

UCHWAŁA NR XXXI/240/09
RADY POWIATU W ELKU
z dnia 30 kwietnia 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 3.371.041 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 101.913.195 zł.
2. Plan wydatków ogółem 109.304.120 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 7.390.925 zł i zostanie pokryty:
 - pożyczką w wysokości 200.000 zł,
 - emisją obligacji w wysokości 3.171.041 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.

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.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009r. po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-036/09 z dnia 13.03.2009r.) zwiększono dotację celową w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

W ramach rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększono dochody i wydatki o kwotę 15.000 zł. Środki pochodzące z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza się na zakup sadzonek celem uzupełnienia zadrzewienia wzdłuż dróg powiatowych. Ponadto zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 35.000 zł. Tytułem otrzymanych środków z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę mostu k/m Jędrzejki w ciągu drogi powiatowej nr 1937N zmniejszono dochody o 85.000 zł i wydatki o 170.000 zł. Tytułem zawartej umowy z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadania „Modernizacja polegająca na wykonaniu trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia żwirami kruszonymi i emulsją asfaltową drogi powiatowej nr 1927N Laśmiady – Bałamutowo” zwiększono dochody o 50.000 zł i wydatki o 140.000 zł. Dodatkowo przesunięto środki między paragrafami na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1933N Wysokie – Pisanica – Wiśniowo Elckie w km 9+663-10+920 poprzez wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia żwirami kruszonymi i emulsją asfaltową” (130.000 zł) oraz „Modernizacja drogi powiatowej nr 1945N Dorsze – Marcinowo – Kalinowo w km 1+027-2+527 poprzez wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia żwirami kruszonymi i emulsją asfaltową” (135.000 zł).

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w planie dochodów przesunięto między paragrafami i zwiększono plan dochodów o kwotę 451.662 zł oraz wydatków o 811.252 zł w związku z doszacowaniem aktualnej wartości inwestycji „Modernizacja powiatowego stadionu lekkoatletycznego wraz z kompleksem obiektów sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku” oraz nowego źródła dofinansowania.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami i wydatków w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 10.000 zł. Zmiany po stronie dochodów wynikają ze wzrostu stawki odpłatności za zakwaterowanie studentów w Bursie Szkolnej i zostaną wydatkowane na uruchomienie dostępu do internetu dla studentów mieszkających w Bursie.

Przesunięto między rozdziałami 80195 Pozostała działalność i 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego środki w wysokości 15.000 zł w celu zakupu silnika zaburtowego do łodzi na potrzeby Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

W ramach planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zwiększono stan funduszu na początek roku o kwotę 267.443 zł oraz wydatki, które przeznacza się na zakończenie modernizacji operatu ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębów: Siedliska w gminie Elk i Wierzbowo w gminie Kalinowo, założenie ewidencji budynków i lokali w gminie Stare Juchy i Kalinowo, zakup kopiarko – drukarki wielkoformatowej i kserokopiarki A3 do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (załącznik nr 5).

Przychody budżetu 2009 wyniosą po zmianach łącznie 7.667.555 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- pożyczka w wysokości 200.000 zł,
- emisja obligacji w wysokości 3.171.041 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 7.390.925 zł.