

Uchwała Nr XLI/295/2005
Rady Powiatu w Elku
z dnia 13 lipca 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elckiego na 2005r.

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 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703), Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

I. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zwiększyć § 0830 wpływy z usług o kwotę 105.000 zł

II. Dział 801 Oświata i wychowanie:

1. Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne:

- zwiększyć § 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 25.000 zł

- zmniejszyć § 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 742.500 zł

III. Dział 852 Pomoc społeczna:

1. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze:

- zwiększyć § 0830 wpływy z usług o kwotę 7.614 zł

IV. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów:

- zwiększyć § 2338 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 417.629 zł

- zwiększyć § 2339 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 196.531 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 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 866 zł

- zmniejszyć § 4110 składki na fundusz pracy o kwotę 1.250 zł

- zmniejszyć § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 160 zł

- zmniejszyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł

- zwiększyć § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 866 zł

- zwiększyć § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1.410 zł

II. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zwiększyć § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 75.000 zł
- zwiększyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 210.000 zł

III. Dział 710 Działalność usługowa:

1. Rozdział 71015 Nadzór budowlany:

- zmniejszyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł

IV. Dział 750 Administracja publiczna:

1. Rozdział 75095 Pozostała działalność:

- zmniejszyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł

V. Dział 801 Oświata i wychowanie:

1. Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne:

a) Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych:

- zwiększyć § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 61.600 zł

b) Starostwo Powiatowe:

- zmniejszyć § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 742.500 zł
- zmniejszyć § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 55.057 zł
- zwiększyć § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 33.630 zł

VI. Dział 851 Ochrona zdrowia:

1. Rozdział 85195 Pozostała działalność:

- zmniejszyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł

VII. Dział 852 Pomoc społeczna:

1. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze:

- zwiększyć § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 7.614 zł

VIII. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

1. Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy:

- zmniejszyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł

IX. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów:

- zwiększyć § 3248 stypendia dla uczniów o kwotę 417.629 zł
- zwiększyć § 3249 stypendia dla uczniów o kwotę 184.931 zł
- zwiększyć § 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.400 zł
- zwiększyć § 4309 zakup usług pozostałych o kwotę 5.200 zł

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 66.096.330 zł

2. Plan wydatków ogółem 70.835.269 zł

3. Deficyt budżetu wynosi 4.738.939 zł i zostanie pokryty:

- kredytem bankowym w wysokości 420.018 zł
- pożyczkami w łącznej wysokości 2.318.921 zł
- emisją obligacji w wysokości 2.000.000 zł

4. Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytowych (za 2004r.) w wysokości 2.111.386 zł

przeznacza się na pokrycie:

- wydatków związanych z inwestycjami z zakresie dróg, infrastruktury i oświaty,
- wydatków w oświacie i drogach.

5. Nadwyżkę budżetu powiatu (za 2004 r.) w wysokości 329.098 zł, przeznacza się na spłatę

rat kredytów i pożyczek.

6. Z dochodów budżetowych przeznacza się kwotę 2.874.218 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz udzielenie pożyczki.

7. Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w łącznej wysokości 5.501.771 zł planuje się :

- kredyt bankowy w wysokości 1.182.850 zł
- pożyczki w łącznej wysokości 2.318.921 zł
- emisję obligacji w wysokości 2.000.000 zł

§ 4

1. Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Elckiego przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały: Plan dochodów budżetu Powiatu Elckiego na 2005r.

2. Szczegółowy wykaz zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Elckiego przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały: Wyciąg z planu wydatków budżetu Powiatu Elckiego na 2005 r.

3. Plan wydatków budżetu Powiatu Elckiego na 2005 r. przedstawia załącznik Nr 2 a do niniejszej uchwały.

4. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu stanowiące załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/216/04 Rady Powiatu w Elku z dnia 20 grudnia 2004r. 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 XXXIII/216/04 Rady Powiatu w Elku z dnia 20 grudnia 2004r. po dokonaniu zmian przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonać zmian w wydatkach inwestycyjnych powiatu związanych z realizacją rocznych programów inwestycyjnych i wieloletnich programów inwestycyjnych na 2005 r. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/216/04 Rady Powiatu w Elku z dnia 20 grudnia 2004r po zmianach przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIII/216/04 Rady Powiatu w Elku z dnia 20 grudnia 2004r. z późniejszymi zmianami po dokonaniu zmian przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dokonać zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIII/216/04 Rady Powiatu w Elku z dnia 20 grudnia 2004r. z późniejszymi zmianami po dokonaniu zmian przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

W § 4 uchwały Nr XXXIII/216/04 Rady Powiatu w Ełku z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie budżetu Powiatu Ełckiego na 2005 r. z późniejszymi zmianami, dodaje się pkt. 4 o następującym brzmieniu:

„Uchwała się plan wydatków na zadania nieinwestycyjne wieloletnie w wysokości ogółem 1.539.400 zł, z godnie z załącznikiem Nr 15.”

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXXIII/216/04 Rady Powiatu w Ełku z dnia 20 grudnia 2004r. z późniejszymi zmianami, stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XLI/295/05
Rady Powiatu w Ełku
z dnia 13 lipca 2005r.

Uzasadnienie zmian

W związku z koniecznością dostosowania do działania Migracyjnego Ośrodka Książ Wieczystych budynku przy ul. Piłsudskiego 18 wprowadzone zostały w budżecie stosowne zmiany.

W planie dochodów zwiększeniu o kwotę 105.000 zł uległy wpływy z usług w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W planie wydatków tego samego rozdziału na zakup usług pozostałych związanych z założeniem sieci komputerowej zaplanowano kwotę 210.000 zł. W ramach zakupu usług remontowych została przewidziana na ten cel kwota 75.000 zł. Zadanie to będzie realizowane przy udziale Urzędu Miasta w Ełku.

Konieczność przesunięcia do realizacji na rok 2006 części inwestycji związanych z „Modernizacją budynku po Szkole Podstawowej Nr 5 na potrzeby Zespołu Szkół Nr 4 Specjalnych” oraz „Budową przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków. Budową przyłącza kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół Nr 4 Specjalnych w Ełku”, dokonane zostały zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych. Po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 742.500 zł plan w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne. W planie wydatków tego samego rozdziału po zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji ze środków pozyskanych z innych źródeł zwiększeniu o kwotę 33.630 zł uległy wydatki na inwestycje realizowane ze środków własnych. W związku z powyższym w planie wydatków inwestycyjnych (załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały) wprowadzono stosowne zmiany. Zwiększono wartość inwestycji ogółem (co związane jest z koniecznością zapłacenia podatku VAT) oraz dokonano zmiany czasu (okres dwuletni) i kwot zaplanowanych na poszczególne lata na te inwestycje.

Ponadto zwiększeniu o kwotę 61.600 zł uległy wydatki w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne. Kwota 36.600 zł została przeznaczona na wymianę tablic elektrycznych, a kwota 25.000 zł (pochodząca ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) pozwoli na zakup zaworów i remont bieżącej instalacji grzewczej w budynku jednostki.

W związku z pozytywnym zaopiniowaniem wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pt. „Pomoc stypendialna Powiatu Ełckiego

uczniom szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich” wprowadzono w planie dochodów i wydatków środki przewidziane do realizacji w roku 2005. Na kwotę 614.160 zł w planie dochodów składają się środki w wysokości 417.629 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz kwota 196.531 zł pochodząca z budżetu państwa. W planie wydatków środki w wysokości 602.560 zł zaplanowano w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów na wypłatę stypendiów, a kwota 11.600 zł została przeznaczona na koszty związane z zawarciem aktu notarialnego, ogłoszeń prasowych oraz wynagrodzenia członków komisji stypendialnych. Zadanie powyższe przewidziane jest do realizacji na lata 2005-2006, co spowodowało wprowadzenie do uchwały budżetowej załącznika pod nazwą „Plan wydatków na zadania nieinwestycyjne wieloletnie” (§ 9 niniejszej uchwały).

Zmniejszeniu po 6.000 zł uległy wydatki na zakup usług pozostałych w rozdziałach: 60014 Drogi publiczne powiatowe, 71015 Nadzór budowlany, 75095 Pozostała działalność, 85195 Pozostała działalność i 85333 Powiatowy Urząd Pracy.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w ramach wydatków Powiatowego Zarządu Dróg zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (866 zł) oraz wpłaty na PFRON (1.410 zł). Zmniejszeniu uległy wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników.

W planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększono plan wydatków na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (15.000 zł). Zmniejszeniu uległy wydatki na zakup usług pozostałych (2.000 zł) oraz stan środków na koniec roku (13.000zł). W ramach dotacji zaplanowano dofinansowanie zakup zaworów instalacji grzewczej oraz bieżący przegląd instalacji grzewczej (Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych) Plan funduszu po wprowadzeniu powyższych zmian przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu powyższych zmian w budżecie zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 4.738.939 zł. Na rachunku bankowym pozostała kwota 2.111.386 zł wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytowych (za 2004 r.), a różnica dochodów i wydatków za rok 2004 r. zamknęła się nadwyżką w wysokości 329.098 zł.

Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach wynoszą 5.560.449 zł, na ich pokrycie zaplanowane zostały pożyczki w wysokości 2.318.921 zł, kredyt w wysokości 1.182.850 zł oraz emisja obligacji w kwocie 2.000.000 zł (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały).