

UCHWAŁA NR XV.148.2011
RADY POWIATU W EŁKU
z dnia 24 listopada 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 12.386.544 zł”.

§ 2.

1. Rozwiązać rezerwę ogólną uchwaloną w wysokości 130.000 zł § 11 ust. 1 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. w części dotyczącej kwoty 80.000 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 80.000 zł.
2. 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 29.623 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 29.623 zł.
3. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 750.835 zł, w tym: ogólna 108.559 zł, celowa 642.276 zł.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 107.959.288 zł.
2. Plan wydatków ogółem 121.927.442 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 13.968.154 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 11.000.000 zł,
 - pożyczką w wysokości 1.386.544 zł,
 - wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 1.581.610 zł.

§ 6.

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.

§ 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.

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.

§ 9.

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.

§ 10.

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

§ 11.

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.

§ 12.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

W § 2 ust. 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę ogólną uchwaloną w wysokości 130.000 zł § 11 ust. 1 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. w części dotyczącej kwoty 80.000 zł, którą przeznacza się na spłatę odsetek od obligacji.

W § 2 ust. 2 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.068.298 zł § 11 ust. 2 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. w części dotyczącej kwoty 29.623 zł, która będzie przeznaczona na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwolnionych na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela i odchodzących na emeryturę.

Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 750.835 zł, w tym: ogólna 108.559 zł, celowa 642.276 zł.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.430.2011 z dnia 11.10.2011r.) dokonano zmian w dotacji celowej, a mianowicie przeniesiono wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup pralnicy dla KPPSP.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.417.2011 z dnia 12.10.2011r.) zmniejszono dotację celową w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 24.000 zł zmniejszając jednocześnie plan wydatków.

Wprowadzono zmiany w dotacji celowej (pismo znak: FK-I.3111.2.456.2011 z dnia 14.10.2011r.) polegające na zwiększeniu środków o 1.500 zł w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Środki przeznacza się na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.471.2011 z dnia 20.10.2011r.) zwiększono dotację celową w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 5.867 zł w celu wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.

Zmniejszono plan dotacji celowej oraz plan wydatków o kwotę 156.959 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zgodnie z pismem FK-I.3111.2.496.2011 z dnia 28.10.2011r.

Wprowadzono zmiany w dotacji celowej (pisma znak: FK-I.3111.2.504.2011 z dnia 02.11.2011r. oraz FK-I.3111.2.512.2011 z dnia 08.11.2011r.) polegające na zmniejszeniu środków ogółem o 44.663 zł w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zmniejszono plan dotacji celowej oraz plan wydatków o kwotę 28.010 zł w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z pismem FK-I.3111.2.523.2011 z dnia 10.11.2011r.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.516.2011 z dnia 14.11.2011r.) zwiększono dotację celową w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 249.000 zł z przeznaczeniem na „Rozbudowę strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku – II etap: doszczelnienie i docieplenie dachu”. Łączne koszty zadania inwestycyjnego wynoszą 349.000 zł. Pozostała kwota stanowi środki własne Powiatu.

Wprowadzono zmiany w dotacji celowej (pismo znak: FK-I.3111.2.546.2011 z dnia 15.11.2011r.) polegające na zwiększeniu środków o 6.512 zł w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia. Środki przeznacza się na pokrycie kosztów dowozu podopiecznych do środowiskowych domów samopomocy.

Wzrosły dochody w rozdziale 75020 Starostwo powiatowe o kwotę 25.000 zł z tytułu sprzedaży dwóch samochodów osobowych używanych. Środki przeznacza się na zakup nowego samochodu osobowego na potrzeby urzędu w wysokości 100.412 zł.

Z tytułu zwrotu składki wypadkowej i składki na Fundusz Pracy z lat poprzednich zwiększono dochody w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 23.000 zł. Środki przeznacza się na remont korytarza przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2. Ponadto w planie wydatków dokonano zmian w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 9.600 zł, które dotyczą przeniesienia środków na wynagrodzenia pracowników.

Zwiększono dochody i wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 3.500 zł. W planie wydatków dokonano przesunięć na kwotę 15.686 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 11.133 zł – 80111 Gimnazja specjalne, 17.650 zł – 80134 Szkoły zawodowe specjalne, 43.000 zł – 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze. Zmian dokonuje się m.in. w celu wykonania prac remontowych oraz uzupełnienia wyposażenia internatu.

Dochody m.in. z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym zasilają budżet jednostki na kwotę 12.000 zł. Środki zostaną wykorzystane na zakup mebli do pokoju nauczycielskiego. Ponadto w planie wydatków szkoły przesunięto między paragrafami kwotę 5.500 zł w celu realizacji bieżących zadań.

Zwiększono dochody i wydatki Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej o kwotę 220.000 zł. Środki z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce przeznacza się na wynagrodzenia pracowników DPS oraz wymianę zniszczonego i zużytego wyposażenia dla mieszkańców.

Wzrosły dochody z tytułu najmu pomieszczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o kwotę 1.500 zł. Środki zostaną wykorzystane na zakup materiałów i wyposażenia do jednostki. W rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne dokonano zmian pomiędzy paragrafami w wysokości 2.214 zł.

