

Uchwała Nr XXVII/183/2004 **z dnia 9 lipca 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), Uchwała się, co następuje: Rada Powiatu Ełckiego uchwała, co następuje:

UCHWAŁA NR XXVII /183 / 04 **RADY POWIATU W EŁKU** **z dnia 09 lipca 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),

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

I. Dział 600 transport i łączność:

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

- zmniejszyć § 6299 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł o kwotę 3.686.127 zł

II. Dział 750 Administracja publiczna:

1. Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe:

- zmniejszyć § 0090 podatek od pozostałych towarów i usług o kwotę 100 zł

- zmniejszyć § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 50.000 zł

- zwiększyć § 0140 podatek od towarów i usług o kwotę 100 zł

- zwiększyć § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje o kwotę 50.000 zł

III. Dział 758 Różne rozliczenia:

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

- zwiększyć § 2780 środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r. o kwotę 150.000 zł

IV. Dział 801 Oświata i wychowanie:

1. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące:

- zwiększyć § 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 3.100 zł

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

- zmniejszyć § 6299 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł o kwotę 968.924 zł

2. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe:

- zwiększyć § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 1.000 zł

V. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

1. Rozdział 85322 Fundusz Pracy:

- zwiększyć § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 23.233 zł

2. Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- zwiększyć § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.413 zł

VI. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

1. Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne:

- zwiększyć § 0140 podatek od towarów i usług o kwotę 5.828 zł

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

I. Dział 600 Transport i łączność:

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

a) Powiatowy Zarząd Dróg:

- zmniejszyć § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.686.127 zł

- zmniejszyć § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.228.709zł

b) Starostwo Powiatowe:

- zwiększyć § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.808.154 zł

II. Dział 801 Oświata i wychowanie:

1. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące:

a) Starostwo Powiatowe:

- zwiększyć § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.581.924 zł

b) Zespół Szkół Ogólnokształcących:

- zwiększyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.300 zł

- zmniejszyć § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 613.000 zł

- zmniejszyć § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 968.924 zł

2. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe:

a) Zespół Szkół Nr 2:

- zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł

III. Dział 852 Pomoc społeczna:

1. Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

- zwiększyć § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.888 zł

- zwiększyć § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.753 zł

- zwiększyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.413 zł

IV. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

1. Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne:

a) Bursa Szkolna:

- zwiększyć § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.844 zł

- zwiększyć § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.869 zł

- zwiększyć § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 266 zł

- zwiększyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4.441 zł

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 54.057.136 zł

2. Plan wydatków ogółem 56.679.289 zł

3. Deficyt budżetu wynosi 2.622.153 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 3.634.326 zł.

§ 4

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.

§ 5

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.

§ 6

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych jednostek organizacyjnych powiatu ełckiego w 2004r. Załącznik Nr 3 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 3 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

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 Ełku z dnia 04 lutego 2004r. z późniejszymi zmianami po dokonaniu zmian przyjmuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

do Uchwały Nr XXVII/183/04 Rady Powiatu w Ełku z dnia 09 lipca 2004r

Wprowadzenie zmian w budżecie powiatu związane jest z koniecznością dostosowania zaplanowanych kwot po stronie dochodów i wydatków budżetowych do zaplanowanych zadań inwestycyjnych, których jednym ze źródeł finansowania jest Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3.686.127 zł, które są do pozyskania w ramach programu ZPORR. W związku z tą zmianą zostają wprowadzone zmiany w załączniku nr 6 (wydatki inwestycyjne powiatu związane z realizacją rocznych programów inwestycyjnych i wieloletnich programów inwestycyjnych na 2004r.) do niniejszej uchwały polegające na przesunięciu zaplanowanych środków do odpowiednich kolumn. Ponadto w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie poszczególnych inwestycji dokonuje się zmian wartości poszczególnych inwestycji.

W planie dochodów rozdziału 75020 Starostwo Powiatowe dokonuje się przesunięcia zaplanowanych środków pomiędzy paragrafami, co związane jest ze zmianami wprowadzonymi w klasyfikacji budżetowej Rozporządzeniem Ministra Finansów. Zmniejsza się plan z tytułu podatku od pozostałych towarów i usług (VAT) i wpływy z opłaty komunikacyjnej jednocześnie zwiększając plan podatku od towarów i usług (100 zł) oraz wpływy z opłat koncesji i licencji (50.000 zł).

Zwiększenie dochodów o kwotę 3.100 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące związane jest z otrzymaniem dotacji z funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych. Środki zostaną wydatkowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących na wywóz i utylizację odczynników chemicznych (po terminie ważności). Ponadto w związku zaplanowaną inwestycją pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej i rewitalizacja budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego

im. St. Żeromskiego w Ełku” na którą zostały zaplanowane do pozyskania w ramach ZPORR środki w wysokości 968.924 zł, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o w/w kwotę ponieważ wymagają one prefinansowania i zostaną otrzymane w roku 2005. Na ten cel zostanie zaciągnięta pożyczka w wysokości 1.186.443 zł. Zmniejsza się również plan dochodów o kwotę 350.000 zł,

która była zaplanowana do pozyskania ze środków Totalizatora Sportowego (odpowiednia kwota zostanie uwzględniona w planie dochodów po otrzymaniu decyzji potwierdzającej przyznanie środków). W związku z powyższymi zmianami zostają wprowadzone zmiany w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały polegające na przesunięciu zaplanowanych środków do odpowiednich kolumn. W ramach dochodów osiągniętych przez Burzę Szkolną zwiększono plan w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 5.828 zł oraz 85322 Fundusz Pracy o kwotę

11.592 zł. Powyższe zwiększenia spowodowały konieczność zmian w planie wydatków jednostki, gdzie zostały zwiększone wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.844 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.869 zł, składki na fundusz pracy o kwotę 266 zł oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.441 zł.

Dochody osiągnięte przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziałach 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2.413 zł) i 85322 Fundusz Pracy (11.641 zł), pozwoliły na zwiększenie wydatków w rozdziale 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.888 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.753 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 2.413 zł.

Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały przedstawia plany finansowe środków specjalnych po wprowadzeniu następujących zmian:

- zwiększono o kwotę 100.000 zł plany przychodów i wydatków środka specjalnego w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli (większe wpływy z organizowanych przez ośrodek kursów i szkoleń).

- o kwotę 7.720 zł uległ zwiększeniu plan przychodów i wydatków środka specjalnego w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej (otrzymano darowiznę z celowym przeznaczeniem wydatków).

- wprowadzenie planu środka specjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na kwotę 301 zł (przychody i wydatki) – otrzymano darowiznę z celowym przeznaczeniem wydatków.

W ramach planu wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały dokonane przesunięcia środków pomiędzy paragrafami. Zmniejszono o kwotę 10.000 zł plan wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, jednocześnie zwiększono plan na zakup materiałów i wyposażenia, co związane jest z większymi niż przewidywano wydatkami na konkursy ekologiczne. Ponadto zmniejszono plan wydatków w § 6260 (dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych) o kwotę 15.000 zł. Środki zostały przeznaczone na zwiększenie wydatków w formie dotacji na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych. Plan funduszu po wprowadzeniu zmian przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Deficyt wynosi 2.622.153 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 3.634.326 zł, na ich pokrycie zaplanowana została pożyczka w wysokości 1.634.326 zł oraz emisja obligacji w kwocie 2.000.000 zł (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały). Ze środków, które powiat zainwestuje w 2004r. oczekiwana jest refundacja z EFRR w wysokości 3.078.927 zł.