

UCHWAŁA NR III / 27 / 10
RADY POWIATU W ELKU
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elckiego 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.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 104.828.229 zł.
2. Plan wydatków ogółem 118.927.251 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 14.099.022 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 13.000.000 zł,
 - wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 1.099.022 zł.

§ 4.

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.

§ 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.

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.

§ 7.

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.

§ 8.

Plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010r. po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK.I.3011-0002-586/10 z dnia 16.12.2010r.) zwiększono dotację celową w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 94.920 zł.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 02001 Gospodarka leśna o kwotę 1.376 zł oraz jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków między rozdziałami 02001 Gospodarka leśna i 02002 Nadzór nad gospodarką leśną na kwotę 169 zł.

W związku z realizacją projektu „Szkoła na miarę XXI wieku – nowoczesne pracownie zawodowe w powiecie elckim” dokonano zmian w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe między paragrafami w planie dochodów na kwotę 16.074 zł oraz w planie wydatków na kwotę 18.911 zł.

Zwiększono dochody i wydatki Zespołu Szkół Nr 1 w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 653 zł z tytułu otrzymania odszkodowania za uszkodzone okna w budynku pawilonu chemicznego. Środki przeznacza się na usunięcie zaistniałej szkody. Ponadto w planie wydatków szkoły w w/w rozdziale dokonano przesunięć na kwotę 13.154 zł i zmniejszono wydatki o kwotę 13.100 zł oraz w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na kwotę 110 zł.

Zmniejszono plan dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz wydatków w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe Zespołu Szkół Nr 5 o kwotę 2.910 zł. Zmiana wynika z niezyskania wpływów z najmu. Ponadto dokonuje się przeniesień kwot powstałych z tytułu oszczędności, które przeznacza się m.in. na wymianę okien w klasach i szatniach w piwnicy budynku.

Wzrósł plan dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz wydatków w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 3.480 zł. Środki uzyskane z najmu pomieszczeń będą wydatkowane na zakup oświetlenia, komputera i drukarki do sekretariatu. Ponadto zmiany w wydatkach na kwotę 4.134 zł przeznacza się m.in. na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia, zakup testów do badań psychologicznych i pedagogicznych w związku z nowymi zadaniami poradni.

W planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg wprowadzono zmiany między paragrafami na kwotę ogółem 20.372 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. W ramach zadań inwestycyjnych jednostki dokonano zmian polegających na podzieleniu zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N – dr. woj. nr 667 – Monety – Zdedy – Mostołty – Elk na odcinkach w m. Tracze, Mąki, Szarejki w gminie Elk” na dwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N o przebiegu: droga wojewódzka nr 667 – Monety – Zdedy – Mostołty – Elk na odcinkach w miejscowościach Tracze, Mąki, Szarejki w gminie Elk” o wartości w 2010r. 46.000 zł oraz „Przebudowa ulicy Zamkowej w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do granicy miasta Elk” o wartości w 2010r. 61.000 zł.

Przesunięto środki między paragrafami w wysokości 19.536 zł w rozdziale 71015 Nadzór budowlany na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami w rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe na kwotę 3.429 zł związanych z bieżącymi wydatkami jednostki.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność przeniesiono kwotę 4.485 zł w celu uregulowania należności związanej z realizacją projektu „Stawiam na przedsiębiorczość”.

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przesunięto między paragrafami środki w wysokości 37.796 zł w celu przekazania zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz zakupu oleju opałowego do strażnicy przy ul. Suwalskiej, oleju napędowego, benzyny do sprzętu transportowego i silnikowego, a także pokrycia kosztów badań lekarskich. W rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne zmiany dotyczyły kwoty 1.226 zł przeznaczonej na zakup telewizora wraz z osprzętem do monitorowania.

Dokonuje się zmian w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 2 na kwotę 4.500 zł na remont pokoju nauczycielskiego.

Wprowadzono zmiany z planie wydatków Zespołu Szkół Nr 3 w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe między paragrafami na kwotę 5.000 zł w celu wywozu nieczystości w związku z przygotowaniem budynku internatu do sprzedaży.

W planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dokonano zmian: w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne na kwotę 14.175 zł, 80111 Gimnazja specjalne – 2.090 zł, 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 2.910 zł, 85401 Świetlice szkolne – 500 zł i 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 1.200 zł. Powstałe oszczędności przeznacza się na zakup okien.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wprowadzono zmiany na kwotę 19.463 zł w celu zakupu m.in. sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania do doskonalenia zawodowego nauczycieli do Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Wzrosły wydatki Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę 1.946 zł wynikające z nadwyżki roku 2009 powstałej w ramach realizowanego projektu „Inwestycje w siebie sposobem na bezrobocie” w rozdziale 80195 Pozostała działalność.

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze dokonano zmian na kwotę ogółem 21.077 zł, w tym 8.032 zł w planie Domu Rodzinnego przy ul. M. Dąbrowskiej z przeznaczeniem na zakup opału, urządzeń sanitarnych oraz 13.045 zł w planie Domu Rodzinnego przy ul. Grajewskiej – na zakup urządzeń sanitarnych i drobnego wyposażenia.

W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej przeniesiono między paragrafami kwotę 5.000 zł. Powstałe oszczędności będą wykorzystane na zakup środków żywności dla mieszkańców DPS.

W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie dokonano zmian na kwotę ogółem 2.735 zł. Środki będą wydatkowane na zakup materiałów biurowych oraz drobnego wyposażenia.

Kwotę zmian 1.117 zł w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej przeznacza się na zakup niezbędnego wyposażenia i środków czystości na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

W wyniku powstałych oszczędności w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przesunięto między paragrafami kwotę 1.645 zł, którą przeznacza się na zakup materiałów papierniczych.

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 dokonano zmian w planie wydatków między paragrafami na kwotę 362 zł.

W rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wprowadzono zmiany między paragrafami na kwotę 8.500 zł z przeznaczeniem na zakup bieżni do siłowni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku.

W ramach rachunku dochodów własnych zwiększono przychody i wydatki Powiatowego Zarządu Dróg z tytułu m.in. większych wpływów za zajęcie pasa drogowego, reklamę i uzgodnienia dokumentacji technicznej z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz samochodu na potrzeby PZD.

Przychody budżetu 2010 wyniosą po zmianach łącznie 16.375.652 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 13.000.000 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 3.375.652 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 zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 14.099.022 zł.