

UCHWAŁA NR XI.109.2011
RADY POWIATU W EŁKU
z dnia 04 sierpnia 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 10.377.790 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 107.551.746 zł.
2. Plan wydatków ogółem 119.511.146 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 11.959.400 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 10.377.790 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.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

Zmniejszono dochody i wydatki ogółem o kwotę 54.076 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w związku z dostosowaniem planu finansowego do wartości robót i usług uzyskanych w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zadania inwestycyjne oraz wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego wieloletniego „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1913N nad rzeką Czarnówka w obrębie Iwański gm. Kalinowo” na kwotę 154.806 zł.

W związku z możliwością przystąpienia Powiatu Ełckiego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II” zwiększono plan dochodów (z tytułu dofinansowania ze środków PFRON) i wydatków o kwotę 269.538 zł. Ponadto dostosowano wysokość dochodów i wydatków do środków uzyskanych z 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie remontów bieżących w placówkach oświatowych – zmniejszono dochody o kwotę 69.000 zł i wydatki o kwotę 138.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na remonty i inwestycje w następujących jednostkach: Zespół Szkół Nr 2 (rozdział 80130 Szkoły zawodowe) – dofinansowanie z 0,6 % rezerwy, Zespół Szkół Nr 3 (rozdział 80130 Szkoły zawodowe) – dofinansowanie z PFRON i 0,6 % rezerwy, Zespół Szkół Nr 5 (80130 Szkoły zawodowe) – dofinansowanie z PFRON, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (80102 Szkoły podstawowe specjalne) – dofinansowanie z PFRON, Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych (80130 Szkoły zawodowe) – dofinansowanie z PFRON, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) – dofinansowanie z PFRON i 0,6 % rezerwy oraz Bursa Szkolna (85410 Internaty i bursy szkolne) – dofinansowanie z PFRON i 0,6 % rezerwy.

Zgodnie z decyzjami Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dotyczącymi wykonania robót naprawczych dachu hal w CKPiU wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja dachów hali W1 i hali W2 w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku” na kwotę 217.985 zł. W związku z tym dokonano przesunięcia środków między rozdziałami 80195 Pozostała działalność i 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego.

Wprowadzono z budżetu dwa zadania inwestycyjne jednoroczne Bursy Szkolnej na kwotę ogółem 202.981 zł, które to zostaną wykonane w ramach przyznanych środków z PFRON i 0,6 % rezerwy, o których mowa powyżej.

Przychody budżetu 2011 wyniosą po zmianach łącznie 14.194.791 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 10.377.790 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 11.959.400 zł.