

UCHWAŁA NR VIII.81.2011
RADY POWIATU W EŁKU
z dnia 28 kwietnia 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 12.247.596 zł”.

§ 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 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 39.282 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 39.282 zł. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.134.857 zł, w tym: ogólna 216.559 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 105.008.436 zł.
2. Plan wydatków ogółem 117.256.032 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 12.247.596 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 12.247.596 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.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 6 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 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 Ełku z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2011 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 39.282 zł, która będzie stanowiła część wkładu własnego Powiatu w bieżące remonty jednostek oświatowych. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.134.857 zł, w tym: ogólna 216.559 zł, celowa 918.298 zł.

Zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 319.000 zł oraz wydatki o kwotę 598.718 zł. Wprowadzone zmiany związane są z możliwością uzyskania dofinansowania z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na remonty w Zespole Szkół Nr 3, Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej i Bursie Szkolnej.

Zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.35.2011 z dnia 24.03.2011r.) zwiększono dotację celową w rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na uregulowane zobowiązań powstałych w wyniku zwolnienia ze służby funkcjonariusza.

Zwiększono wydatki o kwotę 20.167 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność. Zmiany wynikają z niewykorzystanych środków z roku 2010 oraz wydłużeniem okresu realizacji projektu „Inwestycje w siebie sposobem na bezrobocie” realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku.

W rozdziale 75405 Komendy powiatowej policji zwiększono wydatki o kwotę 52.000 zł, w tym 29.000 zł z przeznaczeniem na ponadnormatywne służby prewencyjne na terenie Akwenu Selment Wielki i okolic oraz 23.000 zł na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

Wzrosły wydatki o kwotę 20.000 zł w rozdziale 85195 Pozostała działalność na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia polegającego na świadczeniu usług medycznych tzw. „Białych sobót”.

W ramach realizowanego projektu „Uczenie się przez całe życie” w Zespole Szkół Nr 3 w planie wydatków w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe dokonano przesunięcia środków między paragrafami w wysokości 170 zł.

W planie wydatków Zespołu Szkół Nr 6 przeniesiono kwotę 500 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

W ramach środków zaplanowanych na Konkurs Ofert 2011 przesunięto ogółem kwotę 23.000 zł między rozdziałami 85195 Pozostała działalność i 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

W związku z rozpoczęciem nowej inwestycji „Modernizacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego” zwiększono wydatki o kwotę 80.000 zł w rozdziale 92601 Obiekty sportowe.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonuje się zmiany zadań inwestycyjnych, a mianowicie: likwiduje się zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1935N Krzywe – Cisy – Sypitki” (w związku z niepozyskaniem dofinansowania zmniejszenie wydatków o 223.512 zł), zmniejsza się wartość zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1939N Krzyżewo – Borzymy – Lisewo na odc. Krzyżewo – Grądzkie, Grądzkie – Dudki, Dudki – Borzymy” o 11.950 zł (ze względu na oszczędności powstałe w wyniku przetargu) oraz wprowadza się dwa nowe zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. kraj. nr 16) – Pisanica – Sypitki – Wiśniowo Ełckie – do dr. nr 1872N poprzez wzmocnienie nawierzchni o łącznej długości 2,324 km” w wysokości 162.362 zł i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N dr. woj. nr 667 – Monety – Zdedy – Mostołty – Ełk poprzez wzmocnienie nawierzchni w km 12+449-13+728 długości 1,279 km” w wysokości 73.100 zł.

Przychody budżetu 2011 wyniosą po zmianach łącznie 14.482.987 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 10.665.986 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 12.247.596 zł.