

UCHWAŁA NR V.56.2011
RADY POWIATU W EŁKU
z dnia 24 lutego 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.

W Uchwale Nr IV/31/11 Rady Powiatu w Ełku z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 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 11.988.858 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 620.677 zł”.
2. w § 12 w ust. 1:
 - a) skreśla się pkt 4.

§ 2.

Rozwiązać rezerwę ogólną uchwaloną w wysokości 130.000 zł § 11 pkt. 1 Uchwały Nr IV/31/11 Rady Powiatu w Ełku z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2011 w części dotyczącej kwoty 24.159 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 24.159 zł. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.174.139 zł, w tym: ogólna 255.841 zł, celowa 918.298 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 103.482.369 zł.
2. Plan wydatków ogółem 115.471.227 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 11.988.858 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 11.988.858 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.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

W § 2 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę ogólną uchwaloną w wysokości 130.000 zł § 11 pkt. 1 Uchwały Nr IV/31/11 Rady Powiatu w Elku z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2011 w części dotyczącej kwoty 24.159 zł. Zgodnie z opinią Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego, dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w wysokości 150.000 zł, zaplanowanej na jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli, na rezerwę ogólną, która to zostanie rozdysponowana w wysokości 24.159 zł na: wynagrodzenie koordynatora projektu „Rozbudowa całorocznej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej wzdłuż Szlaku Tatarskiego” w wysokości 7.000 zł (85407 Placówki wychowania pozaszkolnego) oraz realizację projektu „Moja Szkoła jest Medialna” w wysokości 17.159 zł (80195 Pozostała działalność). Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.174.139 zł, w tym: ogólna 255.841 zł, celowa 918.298 zł.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 347.000 zł. Zmiany wynikają z niewykorzystanych środków pochodzących z PFGZGiK, w związku z likwidacją, przeznaczonych na zakończenie prac geodezyjnych: modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków dla 33 obrębów gminy Prostki, 54 obrębów gminy Elk i kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Mrozy Wielkie.

W związku z realizacją inwestycji „Rozbudowa całorocznej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej wzdłuż Szlaku Tatarskiego” przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym zwiększono dochody o kwotę 721.160 zł i wydatki o kwotę 1.300.548 zł w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zmiany zadań inwestycyjnych w ramach zaplanowanych środków z przeznaczeniem na „zakup trzech ergometrów” (18.900 zł) i zmianę wartości zadania „zakup przyczepki podłodziowej” (7.100 zł).

Zwiększono dochody o kwotę 50.000 zł oraz wydatki o 867.944 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Zmiany wynikają z niezyskanego w 2010 roku dofinansowania inwestycji „Modernizacja powiatowego stadionu lekkoatletycznego wraz z kompleksem obiektów sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku” oraz z niewykonania przez wykonawcę całości robót budowlanych zaplanowanych na ubiegły rok.

Zmniejszono dochody o kwotę 705.333 zł oraz wydatki o 1.410.666 zł w ramach inwestycji „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Subregionie Elckim” realizowanej w rozdziale 80195 Pozostała działalność.

W związku z przystąpieniem do realizacji inwestycji „Termomodernizacja Bursy Szkolnej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Elku” zwiększono dochody o kwotę 15.000 zł oraz wydatki o kwotę 55.000 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność.

Dokonano zmian w ramach inwestycji „Zmniejszenie energochłonności budynków Bursy Szkolnej w Elku przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii”: zmniejszono dochody o kwotę 2.763.200 zł oraz wydatki o kwotę ogółem 3.490.310 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Zmiany związane są z rozpoczętą procedurą aplikowania o dofinansowanie oraz zmianą zakresu i wartości projektu.

Wzrosły dochody i wydatki o 9.122 zł w rozdziałach 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz 80130 Szkoły zawodowe. Środki uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie sprzętu elektronicznego oraz najmu przedszkola przy Zespole Szkół Nr 1 przeznacza się na remont podłogi w auli. Ponadto wprowadzono zmiany między paragrafami wydatków w wysokości 2.400 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 69.631 zł i wydatków o kwotę 80.886 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność. Zmiany wynikają z niewykorzystanych środków z roku 2010

w ramach projektu „Wykorzystaj swoją szansę” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Zmiany w dochodach – zwiększenie o kwotę 249.052 zł i w wydatkach – zwiększenie o kwotę 60.399 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność wynikają ze środków pozostałych z roku 2010 realizowanego projektu „Aktywny młody na rynku pracy”.

Wzrósł plan dochodów i wydatków o kwotę 163.864 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność w związku z przystąpieniem do projektu „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych osób niepełnosprawnych w powiecie ełckim”.

W ramach projektu „egoturystyka.pl – produkt turystyczny Krainy EGO” dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.500 zł.

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przeniesiono środki w wysokości 33.722 zł w celu opłacenia składek emerytalno – rentowych oraz składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zwiększono plan wydatków Zespołu Szkół Nr 3 w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 52.500 zł. Są to niewykorzystane środki z roku 2010 w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”.

Dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 734 zł w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w celu wypłaty dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

W związku z podziałem środków w wysokości 27.468 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wprowadzono zmiany w planie wydatków w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

W rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dokonano przeniesienia środków w wysokości 188 zł między jednostkami realizującymi dane zadanie.

Zwiększono plan wydatków majątkowych w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę ogółem 46.623 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku, ul. Grajewska 16A”. Zmiany podyktowane są koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych (29.850 zł) oraz zmianą wartości robót budowlanych wynikających z ustawowej zmiany podatku VAT (16.773 zł).

Przychody budżetu 2011 wyniosą po zmianach łącznie 14.224.249 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 12.500.000 zł,
- kredyty w wysokości 109.535 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1.614.714 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 11.988.858 zł.