W związku z otrzymanymi środkami od Gminy Miasta Elk w wysokości 5.000 zł na zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu, związanego z udziałem zawodniczki Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na Mistrzostwach Świata w żeglarskim, zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o przyznaną kwotę. W planie wydatków dokonano przeniesień na kwotę 6.497 zł w celu bieżącego funkcjonowania jednostki.

Zwiększono dochody i wydatki Bursy Szkolnej o kwotę 128.854 zł. Uzyskane dochody głównie z tytułu usług z akcji wakacyjnej przeznacza się na wynagrodzenia pracowników, wydatki remontowe, energię oraz podstawowe wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych Bursy. Poza tym planie wydatków w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne przesunięto środki w wysokości 23.280 zł w celu wykonania prac remontowych, opłacenia wynagrodzenia inspektora nadzoru wykonywanych remontów oraz wynagrodzenia za prace remontowe.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Nowa Praca – Nowa Rola” zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 10.010 zł.

Dokonano zmian w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na kwotę ogółem 3.108 zł.

W planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przesunięto między paragrafami kwotę 17.824 zł. Niewykorzystane środki przeznacza się na: uzupełnienie składek FUS dla pracowników cywilnych, zakup paliwa, sprzętu specjalistycznego, renowację hełmów, badania okresowe funkcjonariuszy.

Wprowadzono zmiany na łączną kwotę 37.000 zł w rozdziale 75020 Starostwo powiatowe oraz 3.900 zł w rozdziale 75095 Pozostała działalność.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego przeniesiono kwotę 1.800 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na obsługę techniczną imprezy powiatowej oraz świadczenie usług.

Zwiększono wydatki o kwotę 100.000 zł w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w celu zabezpieczenia środków finansowych na spłatę odsetek od obligacji.

W ramach wydatków Zespołu Szkół Nr 1 dokonano zmian między paragrafami na kwotę 54.145 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe głównie z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

Zmniejszono plan wydatków Zespołu Szkół Nr 3 o kwotę 100.000 zł i dokonano jednocześnie przesunąć w wysokości 500 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe.

Zmiany na kwotę 8.155 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe dotyczą przeniesień między paragrafami w celu pokrycia m.in. wydatków na energię, odpisy na ZFŚS w Zespole Szkół Nr 5.

Zmniejszono wydatki Zespołu Szkół Nr 6 o kwotę ogółem 75.412 zł po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania.

W planie wydatków Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych przesunięto między rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe i 80195 Pozostała działalność kwotę 2.317 zł. W rozdziale 80195 Pozostała działalność kwota zmian 244 zł dotyczy realizowanego projektu „Archimedes”.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wprowadzono zmiany między paragrafami na kwotę ogółem 1.947 zł oraz przeniesiono z rozdziału 80195 Pozostała działalność kwotę 3.500 zł w celu zorganizowania uroczystości z okazji 10-lecia Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Dokonano zmian w planie wydatków jednostek oświatowych polegających na przesunięciach niewykorzystanych środków na dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych do następujących jednostek: Zespół Szkół Nr 1, 2 i 5, I Liceum Ogólnokształcące i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Ogólna kwota zmian wynosi 283.266 zł.

Zmiany między rozdziałami 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 80111 Gimnazja specjalne i 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 53.022 zł wprowadzono w związku ze wzrostem liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność dokonano zmiany między paragrafami kwoty 5.000 zł w celu zakupu sprzętu komputerowego i telefonicznego do Wydziału Polityki Społecznej.

Przesunięto kwotę 26.000 zł pomiędzy rozdziałami 85204 Rodziny zastępcze i 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze, co spowodowane jest umieszczeniem w Domu Św. Faustyny – Pomocna Dłoń siedmioro nowych wychowanków.

W związku z większymi kosztami utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych poza powiatem ełckim i przyjęciem do nich siedmioro dzieci oraz zwiększeniem liczby osób, które opuściły placówki opiekuńczo – wychowawcze dokonano zmian między rozdziałami 85204 Rodziny zastępcze i 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze na kwotę 32.100 zł.

W rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wprowadzono zmiany między paragrafami na kwotę 353 zł. Zmiany spowodowane są większą ilością osób przebywających w OIK.

Dokonano przesunąć między rozdziałami 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze i 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na kwotę 11.450 zł. Środki przeznacza się na bieżącą działalność Zespołu.

W planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w wysokości 31.200 zł w celu wymiany wyposażenia urzędu, dokonania prac modernizacyjno – remontowych w ramach organizacji Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz na inne bieżące wydatki urzędu.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność przesunięto między paragrafami kwotę 2.162 zł w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych osób niepełnosprawnych w powiecie ełckim”.

Komendant PPSP w Ełku na mocy posiadanego upoważnienia dnia 21.11.2011r. dokonał w ramach planu wydatków przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 713 zł w celu opłacenia usług telekomunikacyjnych oraz innych opłat i składek.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne I Liceum Ogólnokształcącego „Dokumentacja techniczna na wykonanie boiska” na kwotę 15.000 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące.

Przychody budżetu 2011 wyniosą po zmianach łącznie 16.203.545 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 11.000.000 zł,
- pożyczka w wysokości 1.386.544 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 13.968.154 zł.