

UCHWAŁA NR XXXIII / 250 / 09
RADY POWIATU W ELKU
z dnia 25 czerwca 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 66.106 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 66.106 zł. Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych zmianach wynosi 884.137 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 84.565 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 84.565 zł. Kwota rezerwy celowej po dokonanych zmianach wynosi 415.665 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 2.000.000 zł; |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | – w kwocie 4.915.598 zł”. |

§ 3.

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

§ 4.

Dokonuje 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 99.383.383 zł.
2. Plan wydatków ogółem 108.318.865 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 8.935.482 zł i zostanie pokryty:
 - pożyczką w wysokości 200.000 zł,
 - emisją obligacji w wysokości 4.715.598 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.

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

§ 8.

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.

§ 9.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009r. po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Dotacje podmiotowe w 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 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 66.106 zł.

W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 66.106 zł, w tym 976 zł przeznacza się jako – wkład własny Powiatu Elckiego – na realizację projektu „egoturystyka.pl – produkt turystyczny Krainy EGO” oraz 60.130 zł – na realizację projektu Fundacji Edukacji Ekonomicznej „Nowe zawody informatyczne dla szkół zawodowych”. Kwotę 5.000 zł przeznaczono na zatrudnienie animatora sportu, na okres wakacji, w celu zapewnienia całodziennego wykorzystania przez młodzież boiska „Moje boisko Orlik 2012”. Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych zmianach wynosi 884.137 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 84.565 zł, w tym 3.400 zł przeznacza się na zakup rzutnika multimedialnego z ekranem na potrzeby Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, 46.865 zł na remonty bieżące w Zespole Szkół Nr 2 (14.865 zł) i w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (32.000 zł) oraz 34.300 zł na likwidację barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 6 – w związku z możliwością pozyskania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota rezerwy celowej po dokonanych zmianach wynosi 415.665 zł.

W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-152/09 z dnia 09.06.2009r.) zwiększono dotację celową w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.

Zwiększono dochody o kwotę 661.486 zł, w tym w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 397.600 zł, 75814 Różne rozliczenia finansowe – 202.570 zł, 75622 Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 59.619 zł i 85322 Fundusz Pracy – 1.697 zł. Środki te pochodzą m.in. z tytułu wpływu środków ze sprzedaży nieruchomości, z kapitalizacji odsetek lokat bankowych, z wpływów z urzędów skarbowych z tytułu rozliczenia podatku dochodowego, z rozliczenia wydatków środków niewygasających, z refundacji wynagrodzeń zatrudnionych osób bezrobotnych. Zostaną wydatkowane na: wymianę i remont drzwi wejściowych do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 5 (10.000 zł), remont sali konferencyjnej Starostwa – niski parter (83.000 zł), inwestycję jednoroczną „Wykonanie windy i schodów w budynku Starostwa” (124.619 zł), zakup samochodu osobowo – dostawczego (32.000 zł), organizację uroczystej Sesji Rady Powiatu oraz Rad Gmin Powiatu Elckiego (8.100 zł), szkolenia pracowników Starostwa oraz zakup tuszy i tonerów do drukarek (13.000 zł), promocję medialną powiatu (50.000 zł), koszty związane z uroczystym otwarciem obiektu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” (5.000 zł) oraz adaptację terenu i wykonanie parkingu przy w/w obiekcie (220.000 zł), organizację konkursu najlepszy sołtys wsi w Powiecie Elckim (2.000 zł), zakup publikacji książkowych i regałów do szkół ponadgimnazjalnych celem utworzenia tzw. małej biblioteczki powiatowej (35.000 zł), wymianę instalacji elektrycznej oraz opracowanie dokumentacji technicznej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (42.000 zł) i wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia osoby przebywającej na stażu w PCPR (3.288 zł) oraz organizację pozarządowe (20.000 zł).

W związku z realizacją projektu „egoturystyka.pl – produkt turystyczny Krainy EGO” zwiększono plan dochodów o kwotę 18.544 zł i wydatków 19.520 zł w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Kwota 976 zł stanowi wkład własny Powiatu Elckiego w 2009r. w w/w projekt i pochodzi z rezerwy ogólnej.

Zmiany w planie dochodów i wydatków w rozdziale 85395 Pozostała działalność wynikły z przystąpienia do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych osób niepełnosprawnych w powiecie elckim”. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 118.452 zł.

Wzrost dochodów i wydatków Zespołu Szkół Nr 1 o kwotę 1.000 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność wynika z otrzymanych środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup sadzonek krzewów oraz kwiatów do zrealizowania projektu uczniowskiego „Zielona Szkoła”.

Zwiększono dochody Zespołu Szkół Nr 6 w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 1.100 zł tytułem wpłat za specyfikację dotyczącą inwestycji oraz pozyskania środków za złomowanie i makulaturę. Ponadto w ramach wydatków przeniesiono kwotę 139 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w związku ze zmianą wysokości opłat abonamentowych za internet oraz kwotę 1.580 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne na uzupełnienie braku na funduszu plac.

W ramach wydatków Zespołu Szkół Nr 2 dokonano zmian w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 2.700 zł, 80130 Szkoły zawodowe – 300 zł oraz 80195 Pozostała działalność – 1 zł. Środki przeznacza się na wykonanie pilnych prac remontowych na terenie szkoły. Ponadto przesunięto środki w wysokości 8.300 zł między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące i 80130 Szkoły zawodowe w celu opłacenia faktur za szkolenie zawodowe uczniów.

Dokonano zmian pomiędzy rozdziałami 80123 Licea profilowane, 80130 Szkoły zawodowe i 85410 Internaty i bursy szkolne ogółem na kwotę 5.078 zł w związku ze wzrostem cen usług komunalnych i wywozu nieczystości, większą ilością wyjazdów uczniów Zespołu Szkół Nr 3 na olimpiady i konkursy oraz nauczycieli na konferencje i szkolenia związane ze zmianami w programach nauczania.

Ze względu na wzrost opłat za ubezpieczenie sprzętu oraz konieczność ubezpieczenia nowego wyposażenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przeniesiono między paragrafami kwotę 3.500 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego.

W związku z wytypowaniem Zespołu Szkół Nr 5 do kompleksowego remontu przesunięto środki między rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe i 80195 Pozostała działalność w wysokości 415.000 zł.

W celu udziału trzech uczniów w programie „Poławiacze Pereł – Program Odkrywania Talentów, Szkoła Letnia 2009” dokonano zmian w rozdziale 80195 Pozostała działalność pomiędzy paragrafami na kwotę 7.170 zł.

W związku z ustaleniem wydatków na ucznia/słuchacza szkół publicznych prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych zwiększono plan wydatków o kwotę 1.327.179 zł. Środki w wysokości 268.043 zł przesunięto z rozdziałów: 80120 Licea ogólnokształcące, 80123 Licea profilowane, 80130 Szkoły zawodowe do rozdziałów: 80102 Szkoły podstawowe specjalne i 80111 Gimnazja specjalne. Pozostała kwota 1.059.136 zł wpłynie na zwiększenie deficytu budżetowego.

W ramach planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej dokonano zmian w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej pomiędzy paragrafami na kwotę ogółem 16.605 zł. Zmiany wynikają z większych niż planowano kosztów przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie studni głębinowej” oraz z konieczności opracowania aktualnej instrukcji i procedur postępowania w razie zagrożenia pożarowego oraz ekspertyzy technicznej przez rzeczoznawcę.

Dokonano zmian na kwotę ogółem 6.882 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtów za używanie własnych samochodów w celach służbowych, szkolenia pracowników oraz usługi zdrowotne.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność przesunięto między paragrafami kwotę 2.750 zł w celu opłacenia rachunku umowy – zlecenia dla osoby prowadzącej zespół artystyczny z okazji obchodów „Dni Rodziny”.

W związku z Konkursem Ofert przeniesiono ogółem kwotę 7.200 zł między działami 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Przychody budżetu 2009 wyniosą po zmianach łącznie 9.212.112 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- pożyczka w wysokości 200.000 zł,
- emisja obligacji w wysokości 4.715.598 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 5 do niniejszej uchwały).

Po wprowadzeniu zmian w budżecie zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 8.935.482 zł.