

UCHWAŁA NR XLIX / 348 / 10
RADY POWIATU W EŁKU
z dnia 29 czerwca 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. Nr 157, poz. 1240)

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 13.396.472 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.276.630 zł.”

§ 2.

Rozwiązać rezerwę ogólną uchwaloną w wysokości 350.000 zł § 12 pkt. 1 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 150.000 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 150.000 zł. Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych zmianach wynosi 235.900 zł.

§ 3.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów budżetowych na 2010r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków budżetowych na 2010r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 105.685.445 zł.
2. Plan wydatków ogółem 122.898.480 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 17.213.035 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 13.396.472 zł,
 - wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 3.816.563 zł.

§ 6.

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.

§ 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.

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.

§ 9.

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.

§ 10.

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.

§ 11.

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.

§ 12.

Plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010r. po zmianach stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

W § 2 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę ogólną uchwaloną w wysokości 350.000 zł § 12 pkt. 1 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 50.000 zł oraz zgodnie z opinią Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego, dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w wysokości 100.000 zł, zarezerwowanej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, na rezerwę ogólną, która to zostanie rozdysponowana na: organizację otwarcia Centrum Hotelarsko – Gastronomicznego w Zespole Szkół Nr 6 i Forum Kobiet, realizację kalendarza imprez Powiatu Elckiego, promocję Powiatu Elckiego w mediach, zakup gadżetów promocyjnych, wydanie folderu promocyjnego oraz na Konkurs Ofert. Środki będą wydatkowane w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (127.000 zł), 85395 Pozostała działalność (13.000 zł) i 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (10.000 zł). Po dokonanych zmianach kwota rezerwy ogólnej wynosi 235.900 zł, zaś kwota rezerwy celowej – 1.280.818 zł.

Zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-125/10 z dnia 18.05.2010r.) zwiększono dotację celową w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 420.449 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie domów pomocy społecznej.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-146/10 z dnia 02.06.2010r.) zmniejszono dotację celową w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 48.000 zł przeznaczoną na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.

W związku z dostosowaniem wartości dofinansowania wstępnie przyznanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (w 2010r. – 50.000 zł) na realizację inwestycji „Modernizacja powiatowego stadionu lekkoatletycznego wraz z kompleksem obiektów sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku” zmniejszono plan dochodów w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 940.000 zł oraz dostosowano w planie wydatków inwestycyjnych źródła finansowania inwestycji.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 2.196.400 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Stawiam na Przedsiębiorczość”.

Wzrósł plan dochodów i wydatków w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 43.000 zł. Środki uzyskane od Gminy Miasta Elk w wysokości 35.000 zł i Gminy Prostki 8.000 zł zostaną przeznaczone na zakup samochodu operacyjnego dla KPPSP. Ponadto zwiększono wydatki inwestycyjne w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup programu „System Wspomagania Decyzji dla Pogotowia Ratunkowego (SWD-ST-PR)”.

W związku z wypłatą odszkodowania za zalanie budynku Zespołu Szkół Nr 1 zwiększono dochody i wydatki jednostki w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 17.503 zł.

Wzrósł plan dochodów i wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 1.761 zł. Środki otrzymane z odszkodowania za zalane pomieszczenia przeznacza się na zakup materiałów do remontu oraz malowanie i drobne naprawy.

Zwiększono dochody Bursy Szkolnej w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz wydatki w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 15.250 zł. Środki pozyskane ze świadczonych usług będą przeznaczone na wynagrodzenia osób zatrudnionych na okres wakacji.

W ramach inwestycji „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” zmniejszono plan dochodów o kwotę 145.036 zł i plan wydatków o 170.630 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Zmiany spowodowane są oszczędnościami wynikłymi w trakcie realizacji inwestycji, dotyczącymi wydatków na instalacje wodociągowo – kanalizacyjne oraz instalacje c.o.

W planie wydatków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonano zmian między paragrafami, w wyniku czego zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 23.000 zł. Zmiany wynikają z konieczności przesunięcia środków na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1680N Sokoły Jeziorne – Marchewki – Prostki z chodnikiem na odc. Krupin – Prostki.

W ramach wydatków przeznaczonych na projekt „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 przesunięto między paragrafami środki w wysokości 2.587 zł w rozdziale 80110 Gimnazja.

W planie wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące przeniesiono między paragrafami środki w kwocie 5.285 zł oraz dokonano zmian między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące i 80195 Pozostała działalność w kwocie 4.104 zł.

W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie przesunięto środki na kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na remont archiwum (wymiana posadzki i malowanie pomieszczenia).

W rozdziale 85395 Pozostała działalność dokonano zmian między paragrafami w ramach realizowanych programów: „Aktywny młody na rynku pracy” na kwotę ogółem 20.507 zł oraz „Wykorzystaj swoją szansę” na kwotę ogółem 28.076 zł.

W planie wydatków Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego przesunięto między paragrafami kwotę 5.000 zł w celu realizacji nowego zadania „Letnia Szkoła Windsurfingu”.

Dokonano zmian pomiędzy rozdziałami 90095 Pozostała działalność i 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w wysokości 5.372 zł w celu usunięcia i utylizacji azbestu z dwóch budynków przy ul. Matejki.

W ramach rachunku dochodów własnych Powiatowego Zarządu Dróg zwiększono plan dochodów o 54.000 zł i wydatków o 55.256 zł, zmniejszając jednocześnie stan środków na koniec roku o 1.256 zł.

Przychody budżetu 2010 wyniosą po zmianach łącznie 19.489.665 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 15.673.102 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 7 do niniejszej uchwały).

Po wprowadzeniu zmian w budżecie zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 17.213.035 zł.