

UCHWAŁA NR LII / 379 / 10
RADY POWIATU W EŁKU
z dnia 10 listopada 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 13.000.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.276.630 zł.”

§ 2.

W Uchwale Nr 94/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2010r. wprowadza się korektę w załączniku nr 1 Wyciąg z planu wydatków budżetu Powiatu Ełckiego dotyczący zmian ZP z dnia 17 sierpnia 2010r.: Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4300 Zakup usług pozostałych w wysokości 100.000 zł oraz dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 Rezerwy w wysokości 100.000 zł.

§ 3.

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 519.548 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 519.548 zł. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 952.333 zł, w tym: ogólna 235.900 zł, celowa 716.433 zł.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 105.030.625 zł.
2. Plan wydatków ogółem 119.336.125 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 14.305.500 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 13.000.000 zł,
 - wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 1.305.500 zł.

§ 7.

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.

§ 8.

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

§ 9.

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.

§ 10.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010r. po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Prognoza kwoty długu powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 7a do niniejszej uchwały.
3. Prognozowana sytuacja finansowa powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 7b do niniejszej uchwały.

§ 12.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010r. po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

W § 2 niniejszej uchwały dokonuje się korekty w Uchwale Nr 94/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2010r. w załączniku nr 1 Wyciąg z planu wydatków budżetu Powiatu Ełckiego dotyczący zmian ZP z dnia 17 sierpnia 2010r. Anuluje się zmiany: Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4300 Zakup usług pozostałych w wysokości 100.000 zł oraz dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 Rezerwy w wysokości 100.000 zł. Po dokonanej korekcie plan wynosi: rozdział 75075 § 4300 – 212.000 zł oraz rozdział 75818 § 4810 – 1.516.718 zł.

W § 3 niniejszej uchwały rozwiązuje się 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 519.548 zł, w tym: 54.224 zł przeznacza się na nagrody Starosty dyrektorom i nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 62.220 zł – na wynagrodzenia dla nauczycieli za sprawdzanie prac pisemnych w szkołach dla dorosłych, 6.000 zł – na wojewódzką inaugurację projektu „Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku”, 22.872 zł – na odprawy dla pracowników Zespołu Szkół Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego, 57.240 zł – na braki w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, 275.875 zł – na uzupełnienie braków w jednostkach oświatowych, 36.817 zł – na uruchomienie Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, 800 zł – na remont pompy obiegowej w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 3.500 zł – na Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 952.333 zł, w tym: ogólna 235.900 zł, celowa 716.433 zł.

Zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-353/10 z dnia 28.09.2010r. oraz FB.I.3011-0002-354/2010 z dnia 28.09.2010r.) zwiększono dotację celową w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę ogółem 17.923 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-362/10 z dnia 04.10.2010r.) zwiększono dotację celową w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 2.185 zł przeznaczoną na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

W związku z otrzymaniem informacji (pismo znak DOL-0301-26/10 z dnia 12.10.2010r.) zwiększającej wysokość dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wprowadzone zostały zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Kwota 22.982 zł zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych za obsługę komisji wyborczej, plakatowanie, zakup materiałów i wyposażenia, druk kart do głosowania, itp.

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 4.911 zł i plan wydatków o kwotę 144.911 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe tytułem m.in.: oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych przetargów na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1874N Prostki – Kopijki oraz nr 1905N i 1862N Przykopka – Płociczno – Oracze, a także przetargu na wykonanie remontu chodnika poprzez utwardzenie kostką betonową drogi nr 1872N w m. Regielnica,

przesunięcia środków planowanych na realizację „Przebudowy drogi powiatowej 1921N od dr. woj. 667 (Rakowo Małe) - Rożyńsk Wlk. - Guty Rożyńskie – Wojtele”.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o 10.000 zł tytułem uzyskanych środków od Gminy Miasta Ełk na realizację zadania inwestycyjnego: prace konserwacyjno – instalatorskie w ramach realizowanej budowy CPR w obiekcie strażnicy przy ul. Suwalskiej 50. Ponadto wprowadzono zmiany w planie wydatków w/w rozdziale. Między paragrafami przeniesiono kwotę 33.090 zł na bieżące funkcjonowanie komendy (zakup paliwa, oleju opałowego, części zamiennych do samochodu), wypłatę pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi oraz opłatę podatku od nieruchomości. Zmiany w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne na kwotę 3.282 zł przeznacza się na zakup energii.

