

UCHWAŁA NR XII.118.2011
RADY POWIATU W EŁKU
z dnia 25 sierpnia 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 13.043.674 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 8.000 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 8.000 zł. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.126.857 zł, w tym: ogólna 208.559 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 108.224.562 zł.
2. Plan wydatków ogółem 122.849.846 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 14.625.284 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 11.000.000 zł,
 - pożyczką w wysokości 1.784.556 zł,
 - kredytem w wysokości 259.118 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 z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 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 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 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 8.000 zł, która będzie przeznaczona na zakup narzędzi psychologicznych do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.126.857 zł, w tym: ogólna 208.559 zł, celowa 918.298 zł.

Zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.267.2011 z dnia 29.07.2011r.) zmniejszono dotację celową w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 282.124 zł.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3011.2.304.2011 z dnia 12.08.2011r.) zwiększono dotację celową w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 1.767 zł przeznaczoną na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Zmniejszono dochody o kwotę 200.000 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Jednocześnie dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 6.028.292 zł.

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.400 zł w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Środki otrzymane w formie darowizny przeznacza się na zakup trzech kompletów radiotelefonów wraz z dodatkowym wyposażeniem. Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmian między paragrafami na kwotę ogółem 73.846 zł w celu m.in. zakupu środków ochrony indywidualnej, umundurowania koszarowego i specjalnego, regeneracji hełmów, opłacenia podatku od nieruchomości, składki ubezpieczeniowej, pokrycia kosztów szkoleń, badań profilaktycznych funkcjonariuszy.

W związku z realizacją programów wsparcia dla rodzin zastępczych przy dofinansowaniu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 68.000 zł, zwiększono plan dochodów oraz wydatków o kwotę 69.200 zł. Wkład własny Powiatu stanowi kwota 31.160 zł, którą w ramach budżetu przesunięto między rozdziałami 85204 Rodziny zastępcze, 85226 Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze oraz 85295 Pozostała działalność.

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.500 zł z racji przystąpienia do projektu „Polsko – Włoska Podróż Kulinarna”, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Nr 6. Zmian dokonano w rozdziale 80195 Pozostała działalność.

W ramach zaplanowanej inwestycji „Termomodernizacja Bursy Szkolnej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Elku” zwiększono dochody o kwotę 877.278 zł oraz przesunięto kwotę 15.000 zł między paragrafami w związku z właściwą klasyfikacją budżetową, a także zwiększono wydatki o kwotę 2.919.260 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność.

Wzrosły dochody i wydatki Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego o kwotę 365 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego.

W związku z przystąpieniem do programu budowy składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych „Biały Orlik” zwiększono dochody o kwotę 197.430 zł i wydatki o kwotę 583.870 zł w rozdziale 92601 Obiekty sportowe.

W planie wydatków w rozdziale 71015 Nadzór budowlany przesunięto między paragrafami środki w wysokości 2.463 zł w celu zakupu części wymiennych do samochodu oraz opłaty ubezpieczenia majątku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W ramach planu wydatków inwestycyjnych Zespołu Szkół Nr 6 dokonano zmniejszenia o kwotę 32.228 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, która wpłynie na zmniejszenie deficytu.

Zmian dokonano z racji dostosowania planu finansowego do wartości robót uzyskanych w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową budynku gospodarczego”.

W związku ze środkami pozostałymi na zadania z zakresu ochrony środowiska na koniec 2010 roku w wysokości 71.457 zł, zwiększono wydatki w rozdziale 90095 Pozostała działalność o tę kwotę.

Przychody budżetu 2011 wyniosą po zmianach łącznie 16.860.675 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 11.000.000 zł,
- pożyczka w wysokości 1.784.556 zł,
- kredyt w wysokości 259.118 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 14.625.284 zł.