

UCHWAŁA NR XXXVI / 267 / 09
RADY POWIATU W ELKU
z dnia 24 września 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.

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 13.643 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 13.643 zł. Kwota rezerwy celowej po dokonanych zmianach wynosi 402.022 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 4.000.000 zł; |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | – w kwocie 5.908.832 zł”. |

§ 3.

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

§ 4.

Dokonyje 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 98.729.195 zł.
2. Plan wydatków ogółem 108.657.911 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 9.928.716 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 5.908.832 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 zleconych powiatowi i innych zadań zleconych 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.

Dotacje podmiotowe 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.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

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 13.643 zł, w tym 12.643 zł przeznacza się na adaptację sali gimnastycznej na trzy pomieszczenia do nauki w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych. Środki wydatkowane zostaną w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe (pozostałą kwotę 23.000 zł przesunięto z rozdziału 80195 Pozostała działalność). Kwotę 1.000 zł przeznaczono na wyjazd zawodniczki Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na regaty żeglarskie (rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego). Kwota rezerwy celowej po dokonanych zmianach wynosi 402.022 zł.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski (pismo znak: FB.I.3011-0002-262/09 z dnia 21.08.2009r.), po zmianie ustawy budżetowej na 2009r., ustalił nową wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2009r. Zostały dokonane następujące zmiany w planie dochodów i wydatków powiatu:

- zmniejszono dotację i wydatki w rozdziale 01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę 2.000 zł,
- zmniejszono dotację i wydatki w rozdziale 71015 Nadzór budowlany o kwotę 8.039 zł,
- zmniejszono dotację i wydatki w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 30.000 zł,
- zwiększono dotację w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 576.208 zł oraz zwiększono wydatki Powiatowego Urzędu Pracy na ten cel o tę kwotę,
- zwiększono dotację i wydatki w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 254.474 zł, w tym 142.909 zł na Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej oraz 111.565 zł na Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku,
- zmniejszono dotację i wydatki w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 28.313 zł,
- zwiększono dotację i wydatki w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 5.500 zł.

W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-283/09 z dnia 28.08.2009r.) zwiększono dotację celową w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 33.502 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego. Jednocześnie w planie wydatków dokonano przesunięć między źródłami finansowania pomiędzy rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące, 80130 Szkoły zawodowe i 80195 Pozostała działalność.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-320/09 z dnia 10.09.2009r.) zwiększono dotację celową w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 435.000 zł z przeznaczeniem na budowę Systemu Powiadamiania Ratunkowego na terenie kraju, przygotowanie dokumentacji projektowej i technicznej oraz rozpoczęcie niektórych prac adaptacyjnych. Wydatki zwiększono o 535.000 zł, w tym 100.000 zł będą stanowiły środki własne powiatu. Ponadto zwiększono plan dochodów i wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 15.000 zł tytułem zawartego porozumienia z Gminą Miastem Elk na finansowanie zakupu silnika do napędu łodzi aluminiowej.

W nawiązaniu do komunikatu Ministerstwa Finansów na temat wpływu nowelizacji budżetu państwa na 2009r. na dochody samorządów zmniejszono plan dochodów w rozdziale 75622 Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 990.000 zł.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz wydatków w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji o 19.200 zł w celu zakupu dwóch alkometrów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Elku.

W związku z dostosowaniem wartości inwestycji „Modernizacja powiatowego stadionu lekkoatletycznego wraz z kompleksem obiektów sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Elku im. Jędrzeja Śniadeckiego” zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.592.771 zł oraz wydatków o kwotę 1.710.034 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Ponadto zwiększono dochody jednostki

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz wydatki w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 8.196 zł. Powyższe środki otrzymano za wynajem pracowni komputerowej oraz przeznaczono na doposażenie pracowni w dwa UPS-y do serwerów i dodatkowe komputery. W planie wydatków powyższej szkoły przeniesiono kwotę ogółem 8.089 zł między rozdziałami 80123 Licea profilowane i 80130 Szkoły zawodowe na podróże służbowe pracowników, pomoce naukowe oraz wpłaty na PFRON.

W ramach planu wydatków Powiatowego Zarządu Dróg przesunięto między paragrafami środki w wysokości 3.627 zł. Zmiany spowodowane są zwiększonym zapotrzebowaniem na środki finansowe niezbędne do pokrycia zobowiązań dotyczących odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z naliczeniem.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna dokonano zmian między paragrafami w wysokości 1.520 zł w celu wyposażenia stanowiska zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w sprzęt TV do odbioru komunikatów w okresie zagrożenia kryzysowego.

W związku z zakupem nagród na zawody Młodzieżowe Drużyn Pożarniczych OSP dziewcząt i chłopców przeniesiono kwotę 1.500 zł między paragrafami w rozdziale 75495 Pozostała działalność.

Kwotę 5.620 zł przeznaczono na realizację grantów edukacyjnych „To lubię...” w I semestrze roku szkolnego 2009/2010 w Zespole Szkół Nr 1, 2, 5, 6, Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Przesunięć dokonano w rozdziale 80195 Pozostała działalność.

W ramach realizowanego projektu „Atrakcyjna Szkoła Zawodowa” przesunięto środki między paragrafami w rozdziale 80195 Pozostała działalność na kwotę ogółem 57.000 zł.

Dokonano zmian między rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe i 80195 Pozostała działalność w wysokości 3.660 zł. Zmiany wynikają z realizowanego projektu „Optymalizacja kształcenia w powiecie elckim w zawodach poszukiwanych na rynku pracy”. Powyższą kwotę przeznacza się na wykonanie usługi związanej z rozliczeniem w/w projektu.

W związku z zatrudnieniem nauczyciela doradcy metodycznego w Zespole Szkół Nr 6 dokonano przesunięcia środków w wysokości 1.413 zł między jednostkami w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Przeniesiono środki w wysokości 22.530 zł między rozdziałami 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze, 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych i 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie. Zmiany wynikają z bieżącego remontu linii elektrycznej w PCPR.

W celu dokonania odpisów na ZFŚS przesunięto środki w wysokości 520 zł między paragrafami w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie oraz kwotę 641 zł w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W ramach wydatków inwestycyjnych zmniejszono wartość inwestycji „Rozbudowa i modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Elku, ul. Grajewska 16A” ogółem o kwotę 3.270.920 zł. W 2009r. zwiększono wydatki w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 17.898 zł na nadzór inwestorski.

Dokonano zmian między zadaniami inwestycyjnymi Starostwa Powiatowego w Elku. Zwiększono „Wykonanie drogi objazdowej wokół budynku Starostwa i dodatkowych parkingów”,

zaś zmniejszono „Wykonanie windy i schodów w budynku Starostwa”. Kwota zmian wynosi 16.719 zł.

Przychody budżetu 2009 wyniosą po zmianach łącznie 10.205.346 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 5.908.832 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 9.928.716 zł.