

UCHWAŁA NR LI / 371 / 10
RADY POWIATU W EŁKU
z dnia 29 września 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 14.500.000 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 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 44.837 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 44.837 zł. Kwota rezerwy celowej po dokonanych zmianach wynosi 1.235.981 zł.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 105.042.856 zł.
2. Plan wydatków ogółem 119.772.802 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 14.729.946 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 14.500.000 zł,
 - wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 229.946 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.

1. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Prognoza kwoty długu powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 5a do niniejszej uchwały.
3. Prognozowana sytuacja finansowa powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 5b do niniejszej uchwały.

§ 9.

Plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010r. po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

W § 2 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 44.837 zł. Środki będą wydatkowane w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na wypłaty odpraw emerytalnych. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy celowej wynosi 1.235.981 zł.

Zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 88.822 zł z przeznaczeniem na remont budynku Zespołu Szkół Nr 2. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 44.411 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania mniejszego niż planowano.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Wspieranie kadr szkolnictwa zawodowego w Powiecie Ełckim” zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 62.173 zł.

Wzrosły wpływy z usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej o kwotę 356.000 zł. Kwota zostanie rozdysponowana w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na wynagrodzenia pracowników, pokrycie kosztów energii oraz zakup samochodu osobowego na potrzeby placówki.

W związku z koniecznością wydzielenia środków na inwestycję z zakresu termomodernizacji planowaną do realizacji w Bursie Szkolnej wprowadzono zmiany: zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.557.782 zł i wydatków o kwotę 3.196.945 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność w ramach inwestycji „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Subregionie Ełckim” oraz zwiększono plan dochodów o 40.000 zł i wydatków o 50.000 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne w związku z wyodrębnieniem nowej inwestycji „Zmniejszenie energochłonności budynków Bursy Szkolnej w Ełku przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii”.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zmian między paragrafami na kwotę 1 zł.

W planie wydatków w rozdziale 75019 Rada Powiatu przesunięto między paragrafami kwotę 2.000 zł w związku z organizacją sesji wyjazdowej. W rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe przeniesiono środki w wysokości 9.000 zł w celu wypłaty wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenie za roznoszenie korespondencji oraz konserwację centrali telefonicznej, a także na badania okresowe pracowników Starostwa.

W ramach wydatków Zespołu Szkół Nr 5 dokonano zmian między paragrafami w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 4.168 zł w celu uzupełnienia braków wynagrodzeń osobowych.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 6. Między rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe i 80195 Pozostała działalność przeniesiono kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych w związku z otwarciem nowego obiektu dydaktycznego – pracowni gastronomicznych i hotelarskich w ramach 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”. Ponadto przesunięto między rozdziałami 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego i 80130 Szkoły zawodowe kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na promocję szkoły w mediach lokalnych i ogólnodostępnych ekranach video w różnych punktach miasta.

W planie wydatków I Liceum Ogólnokształcącego dokonano zmian: między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące i 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 7.284 zł oraz w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące między paragrafami na kwotę 3.602 zł. Ponadto

w ramach realizowanego przez szkołę projektu „Archimedes” w rozdziale 80195 Pozostała działalność przesunięto między paragrafami środki w wysokości 1.285 zł.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 79.300 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w celu modernizacji węzła ciepłego wraz z rozdzieleniem ogrzewania budynku Zespołu Szkół Nr 3.

Wprowadzono zmiany na kwotę 2.000 zł między paragrafami w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego w związku z brakiem zainteresowania zajęciami „Letnia Szkoła Windsurfingu”.

W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie przeniesiono środki w wysokości 2.522 zł z przeznaczeniem na ZFŚS oraz zakup materiałów biurowych.

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 27.442 zł oraz „Wykorzystaj swoją szansę” – 33.277 zł.

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych Zespołu Szkół Nr 2 o kwotę 200.000 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w związku z „Budową przyłącza CO wraz z węzłem”.

Dokonano zmian w planie rachunku dochodów własnych Bursy Szkolnej, a mianowicie: zwiększono dochody i wydatki o kwotę 199.796 zł. Zmiany wiążą się ze zwiększeniem liczby mieszkańców Bursy i liczby żywionych osób w trakcie „Akcji Lato 2010” oraz przyjęciem młodzieży szkolnej z internatu Zespołu Szkół Nr 3 od 01.09.2010r.

Przychody budżetu 2010 wyniosą po zmianach łącznie 17.006.576 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 14.500.000 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 2.506.576 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 5 do niniejszej uchwały).

Po wprowadzeniu zmian w budżecie zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 14.729.946 zł.