

UCHWAŁA NR XXXIX / 283 / 09
RADY POWIATU W ELKU
z dnia 25 listopada 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.

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

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2009r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 99.481.410 zł.
2. Plan wydatków ogółem 109.395.230 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 9.913.820 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 6.000.000 zł,
 - wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 3.913.820 zł.

§ 4.

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.

§ 5.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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.

§ 7.

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.

§ 8.

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.

§ 9.

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

§ 10.

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.

§ 11.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

Na podstawie informacji Ministra Finansów pismo znak ST5/4822/30p/BKU/09 z dnia 27.10.2009r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 211.979 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowyprowadzonych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń niewykorzystywanych na cele dydaktyczne w I Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Nr 3, 5, 6, Mechaniczno – Elektrycznych i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-444/09 z dnia 05.11.2009r.) została zmniejszona dotacja w rozdziale 01005 Prace geodezyjne – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę 8.464 zł oraz zwiększona dotacja w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne o kwotę 6.000 zł na prace związane z założeniem ewidencji budynków dla Powiatu Elckiego.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-405/09 z dnia 20.10.2009r.) zmniejszono dotację celową o kwotę 5.800 zł w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zgodnie z informacją od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-403/09 z dnia 20.10.2009r.) zwiększono dotację celową o kwotę 1.980 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność w celu sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-401/09 z dnia 20.10.2009r.) została zwiększona dotacja celowa o kwotę 2.319 zł w rozdziale 71015 Nadzór budowlany i o kwotę 662 zł w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Powyższe kwoty przeznacza się na dodatki specjalne w służbie cywilnej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego i Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zwiększono również dochody i wydatki Komendy z tytułu otrzymanych środków od Gminy Miasta Elk na podstawie porozumienia w wysokości 7.000 zł na zakup dwóch suchych skafandrów do nurkowania. Ponadto w planie wydatków Komendy dokonano zmian na kwotę 89.515 zł w celu zakupu oleju opałowego do strażnicy przy ul. Suwalskiej 50, oleju napędowego, opon samochodowych, środków gaśniczych, uzupełnienia sortów mundurowych, wykonania serwisowania i przeglądów gwarancyjnych sprzętu transportowego, naprawy namiotu pneumatycznego i inne bieżące wydatki.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-394/09 z dnia 19.10.2009r.) zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 87 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność w celu sfinansowania wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego.

Zmniejszono plan dochodów Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę 18.868 zł oraz wydatków o kwotę 26.954 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do wartości inwestycji realizowanych przez jednostkę: przebudowa drogi powiatowej nr 1874N Prostki – Kopijki oraz przebudowa dróg powiatowych nr 1905N i 1862N Przykopka – Płociczno – Oracze. W planie wydatków jednostki przeniesiono między paragrafami środki ogółem w wysokości 2.500 zł. Powyższe zmiany spowodowane są potrzebą konsultacji z ekspertem od zamówień publicznych

w celu wydania opinii w sprawie wątpliwości powstałych w wyniku sprawdzania ofert na realizację w/w zadań inwestycyjnych.

W związku z umieszczeniem dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w Domu Św. Faustyny wzrósł plan dochodów i wydatków o kwotę 104.105 zł w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze. Ponadto zmniejszono dochody i wydatki w w/w rozdziale z tytułu mniejszej ilości dzieci przebywających w Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej o kwotę 28.033 zł. Brakujące środki w wysokości 34.500 zł przesunięte z rozdziału 85204 Rodziny zastępcze zapewnią prawidłowe funkcjonowanie placówki.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 31.495 zł w związku z większą ilością dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych pochodzących z innych powiatów, a przebywających na terenie powiatu ełckiego.

W ramach realizowanego w Zespole Szkół Nr 3 programu Comenius zmniejszono plan dochodów i wydatków o 10.000 zł w rozdziale 80110 Gimnazja. Ponadto w ramach wydatków szkoły przesunięto środki w wysokości 101.736 zł między rozdziałami 80110 Gimnazja, 80123 Licea profilowane, 80130 Szkoły zawodowe, 80195 Pozostała działalność i 85410 Internaty i bursy szkolne głównie w celu zakupu energii oraz konieczności przeprowadzenia remontu dachu sali gimnastycznej i budynku warsztatów szkolnych.

Wzrosły dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 4.367 zł z tytułu wpływów z najmu, dzierżawy i odsetek od nieterminowych wpłat. Kwotę 3.970 zł przeznaczono na zakup wyposażenia do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (głównie długich wiosel).

Zwiększono dochody i wydatki Bursy Szkolnej o 139.371 zł. Wpływy z tytułu świadczonych usług w okresie wakacyjnym przeznacza się na zakup wyposażenia do stołówki, sprzętu kuchennego, tapczanów do pomieszczeń mieszkalnych wychowanków, energii, modernizację portierni oraz inne wydatki bieżące.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Inwestycje w siebie sposobem na bezrobocie” w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wzrósł plan dochodów i wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę ogółem 21.168 zł.

W planie wydatków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zmian między paragrafami na 1 zł w celu zakupu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do najmu.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 1 (rozdział 80130 Szkoły zawodowe) wynikają z konieczności naprawy i czyszczenia rynien oraz montażu płotków śniegowych na dachu.

Kwota przesunąć w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego (rozdział 80120 Licea ogólnokształcące) wynosi 8.952 zł, w tym 3.408 zł przeznacza się na indywidualne nauczanie dla uczennicy szkoły oraz 5.544 zł na zakup niezbędnego wyposażenia (regały, szafy, stoliki) do nowych i wyremontowanych sal lekcyjnych. W ramach realizowanego przez szkołę projektu „Archimedes” dokonano zmian na kwotę 13 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność.

W ramach planu wydatków Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej przesunięto między paragrafami kwotę 2.190 zł w celu zakupu usług wywozu nieczystości, odpadów oraz drobnego sprzętu AGD.

W planie finansowym Domu Rodzinnego w Starych Juchach dokonano zmian na kwotę ogółem 3.224 zł, która zostanie przeznaczona na zakup usług internetowych, energii oraz podstawowego wyposażenia.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność przeniesiono między paragrafami kwotę 4.000 zł w celu udzielenia pomocy Ukrainie w związku z zaistniałą sytuacją wirusa grypy. Planuje się zakup niezbędnych środków medycznych.

W rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę ogółem 3.441 zł.

Zmiany między rozdziałami 85395 Pozostała działalność, 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury i 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na kwotę ogółem 1.800 zł wynikają z Konkursu Ofert 2009 oraz zakupu nagród na konkurs z zakresu kultury.

Wprowadzono zmiany w planie rachunku dochodów własnych Powiatowego Zarządu Dróg, a mianowicie: zwiększono dochody i wydatki o kwotę 21.500 zł. Środki pochodzą ze zwiększonych wpływów za zajęcie pasa drogowego, reklamę i uzgodnienia dokumentacji technicznej oraz zostaną wydatkowane na bieżące remonty dróg powiatowych.

Przychody budżetu 2009 wyniosą po zmianach łącznie 10.190.450 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 6.000.000 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 4.190.450 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 9.913.820 zł.