

Uchwała Nr XXIII/153/2004 **z dnia 29 kwietnia 2004 roku**

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elckiego na 2004r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. – o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. ze zmianami Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003r. ze zmianami Dz. U. z 2003r Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611), Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1

Rozwiązać w całości rezerwę celową uchwaloną w wysokości 200.000 zł § 7 pkt. 2d Uchwała Nr XX /115 /04 Rady Powiatu w Elku z dnia 04 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Elckiego na 2004r. z późniejszymi zmianami, przeznaczoną na remonty, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

§ 2

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

I. Dział 750 Administracja publiczna;

1. Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe:

- zwiększyć § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.216 zł

II. Dział 758 Różne rozliczenia:

1. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

- zwiększyć § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 200.000 zł

III. Dział 801 Oświata i wychowanie:

1. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe:

- zwiększyć § 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 11.500 zł

- zwiększyć § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 60.000 zł

IV. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

1. Rozdział 85322 Fundusz Pracy:

- zwiększyć § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.240 zł

2. Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

- zwiększyć § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 10.000 zł

3. Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy:

- zwiększyć § 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.500 zł

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

I. Dział 750 Administracja publiczna:

1. Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe:

- zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.895 zł

- zwiększyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4.321 zł

- zwiększyć § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9.240 zł

II. Dział 758 Różne rozliczenia:

1. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe:

- zmniejszyć § 4810 rezerwy o kwotę 200.000 zł

III. Dział 801 Oświata i wychowanie:

1. Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne:

a) Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych:

- zwiększyć § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 460.000 zł

2. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe:

a) Zespół Szkół Nr 1:

- zwiększyć § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 100.000 zł

- zwiększyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 11.500 zł
- b) Zespół Szkół Nr 2:
 - zwiększyć § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 120.000 zł
- c) Zespół Szkół Nr 5:
 - zwiększyć § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 140.000 zł
- IV. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
 1. Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy:
 - zwiększyć § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2.500 zł
- V. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
 1. Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne:
 - a) Bursa Szkolna:
 - zwiększyć § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 120.000 zł

§ 4

Dokonać przeniesień pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami w planie wydatków budżetowych:

- I. Dział 801 Oświata i wychowanie:
 1. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
 - a) zmniejszyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.280 zł
 - b) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
 - zwiększyć § 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 1.280 zł

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 57.372.663 zł
2. Plan wydatków ogółem 58.446.822 zł
3. Deficyt budżetu wynosi 1.074.159 zł i zostanie pokryty kredytem bankowym i (lub) pożyczką i (lub) emisją obligacji.
4. Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytowych (za 2003r.) w wysokości 1.011.584 zł przeznacza się na pokrycie:
 - wydatków związanych z inwestycjami z zakresie dróg, infrastruktury i oświaty,
 - wydatków w oświacie i drogach.
5. Z dochodów budżetowych przeznacza się kwotę 2.023.757 zł na spłatę rat kredytów.
6. Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach planuje się kredyt i (lub) pożyczkę i (lub) emisję obligacji w łącznej wysokości 2.086.332 zł.

§ 6

1. Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Ełckiego przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały: Plan dochodów budżetu Powiatu Ełckiego na 2004r.
2. Szczegółowy wykaz zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ełckiego przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały: Wyciąg z planu wydatków budżetu Powiatu Ełckiego na 2004r.
3. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu stanowiące załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/115/04 Rady Powiatu w Ełku z dnia 04 lutego 2004r. z późniejszymi zmianami po zmianach przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Prognoza skumulowanej kwoty długu powiatu stanowiąca załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/115/04 Rady Powiatu w Ełku z dnia 04 lutego 2004r. z późniejszymi zmianami po dokonaniu zmian przyjmuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dokonać zmian w wydatkach inwestycyjnych powiatu związanych z realizacją rocznych programów inwestycyjnych i wieloletnich programów inwestycyjnych na 2004 r. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/115/04 Rady Powiatu w Ełku z dnia 04 lutego 2004r z późniejszymi zmianami po zmianach przyjmuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XX/115/04 Rady Powiatu w Elku z dnia 04 lutego 2004r z późniejszymi zmianami po dokonaniu zmian przyjmuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XXIII/153/04
Rady Powiatu w Elku
z dnia 29 kwietnia 2004r.
Uzasadnienie zmian

