

UCHWAŁA NR XIV.142.2011
RADY POWIATU W EŁKU
z dnia 27 października 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.

Rozwiązać rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.068.298 zł § 11 ust. 2 Uchwały IV/31/11 Rady Powiatu w Ełku z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2011 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 208.511 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 208.511 zł. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 860.458 zł, w tym: ogólna 188.559 zł, celowa 671.899 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 107.521.177 zł.
2. Plan wydatków ogółem 121.374.331 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 13.853.154 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 11.000.000 zł,
 - pożyczką w wysokości 1.271.544 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011r. 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 2011r. po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011r. po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

W § 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.068.298 zł § 11 ust. 2 Uchwały Nr IV/31/11 Rady Powiatu w Elku z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2011 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 208.511 zł, która będzie przeznaczona na: nagrody Starosty dyrektorom i nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej (59.090 zł), wypłatę odpraw dla nauczycieli zwolnionych na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela i odchodzących na emeryturę (65.956 zł), wynagrodzenia nauczycielom za sprawdzanie prac i przeprowadzanie egzaminów semestralnych w szkołach dla dorosłych (83.465 zł). Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 860.458 zł, w tym: ogólna 188.559 zł, celowa 671.899 zł.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.352.2011 z dnia 13.09.2011r.) zmniejszono dotację celową w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 13.000 zł przeznaczoną na utrzymanie miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Zmniejszono dochody o kwotę 5.458 zł oraz wydatki o kwotę 92.276 zł w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w związku z dostosowaniem wartości do aneksu umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa całorocznej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej wzdłuż Szlaku Tatarskiego”.

W związku z przystąpieniem do projektu „Krok w przyszłość” zwiększono dochody i wydatki o kwotę 90.977 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność.

W planie wydatków w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne przesunięto kwotę 782.000 zł między paragrafami.

W rozdziale 63095 Pozostała działalność przeniesiono pomiędzy paragrafami środki w wysokości 3.019 zł. Kwota ta stanowi wkład własny Powiatu do projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”.

Zmiany między rozdziałami: 63095 Pozostała działalność, 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, 85395 Pozostała działalność i 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na kwotę ogółem 8.140 zł związane są z zabezpieczeniem środków finansowych na dotrzymanie zobowiązań wynikających z umów podpisanych z lokalnymi mediami na świadczenie usług.

W ramach wydatków Zespołu Szkół Nr 2 dokonano zmian między paragrafami na kwotę 6.024 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące.

Zmiany pomiędzy rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe, 80195 Pozostała działalność i 85410 Internaty i bursy szkolne na kwotę ogółem 28.244 zł związane są głównie z pokryciem opłat za energię w Zespole Szkół Nr 3.

Dokonano przesunięć na kwotę 10.000 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w celu przystąpienia do realizacji projektu „Współpraca transgraniczna szansą rozwoju potencjału ludzkiego”.

W wyniku zamknięcia budynku W-1 oraz koniecznością uruchomienia szatni, dodatkowego sprzątnięcia pomieszczeń i zakupu pomocy dydaktycznych dokonano zmian w planie wydatków Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego na kwotę ogółem 2.508 zł.

W związku ze zwiększeniem statutowej liczby miejsc w Domu Św. Faustyny – Pomocna Dłoń przeniesiono pomiędzy rozdziałami 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze i 85204 Rodziny zastępcze kwotę 140.000 zł.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie na kwotę ogółem 13.932 zł. Zaoszczędzone środki przeznacza się m.in. na zakup serwera, tonerów, materiałów biurowych.

Przeniesiono środki w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy na kwotę 1.246 zł w celu przeprowadzenia badań okresowych dla pracowników urzędu. Ponadto w rozdziale 85395 Pozostała działalność przesunięto środki w wysokości 15.688 zł w ramach realizowanego projektu „Zawodowe drogowskazy” oraz kwotę 6.100 zł w ramach projektu „Klucz do sukcesu”.

Zmiany między paragrafami w planie wydatków Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na kwotę 1.000 zł nastąpiły w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu instalacji grzewczej.

Kwota 1.500 zł, wynikająca z przeniesienia między paragrafami w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zostanie przeznaczona na przeprowadzenie szkolenia nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

W ramach wydatków rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów została rozdysponowana kwota 30.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium im. Jana Pawła II na I semestr roku szkolnego 2011/2012. Środki zostały przydzielone następującym jednostkom:

- Zespół Szkół Nr 1 – 2.000 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 9.000 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 – 6.000 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 – 6.000 zł,
- Zespół Szkół Nr 6 – 1.000 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 5.000 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 1.000 zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 30.000 zł na „Zagospodarowanie terenu przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Ełku”, które będzie realizowane w ramach rozdziału 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Zwiększono wydatki inwestycyjne związane z „Zakupem maszyn do odśnieżania i konserwacji nawierzchni boisk sportowych oraz wyposażenia” o kwotę 124.702 zł. Środki pochodzą z oszczędności powstałych podczas realizacji innych zadań inwestycyjnych („Modernizacja powiatowego stadionu lekkoatletycznego wraz z kompleksem obiektów sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku”, „Zakup kosiarki wielofunkcyjnej” i „Rozbudowa całorocznej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej wzdłuż Szlaku Tatarskiego”).

Przychody budżetu 2011 wyniosą po zmianach łącznie 16.088.545 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 11.000.000 zł,
- pożyczka w wysokości 1.271.544 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 7 do niniejszej uchwały).

Po wprowadzeniu zmian w budżecie zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 13.853.154 zł.