

UCHWAŁA NR XL / 287 / 09
RADY POWIATU W ELKU
z dnia 30 grudnia 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.

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 100.635.124 zł.
2. Plan wydatków ogółem 110.339.642 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 9.704.518 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 6.000.000 zł,
 - wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 3.704.518 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.

Plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009r. po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009r. po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

Zgodnie z informacją Ministra Finansów pismo znak: ST4-4822-950/RUH/2009 z dnia 11.12.2009r. zwiększono dochody o kwotę 158.675 zł, które przeznaczone są na uzupełnienie dochodów Powiatu.

Na podstawie informacji Ministra Finansów pisma znak: ST5/4822/41p/BKU/09 z dnia 25.11.2009r., ST5/4822/38p/BKU/09 z dnia 25.11.2009r., ST5/4822/34p/BKU/09 z dnia 12.11.2009r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę ogółem 126.471 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego pismo znak: FB.I.3011-0002-564/09 z dnia 15.12.2009r. zwiększono dotację celową o kwotę 789.169 zł w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Ponadto informacją pismo znak: FB.I.3011-0002-602/09 z dnia 29.12.2009r. zmniejszono dotację celową o kwotę 130 zł w w/w rozdziale.

Wzrósł plan dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie dachu i ogrodzenia budynku Zespołu Szkół Nr 1. Kwotę 2.736 zł przeznacza się na naprawienie zaistniałej szkody. Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami w wysokości 9.300 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł. Kwotę 8.000 zł przeznaczono na remont magazynu sportowego oraz parkietu w dwóch pracowniach lekcyjnych oraz 1.300 zł na zakup tonerów do drukarek.

Zmniejszono dochody Zespołu Szkół Nr 6 w związku z rozpoczętą inwestycją „Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno – hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych” i brakiem kolonii w okresie letnim o kwotę ogółem 91.397 zł. Plan wydatków jednostki zmniejszono o kwotę 275 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, o 330 zł w rozdziale 80123 Licea profilowane oraz zwiększono w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 3.809 zł i w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 1.400 zł.

Zwiększono plan dochodów I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę ogółem 9.200 zł tytułem środków z wynajmu sali gimnastycznej, uzyskanych odsetek bankowych i innych dochodów, które w znacznej części (9.000 zł) zostaną wydatkowane na zakup mebli do klasopracowni, komputera przenośnego i videoprojektora. W planie wydatków dokonano zmian na kwotę ogółem 12.073 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące i 183 zł w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Środki zostaną wydatkowane na zainstalowanie szkolnego radiowęzła i odpisy na ZFŚS.

Zwiększono dochody i wydatki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o 2.000 zł. Środki uzyskane z tytułu dzierżawy przeznaczone na zakup programu antywirusowego, krzeseł do poczekalni dla rodziców, opłacenie usługi związanej z wykonaniem kontroli stanu technicznego obiektu i sporządzenie protokołu. Ponadto zmniejszono wydatki jednostki o 15.277 zł; kwotę 4.120 zł przeznaczono na wymianę 4 okien i 1.200 zł na składki na ubezpieczenie społeczne, pozostała kwota wpłynie na zmniejszenie deficytu (9.957 zł).

Wzrosły dochody i wydatki Bursy Szkolnej o kwotę 4.400 zł. Uzyskane środki przeznacza się na zakup mebli i wyposażenia do sekretariatu. Ponadto przesunięto w planie wydatków jednostki kwotę 14.451 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Zaoszczędzone środki przeznacza się na modernizację portierni oraz opłacenie energii.

W planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeniesiono środki w wysokości 8.364 zł na wypłatę nagród pracownikom z tytułu zwiększonych zadań w związku z przeprowadzanymi kontrolami i inne wydatki bieżące.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zostały przesunięte środki w wysokości 684 zł pomiędzy źródłami finansowania.

W rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe przeniesiono między paragrafami kwotę 7.966 zł w celu opłacenia energii, wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz innych usług. Zmniejsza się plan wydatków o 58.357 zł i przenosi się do rozdziału 92601 Obiekty sportowe w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie inwestycji „Adaptacja terenu i wykonanie parkingu przy obiekcie sportowym "Moje boisko Orlik 2012"”.

W ramach realizowanego projektu „egoturystyka.pl – produkt turystyczny Krainy EGO” dokonano zmian między paragrafami na kwotę 5.000 zł w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przesunięto środki w wysokości 29.507 zł. Niewykorzystane środki pozwolą na zakup energii elektrycznej i ciepłej, sprzętu pożarniczego, wyposażenia indywidualnego i zbiorowego użytku, odzieży ochronnej, środków gaśniczych, uzupełnienie sortów mundurowych. W rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne przeniesiono kwotę 3.411 zł w celu dokonania przeglądu i konserwacji masztów antenowych.

