

UCHWAŁA NR L / 359 / 10
RADY POWIATU W EŁKU
z dnia 26 sierpnia 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.

§ 5 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. otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.396.479 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.276.630 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 106.053.643 zł.
2. Plan wydatków ogółem 122.266.685 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 16.213.042 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 12.396.479 zł,
 - wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 3.816.563 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.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2010r. po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

Zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-203/10 z dnia 08.07.2010r.) zwiększono dotację celową w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-245/10 z dnia 04.08.2010r.) zwiększono dotację celową w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 1.098 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010r.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami i wydatków w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 2.000 zł. Wpływy pochodzą z najmu pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym i zostaną przeznaczone na opłaty usług telefonii komórkowej oraz energii.

Wzrósł plan dochodów w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 350.000 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z PFRON na „Rozbudowę i modernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku, ul. Grajewska 16A”. W planie wydatków następuje jedynie zmiana źródeł finansowania inwestycji. Ponadto zwiększono wydatki inwestycyjne o 7 zł, dostosowując wartość inwestycji do wykonania roku 2009.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 12.100 zł z tytułu zawartej umowy z Gminą Ełk na współfinansowanie jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1919N Ruska Wieś – Mostołty. Ponadto w związku z opracowaniem dokumentacji technicznej na „Przebudowę ulicy Zamkowej w Ełku w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do granicy miasta Ełk” w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N - dr. woj. nr 667 - Monety - Zdedy - Mostołty - Ełk na odcinkach w m. Tracze, Mąki, Szarejki w gminie Ełk” przeniesiono między paragrafami kwotę 61.000 zł.

Przesunięto między paragrafami kwotę 1 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w celu nabycia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku.

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przeniesiono kwotę ogółem 40.000 zł między paragrafami w celu naprawy sprzętu, zakupu akcesoriów samochodowych i techniki specjalnej, opłat z tytułu ubezpieczenia samochodu ciężkiego gaśniczego.

W ramach wydatków Zespołu Szkół Nr 3 dokonano zmian między rozdziałami 80110 Gimnazja, 80130 Szkoły zawodowe i 85410 Internaty i bursy szkolne w wysokości 18.253 zł w związku ze wzrostem cen wywozu śmieci i utylizacji, cen za wodę i ścieki oraz z przeznaczeniem na naprawę i zakup części komputerowych do pracowni.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 6. Między rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe i 85410 Internaty i bursy szkolne przeniesiono kwotę ogółem 10.113 zł z przeznaczeniem na remont II piętra internatu (malowanie pokoi i holu) oraz opłatę abonamentu usług internetowych.

Dokonano zmian między rozdziałami 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze i 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie w wysokości 18.000 zł w celu dokonania opłat za energię,

usługi serwisowania centrali telefonicznej, aktualizację programów komputerowych, przeglądy kser.

W planie wydatków przesunięto kwotę 85.000 zł w rozdziale 90095 Pozostała działalność. Środki zostaną wykorzystane na opłaty usług zdjęcia i utylizacji eternitu oraz budowy przydomowych czyszczalni ścieków.

Wprowadzono zmiany między rozdziałami 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, 80195 Pozostała działalność, 85395 Pozostała działalność, 90095 Pozostała działalność, 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na kwotę ogółem 22.200 zł w ramach Konkursu Ofert 2010.

Dokonano przeniesienia kwoty 20.000 zł między rozdziałami 90095 Pozostała działalność i 75405 Komendy powiatowe Policji w celu dofinansowania dokończenia termomodernizacji obiektów KPP.

Zwiększono wydatki inwestycyjne dotyczące wykonania parkingu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Ełku o kwotę 50.000 zł w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 700.000 zł związany z „Budową dziennego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, przyjmując realizację inwestycji jako wieloletnią.

W ramach wydatków inwestycyjnych zwiększono całkowitą wartość inwestycji „Modernizacja powiatowego stadionu lekkoatletycznego wraz z kompleksem obiektów sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku” o kwotę 717.307 zł.

Przychody budżetu 2010 wyniosą po zmianach łącznie 18.489.672 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 14.673.109 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 3.816.563 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 16.213.042 zł.