

UCHWAŁA NR XVI.161.2011
RADY POWIATU W EŁKU
z dnia 29 grudnia 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 11.843.327 zł”.

§ 2.

1. Rozwiązać rezerwę ogólną uchwaloną w wysokości 130.000 zł § 11 ust. 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 108.559 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 108.559 zł.
2. Rozwiązać rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.068.298 zł § 11 ust. 2 Uchwały 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 52.258 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 52.258 zł.
3. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 590.018 zł, w tym: ogólna 0 zł, celowa 590.018 zł.

§ 3.

Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2011r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonyje 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 102.716.782 zł.
2. Plan wydatków ogółem 116.141.719 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 13.424.937 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 11.000.000 zł,
 - pożyczką w wysokości 843.327 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 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.

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.

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.

§ 13.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

W § 2 ust. 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę ogólną uchwaloną w wysokości 130.000 zł § 11 ust. 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 108.559 zł, którą przeznacza się na spłatę odsetek od obligacji.

W § 2 ust. 2 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.068.298 zł § 11 ust. 2 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 52.258 zł, która będzie przeznaczona na wypłatę odpraw dla pracowników administracji odchodzących na emeryturę.

Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 590.018 zł, w tym: ogólna 0 zł, celowa 590.018 zł.

Na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo znak: ST5/4822/31p/BKU/11 z dnia 28.11.2011r.) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 15.664 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.532.2011 z dnia 14.11.2011r.) dokonano zmniejszenia planu dotacji celowej w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa o kwotę 9 zł.

Wprowadzono zmiany w dotacji celowej (pismo znak: FK-I.3111.2.562.2011 z dnia 23.11.2011r.) polegające na zwiększeniu środków o 43.072 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej. Środki przeznacza się na utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznej.

Wzrosły dochody i wydatki Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę ogółem 61.150 zł. Środki uzyskane z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za najem pomieszczeń biurowych oraz odsetek przeznacza się na zakup energii i mieszanki piaskowo – solnej. W związku z nieuzyskaniem środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N Sokoły Jeziorne – Marchewki – Prostki od km 20+000 do km 24+610 z chodnikiem na odc. Krupin – Prostki” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze – Woszczele na odc. Liski – Bałamutowo” zmniejszono dochody o kwotę 506.100 zł i wydatki o kwotę 710.700 zł.

Zwiększono dochody o kwotę 86.000 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat terminowych, o 28.000 zł w rozdziale 85322 Fundusz Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników i 35.610 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami tytułem refundacji poniesionych kosztów używania pomieszczeń biurowych. Część środków przeznacza się na spłatę odsetek od obligacji w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, pozostała kwota zasili budżet Powiatu.

W ramach realizowanego programu „egoturystyka.pl – produkt turystyczny Krainy EGO” dokonano zmian: wzrosły dochody o kwotę ogółem 58.042 zł oraz wydatki o 71.972 zł.

W związku z otrzymanymi środkami z tytułu odszkodowania za uszkodzenie sprzętu elektronicznego w Zespole Szkół Nr 1 zwiększono dochody w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 1.616 zł. Środki przeznacza się na naprawę monitoringu szkolnego.

Dochody m.in. z najmu pomieszczeń, sprzedaży złomu i odsetek uzyskanych przez Zespół Szkół Nr 6 zasilą budżet Powiatu kwotą 2.129 zł. W ramach realizowanego przez szkołę projektu „Polsko – Włoska Podróż Kulinarna” w rozdziale 80195 Pozostała działalność przesunięto między paragrafami kwotę 3.100 zł.

W związku z dostosowaniem wysokości uzyskanego dofinansowania inwestycji „Budowa składanego lodowiska sezonowego w ramach programu "Biały Orlik" przy Zespole Szkół Nr 6 im. M. Rataja w Elku” zwiększono dochody o kwotę 15.570 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 111.870 zł w rozdziale 92601 Obiekty sportowe.

Zwiększono plan dochodów i wydatków I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 3.500 zł, którą przeznacza się na zakup mebli do pokoju nauczycielskiego. Jednocześnie zmniejszono plan wydatków szkoły w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 10.300 zł.

Zmniejszono plan dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami i wydatków w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 5.500.000 zł w związku z niewykonaniem zaplanowanego do realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa i wyposażenie bazy kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku”.

Wzrosły dochody z tytułu najmu pomieszczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o kwotę 500 zł. Środki zostaną wykorzystane na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników jednostki. Ponadto w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne dokonano: zmian pomiędzy paragrafami w wysokości 4.250 zł, przesunięcia środków w wysokości 5.100 zł z rozdziału 80130 Szkoły zawodowe na zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzeń oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 2.600 zł.

Wprowadzono dochody i wydatki w wysokości 250.000 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność w związku ze środkami otrzymanymi z PFRON na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.

Zwiększono dochody w rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę 12.750 zł, a po wydatkach przesunięto między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące i 92601 Obiekty sportowe kwotę 15.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Rozwój infrastruktury i partnerskie działania na rzecz wzrostu aktywności sportowej młodzieży”.

W ramach planu wydatków dokonano przesunięć między paragrafami w wysokości ogółem 102.594 zł w rozdziale 75020 Starostwo powiatowe, 10.000 zł w rozdziale 75095 Pozostała działalność, 1.349 zł w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe.

Dokonano zmian w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na kwotę ogółem 4.464 zł w celu opłacenia energii i usług telekomunikacyjnych oraz zakupu nowego sprzętu komputerowego.