W § 1 niniejszej uchwały rozwiązano rezerwę celową uchwaloną w wysokości 200.000 zł § 7 pkt. 2d Uchwała Nr XX /115 /04 Rady Powiatu w Elku z dnia 04 lutego 2004r. w sprawie budżetu Powiatu Elckiego na 2004r. z późniejszymi zmianami, przeznaczoną na remonty, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w całości. W planie wydatków (§ 3 niniejszej uchwały) wprowadzono zmiany związane m.in. ze zwiększeniem wydatków na remonty w jednostkach edukacyjnych. Na ten cel zaplanowana została kwota w wysokości 860.000 zł, pochodząca ze środków będących w dyspozycji powiatu (660.000 zł) oraz przewidywanego zwiększenia z rezerw części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (200.000 zł). Zaplanowano przeprowadzenie remontów w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Nr 1 – 100.000 zł – remont podłóg i izb lekcyjnych,
- Zespół Szkół Nr 2 – 120.000 zł – remont dachu i remont sal lekcyjnych,
- Zespół Szkół Nr 5 – 60.000 zł – remont posadzek w korytarzach szkolnych,
- Bursa Szkolna – 120.000 zł – modernizacja węzłów sanitarnych w pokojach mieszkalnych,
- Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych – 460.000 zł – adaptacja otrzymanego budynku na potrzeby szkoły.

Ponadto w związku z otrzymaniem informacji o zakwalifikowaniu do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2004r. wniosku dotyczącego modernizacji sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 5 zwiększa się przewidywane dochody w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 60.000 zł. Wartość realizowanej w latach 2003-2004 modernizacji sali wynosi 200.000 zł. W roku 2003 wydatkowano na ten cel kwotę 116 tys. zł. W roku 2004 przewidziano w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 5 kwotę 80.000 zł (w tym 20.000 zł środki własne).

W wyniku wprowadzenia w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmian zadań realizowanych w ramach planu wydatków zmniejszono wydatki zaplanowane na segregację odpadów o 55.000 zł i pozostało 25.000 zł na realizację tego zadania. Zwiększeniu do kwoty 15.000 zł uległ plan dotacji na zakup kabin WC dla gmin, a 50.000 zł zostało przeznaczone na dofinansowanie prac związanych ze zmianą ogrzewania w Zespole Szkół Nr 1. W związku z powyższym następuje zmniejszenie wydatków w § 6260 o kwotę 11.500 zł i zwiększenie wydatków w § 2440 o tę samą kwotę w celu przekazania środków na opłatę sporządzenia dokumentacji i analiz związanych z inwestycją w Zespole Szkół Nr 1. Zmiana ta powoduje zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Ponadto zmniejszono plan wydatków funduszu w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500 zł, zwiększając jednocześnie dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. Środki w tej wysokości zwiększą dochody i wydatki w rozdziale 85333 Powiatowe Urzędy Pracy i zostaną przeznaczone na wykonanie zmiany instalacji gazowej w samochodzie jednostki.

W związku z realizacją II etapu Polsko – Amerykańsko – Ukraińskiego Projektu PAUCI, w którym powiat jest partnerem dla ukraińskiej gminy Kosiv, zwiększyły się dochody w rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe o kwotę 5.216 zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu pod nazwą: „Wzmocnienie współpracy poprzez wizyty studyjne przedstawicieli gmin w Polsce i na Ukrainie”.

Ponadto zwiększyły się dochody otrzymane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwota 10.000 zł przeznaczona została na wyposażenie nowego stanowiska pracy dla potrzeb osoby niepełnosprawnej – inspektora ds. obsługi klienta w wydziale organizacyjnym. W ramach tej kwoty 5.000 zł przeznaczono na zakup komputera i kserokopiarki,

co spowodowało konieczność wprowadzenia zmian w wydatkach inwestycyjnych powiatu. W związku z przewidywanym zwiększeniem dochodów w rozdziale 85322 Fundusz pracy o kwotę 4.240 zł, po stronie wydatków zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne w Starostwie Powiatowym (rozdział 75020, § 6060). Zwiększenie to związane jest z koniecznością zakupu oprogramowania komputerowego na poszczególnych stanowiskach. W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały rozszerzono nazwę zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach rozdziału 75020 Starostwo Powiatowe.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt ostatecznie wynosi 1.074.159 zł. Na rachunku bankowym pozostała kwota 1.011.584 zł wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytowych (za 2003r.). Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach wynoszą 2.086.332 zł, na ich pokrycie zaplanowany został kredyt w wysokości 2.086.332 zł (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały).