

Uchwała Nr XXIX/190/2004
z dnia 22 września 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego 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 Ełckiego uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR XXIX/190/ 04
RADY POWIATU W EŁKU
z dnia 22 września 2004r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego 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),

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Rozwiązać rezerwę ogólną uchwaloną w wysokości 93.000 zł § 7 pkt. 1 Uchwała Nr XX/115/04 Rady Powiatu w Ełku z dnia 04 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Ełckiego na 2004r. z późniejszymi zmianami w części dotyczącej kwoty 3.000 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 3.000 zł.

§ 2

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

I. Dział 600 Transport i łączność:

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

- zwiększyć § 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 177.629 zł

II. Dział 630 Turystyka:

1. Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

- zwiększyć § 2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 39.048 zł

III. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

1. Rozdział 85322 Fundusz Pracy:

- zwiększyć § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 13.772 zł

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

I. Dział 600 Transport i łączność:

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

a) Powiatowy Zarząd Dróg:

- zwiększyć § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 177.629 zł

- zwiększyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.235 zł

II. Dział 630 Turystyka:

1. Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

- zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 676 zł

- zwiększyć § 4219 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.287 zł
- zwiększyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 12.015 zł
- zwiększyć § 4309 zakup usług pozostałych o kwotę 56.761 zł
- zwiększyć § 4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 1.856 zł
- III. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:
 1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
 - zwiększyć § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 9.000 zł
- IV. Dział 758 Różne rozliczenia:
 1. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne:
 - zmniejszyć § 4810 rezerwy o kwotę 3.000 zł
- V. Dział 801 Oświata i wychowanie:
 1. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe:
 - a) Zespół Szkół Nr 1:
 - zwiększyć § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.778 zł
 - zwiększyć § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.759 zł
- VI. Dział 852 Opieka społeczna:
 1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
 - a) Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej:
 - zwiększyć § 4220 zakup środków żywności o kwotę 45.000 zł
- VII. Dział 926 Kultura fizyczna i sport:
 1. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:
 - zwiększyć § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 3.000 zł

§ 4

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

- I. Dział 630 Turystyka
 1. Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:
 - zmniejszyć § 2620 dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.000 zł
 - zmniejszyć § 2630 dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 4.000 zł
 - zwiększyć § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 2.000 zł
 - zwiększyć § 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 4.000 zł
 - zwiększyć § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.951 zł
 - zwiększyć § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 336 zł
 - zwiększyć § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 48 zł
- II. Dział 750 Administracja publiczna:
 1. Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe:
 - zmniejszyć § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.951 zł
 - zmniejszyć § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 336 zł
 - zmniejszyć § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 48 zł
 2. Rozdział 75095 Pozostała działalność:
 - zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500 zł
 - zwiększyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4.500 zł
- III. Dział 801 Oświata i wychowanie:
 1. Rozdział 80195 Pozostała działalność:
 - zmniejszyć § 2620 dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 750 zł
 - zmniejszyć § 2630 dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 7.250 zł
 - zwiększyć § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 750 zł
 - zwiększyć § 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 7.250 zł
- IV. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

1. Rozdział 85395 Pozostała działalność:

- zmniejszyć § 2630 dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 5.000 zł
- zmniejszyć § 4090 honoraria o kwotę 1.000 zł
- zmniejszyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł
- zmniejszyć § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 500 zł
- zwiększyć § 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 3.000 zł

V. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

1. Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego:

a) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy:

- zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł

VI. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Rozdział 90095 Pozostała działalność:

- zmniejszyć § 2620 dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.500 zł
- zmniejszyć § 2630 dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 7.500 zł
- zmniejszyć § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.175 zł
- zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 367 zł
- zwiększyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.808 zł
- zwiększyć § 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 6.000 zł

VII. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury:

- zmniejszyć § 2620 dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 8.825 zł
- zmniejszyć § 2630 dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 25.925 zł
- zwiększyć § 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury o kwotę 4.000 zł
- zwiększyć § 2590 dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną o kwotę 3.000 zł
- zwiększyć § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 17.820 zł
- zwiększyć § 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 9.930 zł

