

UCHWAŁA NR II / 16 / 10
RADY POWIATU W EŁKU
z dnia 22 grudnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2010r.

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. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rozwiązać rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.413.018 zł § 12 pkt. 2 Uchwały Nr XL/284/09 Rady Powiatu w Ełku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na 2010r. z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 22.608 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 22.608 zł. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 914.725 zł, w tym: ogólna 220.900 zł, celowa 693.825 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2010r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2010r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 104.730.710 zł.
2. Plan wydatków ogółem 118.840.886 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 14.110.176 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 13.000.000 zł,
 - wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 1.110.176 zł.

§ 5.

1. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne w 2010r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2010r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3b do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2010r. po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Prognoza kwoty długu powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 6a do niniejszej uchwały.
3. Prognozowana sytuacja finansowa powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 6b do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010r. po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010r. po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

W § 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.413.018 zł § 12 pkt. 2 Uchwały Nr XL/284/09 Rady Powiatu w Elku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na 2010r. z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 22.608 zł, którą przeznacza się na wypłatę odpraw dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 5. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 914.725 zł, w tym: ogólna 220.900 zł, celowa 693.825 zł.

Na podstawie informacji Ministra Finansów pisma znak: ST5/4822/71p/BKU/10 z dnia 26.11.2010r., ST5/4822/67p/BKU/10 z dnia 26.11.2010r., ST5/4822/52p/BKU/10 z dnia 10.11.2010r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę ogółem 195.324 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie: remontów bieżących w obiektach oświatowych, wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi oraz kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela i nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-479/10 z dnia 15.11.2010r. oraz FB.I.3011-0002-444/10 z dnia 03.11.2010r.) zmniejszono dotację celową w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę ogółem 74.910 zł przeznaczoną na bieżącą działalność domów pomocy społecznej.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-473/10 z dnia 15.11.2010r.) zmniejszono dotację celową w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 4.588 zł.

W związku z otrzymaniem informacji (pismo znak FB.I.3011-0002-464/10 z dnia 10.11.2010r.) zmniejszającej wysokość dotacji celowej o kwotę 625.007 zł na zadania z zakresu administracji rządowej wprowadzone zostały zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Wzrósł plan dochodów i wydatków o kwotę 60.955 zł Zespołu Szkół Nr 3 w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w związku z rozpoczęciem nowego projektu „Uczenie się przez całe życie”. Ponadto w planie wydatków szkoły przesunięto kwotę 34.580 zł między rozdziałami 80110 Gimnazja, 80130 Szkoły zawodowe i 85410 Internaty i bursy szkolne.

W ramach projektu „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych osób niepełnosprawnych w powiecie elckim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.533 zł.

W związku z przystąpieniem do realizacji inwestycji „Rozbudowa całorocznej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej wzdłuż Szlaku Tatarskiego” przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym przesunięto środki w wysokości 1.000 zł między rozdziałami 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki i 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wprowadzono zmiany między paragrafami na kwotę ogółem 10.191 zł.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami w rozdziale 75019 Rada Powiatu na kwotę 1.500 zł, w rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe – 95.400 zł, 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 2.000 zł, 75095 Pozostała działalność – 9.558 zł, 75421 Zarządzanie kryzysowe – 4.701 zł.

Dokonuje się zmian między paragrafami i rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące i 80130 Szkoły zawodowe w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 2 na kwotę 30.870 zł na wymianę

wykładowy i szaf ubraniowych w pokoju nauczycielskim, wymianę rozdzielni głównej, rozdzielni NN, zasilania układu półpośredniego i wykonanie dokumentacji technicznej.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wprowadzono zmiany na kwotę 22.739 zł w celu zakupu m.in. pomocy naukowych (sprzętu komputerowego, projektora multimedialnego, sprzętu sportowego) oraz maszyny czyszczącej do I Liceum Ogólnokształcącego.

W planie wydatków Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych przeniesiono między paragrafami i rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe i 80195 Pozostała działalność kwotę 28.799 zł z przeznaczeniem na zakup drukarki sieciowej, montaż drabinek odśniegowych i siatek na rynny.

Kwotę zmian 3.223 zł w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze przeznacza się na zakup drzwi wewnętrznych i opału na potrzeby Domu Rodzinnego w Starych Juchach.

W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej przeniesiono między paragrafami kwotę 90.125 zł w celu zapłaty podatku od nieruchomości.

W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie dokonano zmian na kwotę ogółem 17.125 zł. Środki będą wydatkowane na zakup materiałów biurowych, środków czystości, programów antywirusowych, tonerów do kser i drukarek oraz drobnego wyposażenia.

W rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przesunięto między paragrafami kwotę 4.730 zł w wyniku powstałych oszczędności, które przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

Dokonano zmian na kwotę 18.176 zł w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy oraz w ramach realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „Zawodowe drogowskazy” w rozdziale 85395 Pozostała działalność na kwotę 5.766 zł.

W rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wprowadzono zmiany między paragrafami na kwotę 17.482 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz doposażenie siłowni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku w sprzęt do wysiłku tlenowego i w jedno stanowisko sztangi olimpijskiej z obciążnikami.

W rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne przesunięto środki na kwotę 1.533 zł w celu pokrycia potrzeb usług zdrowotnych, internetowych i telekomunikacyjnych w Bursie Szkolnej.

W ramach rachunku dochodów własnych zmniejszono przychody i wydatki Zespołu Szkół Nr 6 z tytułu mniejszych wpłat za wyżywienie w 2010r. oraz wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych

Przychody budżetu 2010 wyniosą po zmianach łącznie 16.386.806 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 13.000.000 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 3.386.806 zł.

Rozchody wyniosą 2.276.630 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup obligacji w wysokości 2.000.000 zł,
- spłatę pożyczek w wysokości 276.630 zł (załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały).

Po wprowadzeniu zmian w budżecie zmienne uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 14.110.176 zł.