

Uchwała Nr XXXIII/215/2004

z dnia 20 grudnia 2004 roku

z dnia 20 grudnia 2004r. 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:

UCHWAŁA NR XXXIII / 215 / 04
RADY POWIATU W ELKU
z dnia 20 grudnia 2004r.
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),

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

I. Dział 600 Transport i łączność:

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

- zwiększyć § 6439 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 180.815 zł

II. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zwiększyć § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 25.742 zł

- zmniejszyć § 0830 wpływy z usług o kwotę 27.008 zł

- zmniejszyć § 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych o kwotę 238.464 zł

III. Dział 750 Administracja publiczna:

1. Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe:

- zwiększyć § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 60.000 zł

- zwiększyć § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 10.200 zł

IV. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1. Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- zwiększyć § 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 25.000 zł

- zwiększyć § 6610 dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 60.000 zł

V. Dział 758 Różne rozliczenia:

1. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

- zwiększyć § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 9.600 zł

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

- zwiększyć § 2760 środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 329.445 zł

VI. Dział 801 Oświata i wychowanie:

1. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe:

- zmniejszyć § 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 30 zł

- zwiększyć § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 418 zł
- 2. Rozdział 80195 Pozostała działalność:
 - zwiększyć § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.059 zł
- VII. Dział 852 Opieka społeczna:
 1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
 - zmniejszyć 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 5.000 zł
 - zwiększyć § 0830 wpływy z usług o kwotę 41.000 zł
 - zwiększyć § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.330 zł
 2. Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
 - zwiększyć § 2120 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji państwowej o kwotę 3.498 zł
- VIII. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
 1. Rozdział 85322 Fundusz Pracy
 - zwiększyć § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 29.136 zł
 2. Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy:
 - zwiększyć § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.209 zł
- IX. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
 1. Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:
 - zwiększyć § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 593 zł
 2. Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne:
 - zwiększyć § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 9.700 zł

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- I. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:
 1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
 - zwiększyć § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25.000 zł
- II. Dział 750 Administracja publiczna:
 1. Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe:
 - zwiększyć § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.872 zł
 - zwiększyć § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.012 zł
 - zwiększyć § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 144 zł
 - zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 59.266 zł
 - zwiększyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3.906 zł
- III. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 1. Rozdział 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej:
 - zwiększyć § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 85.000 zł
- IV. Dział 801 Oświata i wychowanie:
 1. Rozdział 80110 Gimnazja:
 - a) Zespół Szkół Nr 3:
 - zwiększyć § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 24.660 zł
 - zwiększyć § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.567 zł
 - zwiększyć § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 1.185 zł
 - zwiększyć § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 4.892 zł
 - zwiększyć § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 700 zł
 2. Rozdział 80111 Gimnazja specjalne:
 - a) Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych:
 - zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.200 zł
 3. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące:
 - a) I Liceum Ogólnokształcące:
 - zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.200 zł
 - b) Zespół Szkół Nr 6:
 - zmniejszyć § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 500 zł
 - zmniejszyć § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 230 zł
 - zmniejszyć § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 30 zł
 4. Rozdział 80123 Licea profilowane:
 - a) Zespół Szkół Nr 6:
 - zmniejszyć § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.000 zł
 - zmniejszyć § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.020 zł
 - zmniejszyć § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 270 zł
 5. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

- a) Zespół Szkół Nr 1
 - zmniejszyć § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18.000 zł
 - zmniejszyć § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.000 zł
 - zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.200 zł
- b) Zespół Szkół Nr 2
 - zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.200 zł
- c) Zespół Szkół Nr 3
 - zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.200 zł
 - zwiększyć § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 26.000 zł
- d) Zespół Szkół Nr 5:
 - zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.872 zł
- e) Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych:
 - zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.200 zł
 - zmniejszyć § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.986 zł
- f) Zespół Szkół Nr 6
 - zmniejszyć § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.690 zł
 - zmniejszyć § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.110 zł
 - zmniejszyć § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 420 zł
 - zmniejszyć § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1.570 zł
 - zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.200 zł
- 6. Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne:
 - a) Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych:
 - zwiększyć § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000 zł
 - zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.930 zł
- 7. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
 - a) Zespół Szkół Nr 3:
 - zwiększyć § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 598 zł
 - zwiększyć § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 110 zł
 - zwiększyć § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 14 zł
- 8. Rozdział 80195 Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych:
 - zwiększyć § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.200 zł
 - zwiększyć § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 756 zł
 - zwiększyć § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 103 zł
- V. Dział 852 Opieka społeczna:
 - 1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
 - a) Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej:
 - zmniejszyć § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.000 zł
 - zwiększyć § 4230 zakup leków i materiałów medycznych o kwotę 3.900 zł
 - zwiększyć § 4260 zakup energii o kwotę 27.000 zł
 - zwiększyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 13.000 zł
 - 2. Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
 - zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.498 zł
- VI. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
 - 1. Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności:
 - zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł
 - zwiększyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 18.200 zł
 - 2. Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy:
 - zwiększyć § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.450 zł
 - zwiększyć § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.919 zł
- VII. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
 - 1. Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:
 - a) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna:
 - zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 593 zł
 - 2. Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego:
 - a) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy:
 - zwiększyć § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.688 zł
 - zwiększyć § 4110 składki na fundusz pracy o kwotę 1.563 zł
 - 3. Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne:
 - a) Zespół Szkół Nr 3:
 - zwiększyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 930 zł
 - b) Zespół Szkół Nr 6
 - zmniejszyć § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.800 zł
 - zmniejszyć § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.095 zł

- zmniejszyć § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 555 zł
- zmniejszyć § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 600 zł
- zmniejszyć § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2.000 zł
- c) Bursa Szkolna:
- zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 17.495 zł

§ 3

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

I. Dział 600 Transport i łączność:

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

a) Starostwo Powiatowe:

- zmniejszyć § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.808.154 zł
- zwiększyć § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.808.154 zł

II. Dział 630 Turystyka:

1. Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

- zmniejszyć § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 2.000 zł
- zmniejszyć § 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 3.270 zł

2. Rozdział 63095 Pozostała działalność:

- zmniejszyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 371 zł
- zmniejszyć § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.000 zł
- zmniejszyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 62 zł
- zmniejszyć § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł
- zmniejszyć § 4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 1.000 zł

III. Dział 750 Administracja publiczna:

1. Rozdział 75095 Pozostała działalność:

- zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.440 zł
- zwiększyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 11.244 zł

IV. Dział 801 Oświata i wychowanie:

1. Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne:

a) Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych:

- zwiększyć § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14.777 zł
- zwiększyć § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 1.257 zł

2. Rozdział 80111 Gimnazja specjalne:

a) Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych:

- zwiększyć § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.500 zł
- zwiększyć § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 15.972 zł
- zwiększyć § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 3.493 zł

3. Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące:

a) Starostwo Powiatowe:

- zmniejszyć § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.581.924 zł
- zwiększyć § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.581.924 zł

b) Zespół Szkół Nr 2:

- zwiększyć § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.754 zł
- zmniejszyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.324 zł

c) B. i M. Plitt:

- zmniejszyć § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 5.681 zł

4. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe:

a) Zespół Szkół Nr 5:

- zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000 zł
- zwiększyć § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2.000 zł

b) Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych:

- zmniejszyć § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 46.801 zł
- zmniejszyć § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 35.156 zł
- zmniejszyć § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 4.796 zł
- zmniejszyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 881 zł
- zmniejszyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 986 zł

c) B. i M. Plitt:

- zmniejszyć § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 4.319 zł

d) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego:

- zwiększyć § 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 10.000 zł

5. Rozdział 80195 Pozostała działalność:

- zmniejszyć § 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 500 zł

V. Dział 852 Opieka społeczna:

1. Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej:

a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

- zmniejszyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 18.031 zł

b) zwiększyć § 2830 dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 18.031 zł

2. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze:

- zmniejszyć § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 10.166 zł

- zwiększyć § 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.166 zł

VI. 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 2.600 zł

- zmniejszyć § 4090 honoraria o kwotę 4.000 zł

- zwiększyć § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 5.000 zł

- zwiększyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł

VII. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury:

- zmniejszyć § 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 580 zł

- zmniejszyć § 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.200 zł

- zmniejszyć § 4540 składki do organizacji międzynarodowych o kwotę 2.700 zł

- zwiększyć § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 3.480 zł

2. Rozdział 92195 Pozostała działalność:

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

- zmniejszyć § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 440 zł

- zmniejszyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł

- zmniejszyć § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 zł

- zmniejszyć § 4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 2.000 zł

VIII. Dział 926 Kultura fizyczna i sport:

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

- zmniejszyć § 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 4.000 zł

- zwiększyć § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 5.846 zł

- zwiększyć § 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 154 zł

2. Rozdział 92695 Pozostała działalność:

- zmniejszyć § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 500 zł

- zmniejszyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 342 zł

- zmniejszyć § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 zł

- zmniejszyć § 4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 1.000 zł

- zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.842 zł

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 55.099.837 zł

2. Plan wydatków ogółem 57.807.325 zł

3. Deficyt budżetu wynosi 2.707.488 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 3.719.661.

§ 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 8 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 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.

§ 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 6 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zał. Nr 8 do
Uchwały Nr XXXIII/215/04
Rady Powiatu w Ełku
z dnia 20 grudnia 2004r.

Uzasadnienie zmian

Wprowadzenie zmian w budżecie powiatu wynika z:

1. zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 180.815 zł związane jest z realizacją inwestycji drogowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Środki przyznano (pismo znak: FB I 3011/423/2004 z dnia 10.11.2004r.) na przebudowę drogi powiatowej Prostki-Kopijki (120.815 zł) i drogi powiatowej w ciągu ul. Elckiej w Starych Juchach (60.000 zł). Zmiany te znalazły odzwierciedlenie w planie wydatków inwestycyjnych powiatu (załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały).
2. zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu wpływu ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych o kwotę 238.464 zł związane jest nie sprzedaniem dziewięciu działek budowlanych położonych przy ul. Baranki.
3. w związku z większym niż przewidywano pozyskaniem wpływów z opłaty komunikacyjnej zwiększono plan dochodów z tego tytułu o kwotę 60.000 zł. Po stronie wydatków środki w tej samej wysokości zwiększyły plan Starostwa Powiatowego i zostaną przeznaczone na zakup druków na potrzeby Wydziału Komunikacji oraz na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych i pocztowych związanych z wysyłaną dokumentacją w/w wydziału.
4. pismem znak: ST5-4820-37p/2004 z dnia 29.11.2004 Minister Finansów zwiększył część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 9.600 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne i zwiększyły plany wydatków poszczególnych jednostek oświatowych. Na zakup materiałów i wyposażenia w każdej z 8 jednostek przeznaczono po 1.200 zł.
5. zwiększenie dochodów w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 329.445 zł przyznane pismem znak: ST3-4822-7/2004 z dnia 18.11.2004r. związane jest ze zmianą systemu finansowania rodzin zastępczych i domów pomocy społecznej.
6. zwiększenie planowanych dochodów osiąganych w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przez Zespół Szkół Nr 5 o kwotę 3.672 zł, pozwoliło na zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe (zakup stolików do pracowni komputerowej).
7. zwiększenie planowanych dochodów osiąganych przez Zespół Szkół nr 3 o kwotę 46.000 zł pozwoliło na zwiększenie planu wydatków jednostki na zakup usług remontowych o kwotę 26.000 zł. Natomiast kwota 20.000 zł została przeznaczona na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Szkół Nr 4 Specjalnych (rozdział 80134).
8. w związku z brakiem możliwości wykonania zaplanowanych dochodów przez Zespół Szkół Nr 6 w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz 80130 Szkoły zawodowe o kwotę ogółem 26.220 zł, zmniejszono odpowiednio plan wydatków jednostki w rozdziałach 80120, 80123, 80130 i 85410.
9. zwiększenie dochodów osiąganych przez Bursę Szkolną w rozdziałach 70005, 85322 i 85410 na kwotę ogółem 17.495 zł pozwoliło na zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Środki zostaną wykorzystane na zakup kołder na wyposażenia pokoi bursy.
10. uzyskanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.200 zł w rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe pozwoliło na zwiększenie planu wydatków jednostki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia. Środki wydatkowane zostaną na sfinansowanie czynności związanych z konwersją i weryfikacją pojazdów z lokalnej bazy danych.
11. zwiększenie dochodów uzyskiwanych w rozdziale 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej uzyskiwanych w formie dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego (60.000 zł) i funduszy celowych (25.000 zł) na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Środki w wysokości 60.000 zł pozwoliły na zwiększenie planu wydatków związanych z zakupem średniego samochodu ratowniczo gaśniczego. Ponadto zrezygnowano z realizacji zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i przesunięto środki w wysokości 130.000 zł na powyższy cel. Zmiany te znalazły odzwierciedlenie w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. Kwota 25.000 zł została przeznaczona na zakup motopompy pożarniczej do działań ratownictwa chemicznego, ekologicznego i gaszenia pożarów.
12. zwiększenie dochodów w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w ramach świadczonych usług (41.000 zł), wpływu z różnych dochodów (1.330 zł) i rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (1.570 zł) oraz niemożliwość pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej. Zwiększono wydatki na zakup leków i materiałów medycznych (3.900 zł), zakup energii (27.000 zł) oraz zakup usług pozostałych (13.000 zł). Zmniejszeniu o kwotę 5.000 zł uległy wydatki inwestycyjne jednostki związane z realizacją zadania pod nazwą „zagospodarowanie zaplecza sportowo-rekreacyjnego (załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały).
13. zwiększenie dochodów w rozdziale 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 3.498 zł związane jest z podpisaniem aneksu do umowy zawartej na dofinansowanie prac związanych z

oprogramowaniem użytkowym „Pomost” tj. modernizację komputerów, oprogramowania. Środki zwiększyły plan wydatków jednostki na zakup materiałów i wyposażenia.

14. w związku z koniecznością przekazania zwiększonej raty za spłatę nieruchomości (Międzyszkolny Ośrodek Sportowy) zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 25.000 zł (rozdział 70005). Zmiana ta znalazła odzwierciedlenie w planie wydatków inwestycyjnych (załącznik Nr 6 niniejszej uchwały).

15. w ramach rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 18.031 zł z jednoczesnym zwiększeniem dotacji dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu.

16. zwiększenie dochodów w rozdziale 85322 Fundusz Pracy o kwotę 10.160 zł i rozdziale 85333 Powiatowe Urzędy Pracy o kwotę 3.209 zł związane z refundacją wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i wpływy z tytułu zastępstwa procesowego pozwoliły na zwiększenie planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę ogółem 13.369 zł. Środki zwiększyły plan wynagrodzeń osobowych pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne.

17. zawarcie umów na refundację wynagrodzeń w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy spowodowało zwiększenie dochodów w rozdziale 85322 Fundusz Pracy o kwotę 10.251 zł. W planie wydatków jednostki zwiększone zostały wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

18. po zmniejszeniu planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (rozdział 80130) o kwotę 86.753 zł, nastąpiło zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Nr 4 Specjalnych (47.999 zł) i Zespole Szkół Nr 2 (16.754 zł). W obu jednostkach środki pozwoliły na pokrycie braków występujących w planie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

19. w związku z przewidywanymi brakami jakie mogłyby się pojawić w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 3 zwiększone zostały wydatki jednostki w rozdziałach 80110 Gimnazja, 80130 Szkoły zawodowe, 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli i 85410 Internaty i bursy szkolne. Zwiększeniu uległy wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odpraw emerytalnych, zasiłków na zagospodarowanie oraz wypłatę wynagrodzeń nauczycielom z firmy „Poliglota”.

20. po zmniejszeniu planu dotacji podmiotowych dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w rozdziałach 80120 Licea ogólnokształcące i 80130 Szkoły zawodowe na kwotę ogółem 10.000 zł, zwiększono dotację dla zakładu budżetowego w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Środki zostaną przeznaczone na refundację płac opiekunom praktyk zawodowych.

21. przesunięcia dokonane w § 3 niniejszej uchwały polegające na zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki (5.270 zł), 63095 Pozostała działalność (2.933 zł), 80195 Pozostała działalność (250 zł), 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury (2.000 zł) i 92195 Pozostała działalność (5.440 zł) z jednoczesnym zwiększeniem rozdziałów 75095 Pozostała działalność (13.493 zł), 85395 Pozostała działalność (400 zł) i 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (2.000 zł), dostosowały plany poszczególnych rozdziałów do zaplanowanych zadań.

W planie przychodów i wydatków środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych (załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały) wprowadzono zwiększenie przychodów i wydatków w I Liceum Ogólnokształcącym (5.530 zł), Zespole Szkół Nr 6 (7.000 zł), Domu Rodzinnym przy ul. M. Dąbrowskiej (1.279 zł) oraz Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej (22.000 zł). W gospodarstwie pomocniczym o kwotę

33.000 zł zwiększono przychody i wydatki. Zwiększone przychody uzyskano z obsługi inwestorskiej. Pozwoli to na zwiększenie wydatków bieżących gospodarstwa.

W zakładzie budżetowym zwiększono plan przychodów o kwotę 55.000 zł. Środki pochodzą z wynajmu (9.000 zł), usług (34.000 zł), wpływów ze składek (2.000 zł) i dotacji (10.000 zł).

Pozwoliło to na zwiększenie w wydatkach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oraz zakup usług pozostałych.

W planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonano przesunięcia środków z wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 5.400 zł na zakupy inwestycyjne funduszy celowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup oprogramowania Autodesk Map Guide 6, SEENAMED USER 1 PK. Plan wydatków funduszu po wprowadzeniu zmian przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

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

Deficyt wynosi 2.707.488 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 3.719.661 zł, na ich pokrycie zaplanowana została pożyczka w wysokości 1.719.661 zł oraz emisja obligacji w kwocie 2.000.000 zł (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały).