2. Rozdział 92116 Biblioteki:

- zmniejszyć § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.000 zł

VIII. Dział 926 Kultura fizyczna i sport:

1. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

- zmniejszyć § 2620 dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 10.000 zł
- zmniejszyć § 2630 dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 69.740 zł
- zwiększyć § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 10.000 zł
- zwiększyć § 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 69.740 zł

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 54.990.143
2. Plan wydatków ogółem 57.100.218 zł
3. Deficyt budżetu wynosi 2.110.075 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 3.122.248 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 6 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zał. Nr 6 do
Uchwały Nr
Rady Powiatu w Ełku
z dnia

Uzasadnienie zmian

W paragrafie 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę ogólną uchwaloną w wysokości 93.000 zł § 7 pkt. 1 Uchwała Nr XX/115/04 Rady Powiatu w Ełku z dnia 04 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Ełckiego na 2004r. z późniejszymi zmianami w części dotyczącej kwoty 3.000 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 3.000 zł. Następuje jednocześnie zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Zawarcie porozumień z gminami: Stare Juchy, Prostki i Ełk oraz Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego pozwoliło na zwiększenie planu dochodów w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 177.629 zł. Środki zostaną przeznaczone na remonty żwirami oraz powierzchniowe utwardzenia żwirami kruszonymi i emulsją asfaltową dróg powiatowych, w związku z tym zwiększono plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg o w/w kwotę. Ponadto w wyniku zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych zwiększono plan dochodów w rozdziale 85322 Fundusz Pracy i plan wydatków jednostki na zakup usług pozostałych o kwotę 2.235 zł. Zwiększenie dochodów w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 39.048 zł związane jest z podpisaniem umowy grantowej na działania pod nazwą „Szlakiem jadła

przygranicza". W planie wydatków rozdziału wprowadzono kwotę 73.595 zł, składającą się ze środków z grantu (59.048 zł, w tym 20 tys. zł wpisane w budżecie wcześniej i 39 tys. zł wprowadza się niniejszą nowelizacją) i środków własnych (14.547 zł). Ponadto dokonano przesunięcia środków z rozdziału 75020 Starostwo Powiatowe w wysokości 2.335 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją projektu do końca 2004r. Zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych przez Zespół Szkół Nr 1 pozwoli na zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85322 Fundusz Pracy i planu wydatków jednostki w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 11.537 zł.

W związku z koniecznością opłacania składek na ubezpieczenie majątku powiatu, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia pracowniczego, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia komunikacyjnego, jachtów i łodzi żaglowych, itp. zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 9.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75095 pozostała działalność o kwotę 7.000 zł, pozwoli na zorganizowanie przez Starostwo Powiatowe wraz z Polską Agencją Rozwoju Turystyki S.A. Dożynek Powiatowych oraz Festiwalu Sztuki Kulinarnej. Aby zapewnić realizację w/w zadania zmniejszeniu uległa wysokość dotacji przedmiotowych w rozdziałach pozostałej działalności. Ponadto dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami dotacyjnymi w rozdziałach 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki, 80195 Pozostała działalność, 85395 Pozostała działalność, 90095 Pozostała działalność, 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury i 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Przesunięcia te związane są z koniecznością dostosowania planu wydatków w poszczególnych rozdziałach do realizowanych zadań.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków na zakup środków żywności o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dziennej stawki żywieniowej dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej.

Zmiany wprowadzone w rozdziale 90095 Pozostała działalność związane są z realizowanym projektem pod nazwą „Ekorozwój na terenach atrakcyjnych turystycznie Ełk-Niemenczyn”.

Zmniejszono plan wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 2.175 zł w celu zwiększenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych. Zmiany te pozwolą na realizację wszystkich niezbędnych wydatków związanych z programem.

Zmniejszenie w rozdziale 92116 Biblioteki o kwotę 5.000 zł, pozwoliło na przeznaczenie środków na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem.

Deficyt wynosi 2.110.075 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 3.122.248 zł, na ich pokrycie zaplanowana została pożyczka w wysokości 315.560 zł, kredyt w wysokości 806.688 zł oraz emisja obligacji w kwocie