

Uchwała Nr XXX/195/2004
z dnia 29 października 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 600 Transport i łączność:

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

- zwiększyć § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 360 zł
- zmniejszyć § 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 40.000 zł
- zwiększyć § 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 40.000 zł

II. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zmniejszyć § 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych o kwotę 773.640 zł

III. Dział 750 Administracja publiczna:

1. Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe:

- zwiększyć § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 27.000 zł
- zwiększyć § 2330 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 4.467 zł

IV. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

1. Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

- zwiększyć § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 7.577 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 § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 635.158 zł
- zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 360 zł

b) Starostwo Powiatowe:

- zwiększyć § 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 635.158 zł

2. Rozdział 60097 Gospodarstwa pomocnicze:

- zwiększyć § 2660 dotacja podmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego o kwotę 10.000 zł

II. Dział 750 Administracja publiczna:

1. Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe:

- zwiększyć § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22.560 zł
- zwiększyć § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.887 zł
- zwiększyć § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 553 zł

III. Dział 801 Oświata i wychowanie:

1. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe:

a) Zespół Szkół Nr 5:

- zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł

2. Rozdział 80195 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 500 zł

IV. Dział 852 Opieka społeczna:

1. Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
 - zwiększyć § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 189 zł
 - zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.888 zł
 - zwiększyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 879 zł
 - zwiększyć § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 2.000 zł
 - zwiększyć § 4580 pozostałe odsetki o kwotę 621 zł

V. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

1. Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy:
 - zwiększyć § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 38.800 zł
 - zwiększyć § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.685 zł
 - zwiększyć § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 951 zł

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 54.204.054 zł
2. Plan wydatków ogółem 57.139.738 zł
3. Deficyt budżetu wynosi 2.935.684 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 3.947.857 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.
3. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 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 Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XX/115/04 Rady Powiatu w Ełku z dnia 04 lutego 2004r. po dokonaniu zmian przyjmuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 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 Ełku z dnia 04 lutego 2004r. z późniejszymi zmianami po dokonaniu zmian przyjmuje brzmienie określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XXX/195/04
Rady Powiatu w Ełku
z dnia 29 października 2004r.

Uzasadnienie zmian

Wprowadzenie zmian w budżecie powiatu spowodowane zostało:

1. w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększeniem wpływu z różnych dochodów o kwotę 360 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o tę samą kwotę. Dokonano również przesunięcia w planie dochodów kwoty 40.000 zł, zmniejszono dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego jednocześnie zwiększając dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w w/w rozdziale dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 635.158 zł. Zmniejszenie jest związane z koniecznością przekazania dotacji na realizację inwestycji pod nazwą „I etap budowy obwodnicy miejskiej w Ełku” (215.000 zł) i „Przebudowa ul. Mickiewicza w Ełku” (420.158 zł). Kwoty te znajdują się w planie wydatków Starostwa Powiatowego, w związku z czym nastąpią zmiany w planie wydatków inwestycyjnych powiatu (załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały).
2. zmniejszeniem planowanych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 773.640 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, co związane jest z brakiem możliwości sprzedaży zaplanowanych obiektów będących własnością powiatu.
3. zwiększeniem dochodów pozyskiwanych w ramach porozumień zawartych z samorządem województwa w kwocie 4.467 zł w rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe, przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Punktu Kontaktowego RIS w Starostwie Powiatowym w Ełku. Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników Starostwa Powiatowego o kwotę 27.000 zł. Zwiększenie to nastąpiło po zwiększeniu wpływów z opłaty komunikacyjnej o tę samą kwotę.
4. zwiększenie dochodów osiąganych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 7.577 zł pozwoliło na zwiększenie wydatków jednostki w rozdziale 85218. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (3.888 zł), podróże służbowe krajowe (2.000 zł), zakup usług pozostałych, składki na fundusz pracy oraz pozostałe odsetki.
5. w rozdziale 60097 Gospodarstwa pomocnicze zwiększono o kwotę 10.000 zł plan dotacji przedmiotowej, która zostanie przeznaczona na utrzymanie nieruchomości po starym szpitalu przy ul. Mickiewicza. Zmiana ta spowodowała wprowadzenie zmian w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych (załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały).
6. zwiększono plan wydatków Zespołu Szkół Nr 5 na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł, kwota zostanie przeznaczona na zakup wzmacniacza na potrzeby samorządu szkolnego.
7. zmniejszono w rozdziale 80195 Pozostała działalność plan dotacji na finansowanie jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych o kwotę 500 zł.
8. zwiększono plan wydatków w rozdziale 85333 Powiatowe Urzędy Pracy o kwotę 46.436 zł, która została przeznaczona na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników jednostki oraz na wypłatę nagród pracownikom.

9. przewidywany wzrost przychodów zakładu budżetowego o kwotę 145.000 zł, związany z wyższą niż planowana realizacją dochodów z usług, z mienia powiatu oraz działalności kursowej spowodował konieczność wprowadzenia zmian w planie przychodów i wydatków Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Środki w tej samej wysokości w planie wydatków zakładu zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń. Zmiany te zostały uwzględnione w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych (załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały).

10. w związku z możliwością pozyskania środków z Unii Europejskiej na realizację inwestycji pod nazwą „Modernizacja Bursy II przy ul. Sikorskiego 5A w Ełku w kierunku uruchomienia Ośrodka Wspierania Inicjatyw Transgranicznych” w roku 2005 wprowadza się do załącznika wydatków inwestycyjnych w/w tytuł wraz z przewidywaną kwotą wydatków na ten cel.

11. w związku z zatwierdzeniem zmian przez Ministra Infrastruktury (pismo BG10-353-21/04 z dnia 27.09.2004r.) zostały wprowadzone stosowne zmiany w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Uaktualniono stan środków funduszu na początek i koniec roku 2004. Ponadto dokonano aktualizacji kwot zaplanowanych po stronie przychodów, zmniejszając wpływy z usług i odsetek z jednoczesnym zwiększeniem pozostałych odsetek o kwotę 5.000 zł. Plan wydatków funduszu został zmniejszony o kwotę 15.195 zł, a zmniejszeniu uległy wydatki na podróże służbowe krajowe i zakup usług pozostałych.

12. w ramach planu wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały dokonane przesunięcia środków polegające na zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 20.000 zł, która zostanie przeznaczona na zakup silnika do łodzi dla policji celem ochrony wód. Środki zostały przesunięte z planu dotacji przeznaczonych na inwestycje. Ponadto uaktualniono stan środków funduszu na początek i na koniec roku 2004.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie zmieniły się wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 2.935.684 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 3.947.857 zł, na ich pokrycie zaplanowana została pożyczka w wysokości 1.947.857 zł oraz emisja obligacji w kwocie 2.000.000 zł (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały).