

UCHWAŁA NR X.103.2011
RADY POWIATU W EŁKU
z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2011r.

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 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Ełku uchwala, co następuje:

§ 1.

§ 5 Uchwały Nr IV/31/11 Rady Powiatu w Ełku z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2011 z późn. zm. otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.499.223 zł”.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2011r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2011r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 107.405.284 zł.
2. Plan wydatków ogółem 119.486.117 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 12.080.833 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 10.499.223 zł.
 - wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 1.581.610 zł.

§ 5.

1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2011r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3a 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 realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011r. po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011r. 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

Zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.168.2011 z dnia 08.06.2011r.) dostosowano wartość przyznanej dotacji – zmniejszono dotację celową w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 10 zł – przeznaczoną na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N o przebiegu: droga wojewódzka nr 667 – Monety – Zdedy – Mostołty – Ełk na odcinkach w miejscowościach Tracze, Mąki, Szarejki w gminie Ełk”.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.183.2011 z dnia 21.06.2011r.) zmniejszono dotację celową w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 446.288 zł przeznaczoną na dofinansowanie domów pomocy społecznej.

W związku z nowym zadaniem powiatowym w zakresie usuwania pojazdów z dróg zwiększono plan dochodów i wydatków o 12.000 zł w rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe.

Wzrosły dochody o kwotę 409.496 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Środki pochodzą z całkowitego rozliczenia dofinansowania 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” (rozliczenie wniosku o płatność z 2010 roku).

Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 14.214 zł wiąże się z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1 i przeznaczeniem wydatków na remont tych pomieszczeń.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 32.649 zł w związku z przyjęciem wychowanka z powiatu nidzickiego do Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. Grajewskiej.

Dokonano zmian między paragrafami w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na kwotę 2.543 zł. Zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania planu finansowego do wartości podatku od nieruchomości oraz podpisania umowy o dzieło na dokonanie analizy formalno – prawnej uwag zawartych w audycie. Ponadto między rozdziałami 60014 Drogi publiczne powiatowe i 60016 Drogi publiczne gminne przesunięto środki w wysokości 782.000 zł w związku z właściwym sklasyfikowaniem wydatku.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przeniesiono kwotę ogółem 6.239 zł pomiędzy paragrafami w celu wypłacenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Płociczno, gmina Ełk oraz dokonania opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości stanowiącej własność Powiatu.

W związku z przeniesieniem służbowym pracownika dokonano zmian między rozdziałami 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego i 75020 Starostwo Powiatowe w wysokości 22.935 zł. Ponadto w rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe przesunięto między paragrafami kwotę ogółem 1.166 zł na pokrycie kosztów zwrotu opłaty karty pojazdu.

Wprowadzono zmiany na kwotę 104.113 zł między rozdziałami 80110 Gimnazja, 80130 Szkoły zawodowe i 85410 Internaty i bursy szkolne w ramach planu wydatków Zespołu Szkół Nr 3.

Zmiany w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze między paragrafami na kwotę 8.000 zł wynikają z konieczności transportu dzieci karetką z Ełku do Częstochowy, zaś zmiany między rozdziałami 85204 Rodziny zastępcze i 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie na kwotę 5.169 zł wiążą się z zatrudnieniem osoby przebywającej na stażu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z przepisami.

Zmiany między rozdziałami 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego i 85395 Pozostała działalność w wysokości 1.900 zł związane są z zabezpieczeniem środków finansowych na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu wykonania niezbędnych usług.

W ramach projektu „Zawodowe drogowskazy” zwiększono wydatki o kwotę 4.403 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność. Kwota ta stanowi niewykorzystane środki z poprzedniego roku.

Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 361.808 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na nowe zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Nr 1 im. J. Śniadeckiego przy ul. 11 Listopada w Ełku”.

W ramach środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne „Modernizacja powiatowego stadionu lekkoatletycznego wraz z kompleksem obiektów sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku” zostanie wykonane nagłośnienie i monitoring w wysokości 44.773 zł ze środków pozostałych po rozstrzygniętym przetargu.

Przychody budżetu 2011 wyniosą po zmianach łącznie 14.316.224 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 10.499.223 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 3.817.001 zł.

Rozchody wyniosą 2.235.391 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup obligacji w wysokości 2.000.000 zł,
- spłatę pożyczek w wysokości 235.391 zł (załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały).

Po wprowadzeniu zmian w budżecie zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 12.080.833 zł.