

Uchwała Nr XXVIII/186/2004

z dnia 31 sierpnia 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 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

- zwiększyć 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 105.603 zł

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

- zwiększyć § 2760 środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 129.253 zł

II. Dział 852 Pomoc społeczna:

1. Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej:

- zwiększyć § 0830 wpływy z usług o kwotę 3.000 zł

III. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

1. Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

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

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

I. Dział 801 Oświata i wychowanie:

1. Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne:

a) Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych:

- zmniejszyć § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 460.000 zł

- zwiększyć § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 305.603 zł

2. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe:

a) Zespół Szkół Nr 1

- zmniejszyć § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 60.000 zł

b) Zespół Szkół Nr 2:

- zmniejszyć § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 20.000 zł

II. Dział 852 Pomoc społeczna:

1. Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej:

- zwiększyć § 4220 zakup środków żywności o kwotę 1.000 zł

- zwiększyć § 4260 zakup energii o kwotę 2.000 zł

III. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

1. Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne:

a) Bursa Szkolna:

- zmniejszyć § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 120.000zł

§ 3

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 1.000 zł

- zmniejszyć § 2630 dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 13.000 zł

II. Dział 801 Oświata i wychowanie:

1. Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne:

a) Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek:

- zmniejszyć § 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 65.486 zł

2. Rozdział 80111 Gimnazja specjalne:

a) Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek:

- 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 8.014 zł

3. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące:

a) Uniwersus:

- zmniejszyć § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 20.871 zł

b) Zakład Doskonalenia Zawodowego:

- zwiększyć § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 9.587 zł

c) B. i M. Pliit

- zmniejszyć § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 11.363 zł

d) Centrum Szkoleniowe „Alfa”

- zwiększyć § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 24.185 zł

4. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe:

a) Zespół Szkół Nr 3:

- zwiększyć § 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 12.000 zł

b) Zakład Doskonalenia Zawodowego:

- zmniejszyć § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 3.415 zł

c) B. i M. Pliit

- zmniejszyć § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 10.535 zł

d) Centrum Szkoleniowe „Alfa”

- zmniejszyć § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 2.778 zł

e) Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych

- zwiększyć § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 11.982 zł

f) Policealne Studium Ekonomii

- zmniejszyć § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 7.691 zł

g) Policealna Szkoła Pracowników Ochrony

- zwiększyć § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 3.552 zł

h) Policealne Studium Informatyczne

- zmniejszyć § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 1.284 zł

5. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

a) Zespół Szkół Nr 1

- zwiększyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3.190 zł

b) Zespół Szkół Nr 2

- zwiększyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6.380 zł

c) Zespół Szkół Nr 3

- zwiększyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 7.211 zł

d) Zespół Szkół Nr 5

- zwiększyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6.380 zł

e) Zespół Szkół Nr 6

- zwiększyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3.190 zł

f) Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

- zwiększyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3.190 zł

g) Zespół Szkół Ogólnokształcących

- zwiększyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3.190 zł

6. Rozdział 80195 Pozostała działalność:

- zmniejszyć § 2620 dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 3.250 zł
 - zwiększyć § 2630 dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 3.250 zł
- III. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
1. Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego:
- a) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy:
- zwiększyć § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000 zł
- IV. 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 3.500 zł
 - zmniejszyć § 2630 dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 2.500 zł

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 54.424.254 zł
2. Plan wydatków ogółem 56.445.782 zł
3. Deficyt budżetu wynosi 2.021.528 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 3.033.701 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

Uzasadnienie zmian

Wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu ełckiego związane jest z koniecznością wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych. W związku z otrzymaniem decyzji Ministra Finansów zwiększających część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 85.603 zł (pismo znak: ST5-4820-19p/2004 z dn. 16.07.2004r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych oraz o kwotę 220.000 zł (pismo znak: ST5-4820-20p/2004 z dn. 16.07.2004r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań oświatowych o jednorazowym charakterze, dokonane zostały stosowne zmiany. Po stronie dochodów zwiększono rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 105.603 zł (wcześniej została uwzględniona kwota zwiększenia o 200.000 zł). W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne w Zespole Szkół Nr 4 Specjalnych o kwotę 460.000 zł zmniejszono wydatki na remonty, jednocześnie zwiększając plan wydatków na inwestycje o kwotę 305.603 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku po Szkole Podstawowej Nr 5 na potrzeby Zespołu (zmiana została uwzględniona w wydatkach inwestycyjnych powiatu związanych z realizacją rocznych programów inwestycyjnych i wieloletnich programów inwestycyjnych na 2004r – załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały)
- rozdział 80130 Szkoły zawodowe:
 - w planie wydatków remontowych Zespołu Szkół Nr 1 pozostawiono kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu i sali gimnastycznej (zmniejszenie o 60.000 zł)
 - w Zespole Szkół Nr 2 kwota 100.000 zł zostanie przeznaczona na modernizację dachu i odnowienie elewacji budynku (zmniejszenie o 20.000 zł)
 - w Zespole Szkół Nr 5 plan wydatków remontowych na wymianę podłóg na parterze i I piętrze budynku pozostaje na niezmiennym poziomie tj. 60.000 zł
- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne zmniejszenie wydatków remontowych w Bursie Szkolnej o kwotę 120.000 zł (zadania będą realizowane w terminie późniejszym)

W związku z rozliczeniem zaliczki dotacji za okres od 01.01.2004r. do 30.06.2004r. wypłaconej szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkołom publicznym prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr benedyktynek Misjonarek wprowadzone zostały stosowne zmiany w planie wydatków działu 801 Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniach i zwiększeniach w planach poszczególnych jednostek. Zmiany te spowodowały dostosowanie planu do faktycznie należnej wysokości dotacji za w/w okres oraz do przewidywanej wysokości na II półrocze roku 2004. Ponadto zwiększono plan wydatków Zespołu Szkół Nr 3 w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę należnych odpraw zwalnianym pracownikom. Zwiększono również wydatki poszczególnych jednostek w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli, przeznaczając odpowiednie kwoty na szkolenie komputerowe nauczycieli. Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki o kwotę 14.000 zł i rozdziału 90095 Pozostała działalność (w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) o kwotę 6.000 zł, związane jest z koniecznością przeznaczenia środków w wysokości 20.000 zł na zakup 2 łodzi żaglowych typu „Cadet” przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Kwota ta zwiększyła plan wydatków jednostki, a zadanie inwestycyjne zostało ujęte w planie wydatków inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie zmieniły się wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 2.021.528 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 3.033.701 zł, na ich pokrycie zaplanowana została pożyczka w wysokości 315.560 zł, kredyt w wysokości 718.141 zł oraz emisja obligacji w kwocie 2.000.000 zł (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały).