

UCHWAŁA NR IX.94.2011
RADY POWIATU W EŁKU
z dnia 31 maja 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 10.542.498 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 107.383.223 zł.
2. Plan wydatków ogółem 119.507.331 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 12.124.108 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 10.542.498 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.

Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w 2011r. po zmianach stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

Zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.76.2011 z dnia 21.04.2011r.) zwiększono dotację celową w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 912.575 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie domów pomocy społecznej.

Oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygnięcia przetargów na zadaniach inwestycyjnych jednorocznych oraz pozyskanie dodatkowych środków zadeklarowanych przez Gminy (zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 90.000 zł) przeznacza się na cztery nowe zadania inwestycyjne: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N dr. woj. nr 667 – Monety – Zdedy – Mostołty – Ełk poprzez wzmocnienie nawierzchni”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy – Cimochy – Dorsze – Kalinowo poprzez wzmocnienie nawierzchni”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1861N Skomack Wlk. – Rostki – Ogródek” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N Ełk – Wiśniowo Ełckie – Kopijki – gr. woj. (Rajgród) poprzez wzmocnienie nawierzchni”.

W związku z przystąpieniem do projektu „Klucz do sukcesu” wzrosły dochody i wydatki o kwotę 946.639 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność.

Zwiększono dochody o kwotę 420.064 zł z tytułu uzyskanego z PFRON dofinansowania inwestycji „Rozbudowa i modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku, ul. Grajewska 16A”. Zwiększono również wydatki o kwotę 296.576 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych (266.576 zł) oraz na ogrodzenie boiska (30.000 zł). Zmian dokonano w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

Wzrosły dochody Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 550 zł z tytułu zwróconych środków za program komputerowy oraz w rozdziale 85322 Fundusz Pracy o kwotę 4.959 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia zatrudnionego pracownika. Środki będą wydatkowane w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego. Ponadto w ramach wydatków w/w rozdziału wprowadzono zmiany między paragrafami na kwotę ogółem 5.430 zł.

W planie wydatków pomiędzy rozdziałami 63095 Pozostała działalność i 85395 Pozostała działalność przesunięto środki w wysokości 11.000 zł oraz w ramach rozdziału 63095 Pozostała działalność przeniesiono między paragrafami środki w kwocie 2.500 zł i 85395 Pozostała działalność – kwotę 4.500 zł. Zmian dokonano w celu zorganizowania II Wyścigów Smoczych Łodzi oraz Gali Bociana.

W związku z przeprowadzoną kwalifikacją wojskową dokonano zmian na kwotę 1.247 zł w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa.

Wprowadzono zmiany w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 37.027 zł. Środki przeznacza się m.in. na zakup paliwa, części samochodowych i sprzętu silnikowego.

Kwota zmian dokonanych w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wynosi 4.267 zł. Przesunięcia wynikają z oszczędności powstałych po wypłaconych dodatkowych wynagrodzeniach, które przeznacza się na zakup energii, podatek od nieruchomości i na odpisy na ZFŚS.

Zmiany w rozdziale 85395 Pozostała działalność pomiędzy paragrafami na kwotę 650 zł dotyczą wydatków związanych z obchodami „Dni rodziny”, zaś zmiany na kwotę 20.900 zł dotyczą projektu „Zawodowe drogowskazy” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.

Wprowadzono zmiany między paragrafami w rozdziale 90095 Pozostała działalność na kwotę ogółem 2.500 zł.

Dokonano przeniesienia kwoty 3.600 zł między rozdziałami 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury i 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W ramach wydatków inwestycyjnych Zespołu Szkół Nr 6 dokonuje się zmian w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe oraz 92601 Obiekty sportowe: zmniejsza się zadanie „Moje Boisko – Orlik 2012” z racji oszczędności przetargowych o kwotę 382.722 zł, zaoszczędzone środki przeznacza się na dwa nowe zadania – „Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową budynku gospodarczego” (200.000 zł) oraz „Zakup maszyn do odśnieżania i konserwacji nawierzchni boisk sportowych oraz wyposażenia” (182.722 zł).

W ramach rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków Bursy Szkolnej o kwotę 26.400 zł.

Przychody budżetu 2011 wyniosą po zmianach łącznie 14.359.499 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 10.542.498 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 zmienne uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 12.124.108 zł.