W ramach realizowanego projektu „Szkoła na miarę XXI wieku – nowoczesne pracownie zawodowe w powiecie ełckim” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 926 zł i plan wydatków o 1.089 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Zmiany podyktowane są oszczędnościami w roku bieżącym oraz koniecznością ograniczenia projektu wyłącznie do pracowni zlokalizowanych w Zespole Szkół Nr 5, co wiąże się ze zmniejszeniem wartości projektu z 2.700.000 zł do 970.378 zł.

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 7.746 zł i dokonano zmian między paragrafami na kwotę 33.382 zł w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanego projektu „egoturystyka.pl – produkt turystyczny Krainy EGO”.

W związku z informacją, iż „Program wyrównywania różnic między regionami II” nie będzie realizowany zmniejszono plan dochodów o kwotę 269.537 zł i wydatków o 539.077 zł w rozdziałach 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 80130 Szkoły zawodowe, 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i 85410 Internaty i bursy szkolne.

Zwiększono dochody i wydatki Zespołu Szkół Nr 1 w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 210 zł z tytułu otrzymanych środków na „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej” – na zakup filmów dydaktycznych, książek, poradników i pomocy dydaktycznych.

Wzrósł plan dochodów i wydatków o kwotę 7.300 zł Zespołu Szkół Nr 3 w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Jednocześnie dokonuje się przesunięć między rozdziałami 80110 Gimnazja, 80130 Szkoły zawodowe, 80195 Pozostała działalność i 85410 Internaty i bursy szkolne.

Zwiększono dochody i wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego o 1.000 zł w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze. Wpływy pochodzące z odpłatności wychowanków internatu za żywienie przeznaczone będą na zakup środków żywności.

Zmniejsza się plan dochodów Zespołu Szkół Nr 6 o kwotę 2.000 zł. Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące, 80123 Licea profilowane, 80130 Szkoły zawodowe, 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 85410 Internaty i bursy szkolne oraz jednocześnie zmniejsza się plan wydatków szkoły o kwotę 79.860 zł.

Zwiększono plan dochodów (rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz 80120 Licea ogólnokształcące) i wydatków (rozdział 80120 Licea ogólnokształcące) o kwotę 13.000 zł z wykorzystaniem środków na zakup kserokopiarki i innego wyposażenia I Liceum Ogólnokształcącego.

Wzrósł plan dochodów Bursy Szkolnej o kwotę 204.113 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami tytułem dodatkowych dochodów uzyskanych w trakcie „Akcji Lato 2010” z przeznaczeniem kwoty 154.113 zł na wydatki bieżące jednostki w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne.

Zwiększono dochody w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji o kwotę 10.751 zł oraz w planie wydatków przesunięto między rozdziałami 90095 Pozostała działalność i 75405 Komendy powiatowe Policji kwotę 14.249 zł z przeznaczeniem na dokończenie termomodernizacji obiektów Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

W planie wydatków dokonano zmian w rozdziale 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w wysokości 10.500 zł w celu wykonania aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych położonych w obrębie Różyńsk, gmina Ełk, obrębie Skomentno Wielkie, gmina Kalinowo, obrębie Przykópka i Mostołty, gmina Ełk i obrębie Grabnik i Orzechowo, gmina Stare Juchy.

W związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń osobom prowadzącym imprezy powiatowe przesunięto między rozdziałami 63095 Pozostała działalność i 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 4.000 zł. Poza tym środki pozostałe z zakończonego naboru ofert w ramach Konkursu Ofert 2010 w wysokości 6.100 zł przeznacza się na promocję Powiatu Ełckiego w mediach i zakup gadżetów promocyjnych. Zmian dokonuje się między rozdziałami 85395 Pozostała działalność, 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Między rozdziałami 75414 Obrona cywilna i 75421 Zarządzanie kryzysowe wprowadzono przeniesienia środków w wysokości 7.037 zł w celu zakupu komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem umożliwiającym obróbkę graficzne map cyfrowych na potrzeby zarządzania kryzysowego.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność dokonano zmian między paragrafami na kwotę 524 zł w ramach realizowanego projektu „Atrakcyjna szkoła zawodowa”.

Zwiększono plan wydatków w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych towarów i usług związanych z zapewnieniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

W ramach wydatków Zespołu Szkół Nr 1 przesunięto między rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe i 80195 Pozostała działalność kwotę 1.964 zł w celu uzupełnienia braków wynagrodzeń osobowych i na odpisy na ZFŚS. Ponadto wprowadzono przesunięcia w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 28.674 zł.

Dokonuje się zmian między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące i 80130 Szkoły zawodowe w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 2 na kwotę 19.550 zł na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników szkoły. Poza tym w ramach realizowanego przez szkołę projektu „Archimedes” przenosi się między paragrafami kwotę 1.343 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność. Przesunięto pomiędzy rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące i 80130 Szkoły zawodowe kwotę 200.000 zł w związku możliwością dofinansowania remontu przyłącza C.O. wraz z węzłem w szkole.

W planie wydatków Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych przeniesiono między paragrafami kwotę 4.501 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w celu zapewnienia środków na energię i usługi związane z oczyszczaniem rynien. W ramach realizowanego przez szkołę projektu „Archimedes” przenosi się między paragrafami kwotę 1.286 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku między rozdziałami 80110 Gimnazja, 80120 Licea ogólnokształcące, 80130 Szkoły zawodowe i 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w wysokości 137.969 zł. Zmiany związane są m.in. z likwidacją liceum ogólnokształcącego. Ponadto zwiększono wydatki w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 224.660 zł na remont obiektów CKPiU oraz zwiększono wydatki inwestycyjne jednostki o kwotę 10.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Budowa i wyposażenie bazy kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku”.

W rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zmniejszono plan dochodów o kwotę 16.575 zł oraz w planie wydatków dokonano zmian między paragrafami na kwotę 19.500 zł z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej modernizacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność przesunięto środki na kwotę 2.500 zł w celu zakupu publikacji do Wydziału Edukacji oraz kwotę 1.800 zł w związku z przyznaniem środków na realizację grantów edukacyjnych „To lubię...”.

W ramach wydatków rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów została rozdysponowana kwota 36.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium im. Jana Pawła II na I semestr roku szkolnego 2010/2011. Środki zostały przydzielone następującym jednostkom:

- Zespół Szkół Nr 1 – 3.000 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 9.000 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 – 6.000 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 – 5.000 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 12.000 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 1.000 zł.

W planie wydatków Domu Rodzinnego w Starych Juchach przesunięto między paragrafami kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu AGD oraz bieżące wydatki placówki.

Zmiany między rozdziałami 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze i 85204 Rodziny zastępcze w kwocie 28.000 zł wynikają z usamodzielnienia się większej liczby wychowanków placówek niż planowano.

Kwotę zmian 17.662 zł, między rozdziałami 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze i 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, przeznacza się na nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

W ramach projektów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85395 Pozostała działalność wprowadzono zmiany polegające na przesunięciach między paragrafami: projekt „Aktywny młody na rynku pracy” kwota zmian 7.560 zł oraz „Wykorzystaj swoją szansę” – 7.840 zł.

W ramach wydatków majątkowych Zespołu Szkół Nr 1 zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 51.864 zł. Zmiany uwarunkowane są potrzebą przesunięcia środków przeznaczonych na nadzór inwestorski oraz promocję projektu na kolejny rok.

W związku z nieotrzymaniem przez lidera projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ełku” dofinansowania w ramach PO Infrastruktura i Środowisko zmniejsza się plan wydatków o kwotę 95.000 zł w rozdziale 90095 Pozostała działalność.

Przychody budżetu 2010 wyniosą po zmianach łącznie 16.582.130 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 13.000.000 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 3.582.130 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 7 do niniejszej uchwały).

Po wprowadzeniu zmian w budżecie zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 14.305.500 zł.