

UCHWAŁA NR XLVIII / 335 / 10
RADY POWIATU W ELKU
z dnia 27 maja 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. Nr 157, poz. 1240)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

§ 5 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. 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 12.495.066 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 104.124.118 zł.
2. Plan wydatków ogółem 120.435.747 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 16.311.629 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 12.495.066 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.

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

§ 7.

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.

§ 8.

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.

§ 9.

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.

§ 10.

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.

§ 11.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010r. po zmianach stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

Zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-093/10 z dnia 29.04.2010r.) zwiększono dotację celową w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.

W związku z koniecznością dostosowania planu do wartości robót uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przetargów nieograniczonych oraz podpisanych umów i aneksów z Gminą Elk i Gminą Prostki na remonty bieżące dróg powiatowych i zadania inwestycyjne (przebudowa mostu nad rzeką Małknień w miejscowości Stacze w ciągu drogi powiatowej nr 1878N, przebudowa drogi powiatowej poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w m. Guty Rożyńskie w ciągu drogi powiatowej nr 1921N dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) – Rożyńsk Wielki – Guty Rożyńskie – Wojtele, przebudowa drogi powiatowej poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni na odc. Miechowo – Bobry w ciągu drogi powiatowej nr 1868N Bajtkowo – Śniepie – Borki – Bobry (dr. kraj. nr 65), przebudowa drogi powiatowej nr 1864N – dr. woj. nr 667 – Monety – Zdedy – Mostołty – Elk, przebudowa drogi powiatowej nr 1925N Rękusy – Nowa Wieś Elcka na odcinku Szarek – Szarejki) zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 50.337 zł i wydatków o kwotę 66.337 zł.

Wzrósł plan dochodów i wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 15.000 zł. Środki pozyskane od Gminy Elk zostaną przeznaczone na zakup samochodu operacyjnego. Ponadto w planie wydatków jednostki przesunięto między paragrafami środki w wysokości 23.300 zł.

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.283 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność wynikająca z niezrealizowanych środków w 2009r. w ramach projektu „Atrakcyjna szkoła zawodowa” realizowanego przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Starostwo Powiatowe w Elku. Ponadto w w/w rozdziale dokonano zmian między paragrafami w kwocie 22.040 zł ze względu na błędne zakwalifikowanie wydatku.

Przystąpienie Powiatu Elckiego do projektu „Szkoła na miarę XXI wieku – nowoczesne pracownie zawodowe w powiecie elckim” wiąże się ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków o kwotę 17.000 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Kwota 3.000 zł została przeniesiona między rozdziałami 80195 Pozostała działalność i 80130 Szkoły zawodowe.

W związku z koniecznością wypłacenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Bartosze, gmina Elk zajęta pod poszerzenie istniejącej drogi publicznej przesunięto między rozdziałami 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami i 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne kwotę 1.778 zł.

W rozdziale 75045 Komisje poborowe dokonano przeniesienia między paragrafami kwoty 1 zł. Zmiany związane są z poniesionymi wydatkami przy przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej.

W planie wydatków Zespołu Szkół Nr 6 dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 176.526 zł, w tym zmniejszono wydatki o kwotę 312.186 zł związane z „Budową dróg dojazdowych i chodników wraz z wymianą ogrodzenia” oraz zwiększono o kwotę 135.660 zł w ramach inwestycji „Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno – hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych” (z przeznaczeniem na: elektrozłącze, nagłośnienie i monitoring, wykonanie instrukcji p.poż i planu ewakuacyjnego szkoły, zakup podręcznego sprzętu p.poż., świadczenia energetyczne budynków, ubezpieczenie nowowyprowadzanych budynków). Jednocześnie zwiększono wydatki bieżące o kwotę 24.226 zł w celu naprawy części elewacji głównego budynku szkoły oraz konserwacji

5 wind. Różnica wynikająca z dokonanych zmian w rozdziałach 80130 Szkoły zawodowe i 85410 Internaty i bursy szkolne w wysokości 152.300 zł wpłynie na zmniejszenie deficytu.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe przeniesiono środki w kwocie 8.300 zł w celu zakupu materiałów do remontu w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych.

W ramach wydatków I Liceum Ogólnokształcącego dokonano zmian na kwotę 1.000 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w celu przeprowadzenia szkoleń pracowników szkoły.

W związku z dokończeniem niezbędnych remontów w budynku Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przesunięto między rozdziałami 85204 Rodziny zastępcze i 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności środki w wysokości 5.307 zł.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 680 zł w związku z planowanymi wydatkami na organizację corocznych obchodów „Dni Rodziny”.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność przesunięto między paragrafami kwotę 100.000 zł oraz między rozdziałami 90095 Pozostała działalność i 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwotę 25.000 zł na zakup ubrań całkowitej ochrony chemicznej (gazoszczelnych) z osprzętem.

W ramach Konkursu Ofert 2010 dokonano zmian na kwotę ogółem 13.000 zł między rozdziałami 80195 Pozostała działalność, 85395 Pozostała działalność, 90095 Pozostała działalność i 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Zwiększono wydatki inwestycyjne o 50.000 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność w celu sporządzenia audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla termomodernizacji i zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii w Bursie Szkolnej w Elku w ramach inwestycji „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Subregionie Elckim”.

W związku z dostosowaniem obiektu budowanego w ramach inwestycji „Rozbudowa i modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Elku, ul. Grajewska 16A” do wymagań i norm przepisów przeciwpożarowych (które uległy zmianie w stosunku do wymagań z okresu projektowania) zwiększono plan wydatków w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 55.000 zł.

W ramach wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dokonano następujących zmian:

- zwiększono stan środków na początek roku o kwotę 237.719 zł,
- zwiększono § 4170 o kwotę 50.000 zł,
- zwiększono § 4270 o kwotę 20.000 zł,
- zwiększono § 4300 o kwotę 167.719 zł.

Wyższy stan środków na początek 2010r. wynika z wypracowania wyższych od planowanych środków z tytułu opłat za udostępniane materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, otrzymanej dotacji z WFGZGiK oraz niezakończoną modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków dla 23 obrębów gminy Stare Juchy. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Mrozy Wielkie, z informatyzowanie zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz wykonanie prac remontowych w archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

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 dochodów i wydatków Powiatu Elckiego m.in. w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, 80130 Szkoły zawodowe, 80195 Pozostała działalność, 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego.

Przychody budżetu 2010 wyniosą po zmianach łącznie 18.588.259 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 14.771.696 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 16.311.629 zł.