

UCHWAŁA NR XLVI / 318 / 10
RADY POWIATU W EŁKU
z dnia 22 kwietnia 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.

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 2.100 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 2.100 zł. Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych zmianach wynosi 285.900 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 103.051.452 zł.
2. Plan wydatków ogółem 119.426.381 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 16.374.929 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 12.558.366 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

W § 1 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 2.100 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 2.100 zł i przeznacza się na wyjazd studyjny nauczycieli Zespołu Szkół Nr 6 do Francji i Włoch w ramach umowy partnerskiej zawartej na rzecz realizacji projektu „Model kształcenia w branży gastronomiczno – hotelarskiej – dostosowanie kwalifikacji w zakresie kształcenia modułowego”. Środki zostaną wydatkowane w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych zmianach wynosi 285.900 zł.

W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-047/10 z dnia 18.03.2010r.) zwiększono dotację celową w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku. Jednocześnie w powyższym rozdziale dokonano zmian między paragrafami na kwotę 9.480 zł w związku z zatrudnieniem osoby na umowę zlecenie do sprzątania pomieszczeń biurowych.

Zwiększono plan dochodów i wydatków Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 15.000 zł z tytułu zawartego porozumienia z Gminą Miastem Elk na zakup łodzi wioślarskiej. Ponadto w planie wydatków przeniesiono między paragrafami kwotę 20.000 zł w celu zainstalowania monitoringu wizyjnego (16.460 zł) i zakupu łodzi żaglowej (3.540 zł).

W celu zakupu sadzonek do uzupełnienia zadrzewienia wzdłuż dróg w powiecie elckim przesunięto środki w wysokości 15.000 zł między rozdziałami 90095 Pozostała działalność i 60014 Drogi publiczne powiatowe.

W planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeniesiono kwotę 11.535 zł pomiędzy paragrafami w celu wypłaty równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

W ramach realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 programu Comenius dokonano zmian w rozdziale 80110 Gimnazja między paragrafami na kwotę 1.300 zł.

W rozdziale 80111 Gimnazja specjalne przesunięto między paragrafami środki w kwocie 8.915 zł pozostałe z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wskutek absencji chorobowej pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

W planie wydatków Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych przeniesiono między rozdziałami 80195 Pozostała działalność i 80130 Szkoły zawodowe środki w wysokości 925 zł na wykonanie audytu zewnętrznego projektu „Optymalizacja kształcenia w powiecie elckim w zawodach poszukiwanych na rynku pracy”.

Przesunięcia kwoty 953 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wynikają ze środków pozostałych z wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dostosowano plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej. Dokonano zmian między paragrafami na kwotę 44.372 zł.

W związku ze zmianą klasyfikacji – o której mowa powyżej – w planie dochodów i wydatków przesunięto pomiędzy paragrafami środki w wysokości 46.312 zł w rozdziale 15013 Rozwój kadr

nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości oraz 203.408 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność w ramach realizowanych projektów unijnych przez Powiatowy Urząd Pracy.

W ramach III naboru Konkursu Ofert 2010 dokonano zmian na kwotę ogółem 12.500 zł pomiędzy rozdziałami: 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, 85195 Pozostała działalność, 85395 Pozostała działalność, 90095 Pozostała działalność, 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Przychody budżetu 2010 wyniosą po zmianach łącznie 18.651.559 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 14.834.996 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 16.374.929 zł.