W planie wydatków Zespołu Szkół Nr 2 dokonano zmian między paragrafami na kwotę 17 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność związanych z realizacją projektu „Archimedes”.

W związku z dużą ilością zwolnień chorobowych oraz przeliczeniem etatów zatrudnionych osób w Zespole Szkół Nr 3 w ciągu całego roku dokonano zmian na kwotę 7.970 zł między rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe i 85410 Internaty i bursy szkolne. W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 204.966 zł związaną z „Programem wyrównywania różnic między regionami II”.

Dokonano przesunięć między paragrafami w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne. Zaoszczędzone środki (17.580 zł) zostaną wydatkowane na wynagrodzenia nauczycielom Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w związku z indywidualnym nauczaniem dwóch uczniów oraz obowiązkiem przydzielenia zastępstw za nauczycieli będących na zwolnieniach lekarskich.

W ramach wydatków Zespołu Szkół Nr 5 w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe przesunięto środki w wysokości 13.100 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Przeniesienia w rozdziale 80195 Pozostała działalność na kwotę 771 zł dotyczą zmian w ramach realizowanego projektu „Atrakcyjna Szkoła Zawodowa” w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Środki przeznacza się na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń trenerów nauczycieli na egzaminatorów ECDL.

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze przesunięto środki w wysokości 20.540 zł, w tym 9.782 zł w ramach wydatków Domu Rodzinnego w Starych Juchach, 5.937 zł – Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej i 4.821 zł – Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej. Środki przeznacza się na opłatę usług wywozu nieczystości, odpadów, zakup drobnego sprzętu AGD, zakup energii, opraw oświetleniowych, garnków, szafek kuchennych, pościeli i uzupełnienie wyposażenia placówek.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej dokonano zmian na kwotę 50.720 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych, usług remontowych i innych w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej.

W planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przesunięto środki w wysokości 11.650 zł w celu dokonania opłat za energię elektryczną, czynsz oraz zakupu programów antywirusowych, regałów i półek do archiwum.

Zmiany na kwotę 70 zł między paragrafami w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wynikają z zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia do Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

W rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przesunięto środki w wysokości ogółem 20.348 zł w celu zakupu programów komputerowych, komputera oraz wyposażenia do pomieszczeń jednostki.

W ramach wydatków Powiatowego Urzędu Pracy dokonano zmian na kwotę ogółem 7.843 zł. Zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone na zakup oleju opałowego i innych materiałów, usługi telekomunikacyjne. Ponadto w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości przesunięto kwotę 12.804 zł na składki na ubezpieczenie społeczne w ramach projektu „Pomocna Dłoń dla Samozatrudnienia” i w rozdziale 85395 Pozostała działalność przesunięto kwotę 50 zł na odpisy na ZFŚS w ramach projektu „Zawodowe drogowskazy”.

W planie wydatków Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego dokonano zmian na kwotę ogółem 14.100 zł. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na zakup zestawu nagłaśniającego, akcesoriów komputerowych i inne bieżące wydatki.

W ramach wydatków inwestycyjnych dotyczących „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Subregionie Ełckim” przesunięto między paragrafami kwotę 16.736 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność.

Wprowadzono zmiany w rachunku dochodów własnych w następujących jednostkach:

- W planie Zespołu Szkół Nr 6 zmniejszono dochody o kwotę 36.495 zł i wydatki o 38.195 zł zwiększając stan na koniec roku o 1.700 zł. Zmniejszenie wynika z braku wpłat za wyżywienie w okresie wakacyjnym z uwagi na rozpoczętą inwestycję.
- W planie I Liceum Ogólnokształcącego zmniejszono dochody i wydatki o kwotę ogółem 959 zł.
- W planie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego zwiększono dochody i wydatki o kwotę 6.700 zł. Otrzymane darowizny przeznacza się na opłacenie zajęć na pływalni zawodników MOS i zakup sprzętu wioślarskiego.

W ramach planu wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonano zmian między paragrafami na kwotę 500 zł. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło na przeprowadzenie wykładu w ramach budowania roli powiatowego lidera działań w zakresie poprawy stanu środowiska, dotyczące zadań organów administracji w zakresie odpadów komunalnych (zał. nr 8).

Przychody budżetu 2009 wyniosą po zmianach łącznie 9.981.148 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 6.000.000 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 3.981.148 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 9.704.518 zł.