatków o kwotę 20.000 zł. Przychody z tytułu otrzymanej dotacji zostaną wydatkowane na dofinansowanie zakupu wielkoformatowej cyfrowej kopiarki – drukarki na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zał. nr 11).

Przychody budżetu 2009 wyniosą po zmianach łącznie 9.248.213 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 4.951.699 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 zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 8.971.583 zł.