

UCHWAŁA NR XXXVIII / 275 / 09
RADY POWIATU W ELKU
z dnia 29 października 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 663.895 zł. W związku

z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 663.895 zł. Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych zmianach wynosi 220.242 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 158.289 zł. W związku

z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 158.289 zł. Kwota rezerwy celowej po dokonanych zmianach wynosi 243.733 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 99.022.042 zł.
2. Plan wydatków ogółem 108.946.412 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 9.924.370 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 6.000.000 zł,
 - wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 3.924.370 zł.

§ 5.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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.

§ 7.

Plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009r. po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009r. po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

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 663.895 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 663.895 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu płac w związku z 5% podwyżką dla nauczycieli i wzrostem zadań od września 2009r. oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli za sprawdzanie prac pisemnych w szkołach dla dorosłych. Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych zmianach wynosi 220.242 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 158.289 zł. Środki w wysokości 35.596 zł przeznacza się na nagrody Starosty dyrektorom i nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które zostaną wydatkowane w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące i 80130 Szkoły zawodowe. Kwotę 122.693 zł przeznacza się na odprawy dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi odchodzących na emeryturę. Kwota rezerwy celowej po dokonanych zmianach wynosi 243.733 zł.

Wzrosły dochody i wydatki Zespołu Szkół Nr 1 o 2.793 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Dochody uzyskane z odszkodowania za uszkodzenie panelu sterowania rozdzielni kotłowni szkolnej w wyniku przepięcia prądu przeznacza się na naprawę powstałej szkody. Ponadto w ramach wydatków powyższego rozdziału przesunięto kwotę 2.000 zł na opłacenie składki PFRON.

Plan dochodów i wydatków Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych wzrósł o kwotę 194 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Dochody wzrosły z tytułu refundacji kosztów uposażenia przez byłego pracownika wychowania fizycznego.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę ogółem 300.000 zł. Środki uzyskane z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej planuje się przeznaczyć na wykonanie remontu I piętra pawilonu A, wykonanie zaleceń pokontrolnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz pokrycie kosztów delegacji służbowych.

W planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg przeniesiono między paragrafami środki ogółem w wysokości 202.200 zł. Powyższe zmiany spowodowane są zwiększonym zapotrzebowaniem na środki niezbędne do pokrycia zobowiązań dotyczących opłat z tytułu zakupu energii, paliw do CO, mieszkanki piaskowo – solnej niezbędnej do zimowego utrzymania dróg, paliwa do samochodów i sprzętu, zakupu innych materiałów oraz wypłaty wynagrodzeń pracownikom.

W rozdziale 75020 Starostwo powiatowe dokonano zmian na kwotę 1.648 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki PFRON.

Kwota zmian w wysokości 3.430 zł w ramach wydatków Zespołu Szkół Nr 2 wiąże się z zakupem granulatów na uzupełnienie powierzchni boiska „Orlik 2012”, środków czystości oraz szkolenie z zakresu BHP. Przeniesień dokonano między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące i 80130 Szkoły zawodowe.

Zmiany w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w wysokości 8.164 zł dotyczyły przesunięć między paragrafami w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 5. Środki zabezpieczą opłaty za internet, odpisy dla nauczycieli i wynagrodzenia pracowników szkoły.

Kwota zmian w planie wydatków Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli wynosi 6.168 zł i przeznacza się na usługi internetowe, telekomunikacyjne, odpisy dla nauczycieli oraz inne usługi.

W planie wydatków Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego dokonano zmian pomiędzy rozdziałami 80110 Gimnazja, 80120 Licea ogólnokształcące, 80123 Licea profilowane, 80130 Szkoły zawodowe i 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego. Zmiany wynikają głównie z likwidacji liceum profilowanego i zwiększeniem liczby oddziałów w liceum ogólnokształcącym w nowym roku szkolnym 2009/2010.

W rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 4.462 zł w celu pokrycia wynagrodzeń osobowych pracowników, kosztów usług internetowych oraz różnych pozostałych opłat i składek.

W celu opłacenia usługi związanej ze wspomaganie elektronicznego naboru kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2009/2010 przeniesiono między paragrafami kwotę 8.000 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność.

W związku z przystąpieniem do projektu „Model kształcenia w branży gastronomiczno – hotelarskiej – dostosowanie kwalifikacji w zakresie kształcenia modułowego” dokonano zmian między rozdziałami 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz 80195 Pozostała działalność na kwotę 27.382 zł.

W ramach wydatków rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów została rozdysponowana kwota 36.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium im. Jana Pawła II na I semestr roku szkolnego 2009/2010. Środki zostały przydzielone następującym jednostkom:

- Zespół Szkół Nr 1 – 2.000 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 7.000 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 – 4.000 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 – 5.000 zł,
- Zespół Szkół Nr 6 – 1.000 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 16.000 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 1.000 zł.

Dokonano zmian pomiędzy rozdziałami 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze i 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie w wysokości 14.000 zł. Ponadto w ramach rozdziału 85218 przesunięto środki w wysokości 4.532 zł na zapewnienie bieżących wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy przesunięto środki w wysokości 30.365 zł w celu zakupu oleju opałowego oraz wypłacenia wynagrodzenia za sporządzenie kosztorysu i prac inspektora nadzoru w zakresie modernizacji hali obsługi bezrobotnych. Ponadto w rozdziale 85395 Pozostała działalność przeniesiono kwotę 450 zł w ramach realizowanego przez PUP programu „Zawodowe drogowskazy”.

Zmiany między działami 750 Administracja publiczna i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 14.000 zł związane są z zapewnieniem kompleksowej obsługi w trakcie Gali Elckiego Bociana. Ponadto kwotę 2.000 zł przeznacza się na zakup programu „System rejestracji Stowarzyszeń – RESTO” do prowadzenia ewidencji stowarzyszeń działających na terenie powiatu.

W ramach inwestycji „Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno – hotelarskiego, z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Nr 6 im. Macieja Rataja w Elku” przeniesiono między paragrafami kwotę 12.923 zł w celu aktualizacji studium wykonalności, kosztorysów i wpłacenia zaliczki na przyłącze energetyczne.

Wprowadzono zmiany w planie rachunku dochodów własnych Bursy Szkolnej, a mianowicie: zwiększono dochody i wydatki o kwotę 159.373 zł. Środki pochodzą ze zwiększonej liczby żywionych dzieci w czasie „Akcji Lato 2009” oraz przyjęcia młodzieży szkolnej z internatu Zespołu Szkół Nr 6 od 01.09.2009r. na czas remontu.

Przychody budżetu 2009 wyniosą po zmianach łącznie 10.201.000 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 6.000.000 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 4.201.000 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 9.924.370 zł.