W ramach programu „Stawiam na przedsiębiorczość” przeniesiono środki w wysokości 912 zł w rozdziale 75095 Pozostała działalność.

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonano przesunięć na kwotę ogółem 4.420 zł w celu zwrotu kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji przez funkcjonariuszy oraz uzupełnienia wynagrodzenia osobowego pracownika nieobjętego mnożnikowym systemem wynagradzania. W rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w kwocie 3.589 zł.

Zwiększono wydatki o kwotę ogółem 150.000 zł, która przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowytwarzanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne. Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej, które przyznano Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu (50.000 zł), Zespołowi Szkół Nr 1 (63.000 zł), Zespołowi Szkół Nr 2 (15.000 zł) oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (22.000 zł).

W ramach planu wydatków Zespołu Szkół Nr 2 przeniesiono między paragrafami kwotę ogółem 4.297 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące i 623 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 3 w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 900 zł związane są z dofinansowaniem nauczycielom studiów podyplomowych. W ramach realizowanego przez szkołę programu „Uczenie się przez całe życie” przesunięto środki między paragrafami w wysokości 5.000 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Ponadto zmniejszono plan wydatków szkoły o 20.000 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe.

Zmniejszono plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego o kwotę ogółem 29.311 zł w rozdziałach 80111 Gimnazja specjalne, 80134 Szkoły zawodowe specjalne i 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze. W/w kwota wpłynie na zmniejszenie deficytu.

W ramach rozdziału 80130 Szkoły zawodowe zmniejszono plan wydatków Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych o kwotę 51.366 zł. Środki wpłyną na zmniejszenie deficytu. Ponadto przesunięto między paragrafami kwotę 2.100 zł.

Wprowadzono zmiany między rozdziałami 80110 Gimnazja, 80130 Szkoły zawodowe i 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego o wartości ogólnej 15.687 zł w celu opłacenia energii w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze dokonano zmian na kwotę ogółem 10.070 zł, w tym 4.174 zł w planie Domu Rodzinnego przy ul. M. Dąbrowskiej z przeznaczeniem na zakup opału na zimę, 3.001 zł w planie Domu Rodzinnego przy ul. Grajewskiej – na zakup farb do malowania ścian w pomieszczeniach na I piętrze w związku z licznymi zalaniem w sezonie wiosenno – letnim oraz opłacenie energii, gazu i c.o. oraz 2.895 zł w planie Domu Rodzinnego w Starych Juchach – na nagrodę dla dyrektora jednostki i zakup tapczanu dla nowo przyjętego wychowanka.

W ramach planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej wprowadzono zmiany na kwotę ogółem 49.915 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, brakującego wyposażenia oraz podróże służbowe zagraniczne i odpisy na ZFŚS. W związku ze wzrostem kosztu zakupu wymiennika ciepła przesunięto środki w wysokości 4.993 zł oraz środki z oszczędności powstałych z realizacji pozostałych zakupów inwestycyjnych w wysokości 4.727 zł.

W związku z wypłatą pomocy rodzinom zastępczym i zwiększeniem liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych przeniesiono środki między rozdziałami 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze i 85204 Rodziny zastępcze oraz paragrafami w ramach rozdziału 85204 Rodziny zastępcze w wysokości ogólnej 39.559 zł.

W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie dokonano zmian na kwotę ogółem 9.772 zł, w tym kwota 6.772 zł w ramach przesunięć między paragrafami na opłatę usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, zakup materiałów biurowych. Kwota 3.000 zł wpłynie na zmniejszenie deficytu.

Kwotę zmian 1.450 zł w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej przeznacza się na pokrycie kosztów pobytu rodziny skierowanej do Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym 900 zł pochodzi ze środków własnych Powiatu.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność dokonano zmian na kwotę 1.700 zł w ramach realizowanych programów wsparcia dla rodzin zastępczych.

Wprowadzono zmiany w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na kwotę 2.015 zł w celu zakupu niezbędnych materiałów biurowych.

W ramach planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy przeniesiono środki w wysokości 1.600 zł w celu opłacenia rachunków wystawionych przez kancelarię prawną oraz środki w wysokości 5.850 zł w ramach realizowanego programu „Klucz do sukcesu”.

Komendant PPSP w Elku na mocy posiadanego upoważnienia dnia 20.12.2011r. dokonał w ramach planu wydatków przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 4.082 zł w celu opłacenia energii, usług medycznych oraz dokonania innych opłat.

Zmniejszono zadanie inwestycyjne „Rozbudowa całorocznej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej wzdłuż Szlaku Tatarskiego” o kwotę 14.884 zł w związku z dostosowaniem planu do zawartej umowy.

Zwiększono wydatki inwestycyjne związane z „Doposażeniem obiektów sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 im. J. Śniadeckiego w Elku” o kwotę 32.000 zł. Środki pochodzą z oszczędności powstałych podczas realizacji innych zadań inwestycyjnych („Zakup maszyn do odśnieżania i konserwacji nawierzchni boisk sportowych oraz wyposażenia” – 13.139 zł, „Modernizacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku” – 14.810 zł). Pozostałą kwotę – 4.051 zł – stanowią środki własne Powiatu.

W ramach rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty dokonano zwiększenia dochodów i wydatków ogółem o 46.340 zł, w tym: Zespołu Szkół Nr 6 o kwotę 18.140 zł i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego o 28.200 zł.

Przychody budżetu 2011 wyniosą po zmianach łącznie 15.660.328 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 11.000.000 zł,
- pożyczka w wysokości 843.327 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 13.424.937 zł.