

UCHWAŁA NR VII.77.2011
RADY POWIATU W EŁKU
z dnia 31 marca 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 11.795.711 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 620.677 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 104.674.436 zł.
2. Plan wydatków ogółem 116.470.147 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 11.795.711 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 11.795.711 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

Na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo znak: ST4-4820/109/2011 z dnia 11.02.2011r.) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 499.638 zł oraz zmniejszono część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 7 zł.

W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3120.2.2011 z dnia 23.02.2011r.) ustalającej wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2011r. zostały dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych Powiatu zgodnie z poniższym zestawieniem:

- zmniejszenie dotacji i wydatków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.000 zł,
- zwiększenie dotacji i wydatków w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne o kwotę 3.000 zł,
- zwiększenie dotacji w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 609.799 zł,
- zwiększenie dotacji na realizację bieżących zadań własnych w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 40.312 zł pozwoliło na zwiększenie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej o kwotę 59.800 zł oraz zmniejszenie dotacji dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku o kwotę 19.488 zł,
- po zwiększeniu dotacji w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 1.563 zł zwiększono plan wydatków o tę kwotę.

Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1.678.600 zł. Zmniejszenia spowodowane są koniecznością dostosowania planu do wartości robót uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przetargów oraz podpisanych aneksów z Gminami do zawartych umów na współfinansowanie następujących inwestycji: „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” oraz „Przebudowa ulicy Zamkowej w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do granicy miasta Ełk”. Ponadto zaoszczędzone środki własne przeznaczono na: „Przebudowę drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. kraj. nr 16) – Pisanica – Sypitki – Wiśniowo Ełckie – do dr. nr 1872N na odcinku Sypitki – Wiśniowo Ełckie” (65.000 zł), „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1959N dr. woj. nr 655 (Pietrasze) – Stare Juchy – Bałamutowo – Woszczele przez m. Szczecinowo” (45.000 zł), „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę chodnika na ul. Mazurskiej w Starych Juchach w ciągu drogi powiatowej nr 1942N” (10.000 zł), „Przebudowę drogi powiatowej nr 1935N Krzywe – Cisy – Sypitki” (223.512 zł) oraz dotację celową dla Gminy Ełk na „Przebudowę drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Płociczno” (250.000 zł).

W ramach realizowanego projektu „Stawiam na przedsiębiorczość” dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 116.028 zł oraz wydatków o kwotę 326.556 zł w rozdziale 75095 Pozostała działalność wynikających z niewykorzystanych środków w roku 2010.

Zwiększono plan dochodów i wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 35.000 zł. Środki uzyskane na podstawie porozumienia z Gminą Miastem Ełk przeznacza się na zakup sprzętu ratownictwa medycznego.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wzrosły dochody o kwotę 1.400.000 zł z tytułu otrzymanych środków od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej i zakup wyposażenia w ramach „Rozbudowy i zmiany funkcji budynku "D" DPS w Nowej Wsi Ełckiej na cele Środowiskowego

Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. W planie wydatków przesunięto między paragrafami kwotę 1.400.000 zł. Ponadto zwiększono wydatki o kwotę 1.200.000 zł w związku z ukończeniem inwestycji w roku 2011.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano również zmian między paragrafami na kwotę 846 zł w celu opłacenia podatku od nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 5, opłat za użytkowanie wieczyste oraz kosztów utrzymania i zarządu nieruchomości.

Wprowadzono zmiany między paragrafami na kwotę 30.948 zł w rozdziale 71015 Nadzór budowlany.

W ramach realizowanego projektu „Archimedes” przesunięto pomiędzy paragrafami środki na kwotę ogółem 269 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność.

W ramach wydatków rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów została rozdysponowana do poszczególnych jednostek kwota 37.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium im. Jana Pawła II na II semestr roku szkolnego 2010/2011. Środki zostały podzielone następująco:

- Zespół Szkół Nr 1 – 1.250 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 10.000 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 – 7.500 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 – 7.500 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 10.000 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 1.250 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność przesunięto środki w wysokości 88.000 zł pomiędzy paragrafami w celu dofinansowania osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zdjęcia i utylizacji eternitu.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zmian zadań inwestycyjnych w rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe: zmniejszono zadanie „zakup sprzętu komputerowego”, tworząc nowe zadanie „zakup kopiarek” (25.769 zł).

Przychody budżetu 2011 wyniosą po zmianach łącznie 14.031.102 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 12.416.388 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 11.795.711 zł.