

Uchwała Nr XXV/162/2004

z dnia 27 maja 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

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

I. Dział 758 Różne rozliczenia:

1. Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

- zwiększyć § 2760 środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 502.789 zł

II. Dział 801 Oświata i wychowanie:

1. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące:

- zwiększyć § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 350.000 zł

- zwiększyć § 6299 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 19.181 zł

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

I. Dział 757 Obsługa długu publicznego:

1. Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego:

- zwiększyć § 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 11.477 zł

II. Dział 801 Oświata i wychowanie:

1. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące:

a) Zespół Szkół Ogólnokształcących:

- zwiększyć § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 296.419 zł

- zwiększyć § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 19.181 zł

III. Dział 852 Pomoc społeczna:

1. Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze:

a) Dom Dziecka

- zwiększyć § 4220 zakup środków żywności o kwotę 6.300 zł

§ 3

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

I. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

1. Rozdział 85395 Pozostała działalność:

- zmniejszyć § 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 6.500 zł

- zwiększyć § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 6.500 zł

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 58.242.216 zł

2. Plan wydatków ogółem 58.777.782 zł

3. Deficyt budżetu wynosi 535.566 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 1.547.739 zł.

§ 5

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.

§ 6

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.

§ 7

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.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr
Rady Powiatu w Ełku
z dnia 2004r.
Uzasadnienie zmian

Wprowadzenie zmian w budżecie powiatu związane jest z otrzymaniem informacji Ministra Finansów (pismo znak ST3-4822-4/2004 z dnia 22.04.2004r) o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 502.789 zł, przeznaczonych na uzupełnienie dochodów powiatów po zmianie systemu finansowania zadań pomocy społecznej w zakresie organizowania opieki w rodzinach zastępczych. Powyższe środki zwiększyły plan dochodów w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach wydatków powiatu zaplanowano w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kwotę 11.477 zł, która związana jest z poręczeniem pożyczki udzielonej Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku. Poręczenie spłat wraz z odsetkami na kwotę 1.055.384 zł zaplanowane jest na okres od dnia podpisania umowy do końca 2013 r. Ewentualne spłaty zwiększające łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego zostały wykazane w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

Zwiększenie dochodów w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące związane jest z przewidywanym pozyskaniem środków na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej i rewitalizacja budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego

im. St. Żeromskiego w Ełku” (wcześniej „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących). Zmiana nazwy zadania oraz zwiększenie planu dochodów i wydatków łączy się z możliwością pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i z Totalizatora Sportowego.

Zwiększa się także zakres i wartość inwestycji. W związku z powyższym wprowadzone zostały zmiany w wydatkach inwestycyjnych powiatu związanych z realizacją rocznych programów inwestycyjnych i wieloletnich programów inwestycyjnych na 2004r. (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały).

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększono plan wydatków Domu Dziecka na zakup środków żywności o kwotę 6.300 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na zwiększenie stawki żywieniowej na jedno dziecko w miesiącach od maja do września bieżącego roku.

Ponadto w ramach rozdziału 85395 Pozostała działalność dokonano zmniejszenia planu wydatków na dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 6.500 zł z jednoczesnym zwiększeniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o tę samą kwotę.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt ostatecznie wynosi 535.566 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 1.547.739 zł, na ich pokrycie zaplanowany został kredyt w wysokości 1.547.739 zł (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały).