

Uchwała Nr XLII/302/2005
Rady Powiatu w Elku
z dnia 25 sierpnia 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 § 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 25.465 zł

II. Dział 801 Oświata i wychowanie:

1. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące:

- zmniejszyć § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 660.000 zł

III. Dział 803 Szkolnictwo wyższe:

1. Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów:

- zwiększyć § 2338 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 73.352 zł

- zwiększyć § 2339 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 24.450 zł

IV. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

1. Rozdział 85322 Fundusz Pracy:

- zwiększyć § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 11.943 zł

V. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów:

- zwiększyć § 2328 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.315 zł

- zwiększyć § 2329 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.501 zł

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

I. Dział 600 Transport i łączność:

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

a) Powiatowy Zarząd Dróg:

- zwiększyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 25.465 zł

2. Rozdział 60097 Gospodarstwo pomocnicze:

- zwiększyć § 2660 dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego o kwotę 29.000 zł

II. Dział 801 Oświata i wychowanie:

1. Rozdział 80110 Gimnazja:

a) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego:

- zmniejszyć § 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 94.008 zł

2. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące:

a) Starostwo Powiatowe:

- zmniejszyć § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.488.744 zł

b) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego:

- zmniejszyć § 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 172.588 zł

3. Rozdział 80123 Licea profilowane:

a) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego:

- zmniejszyć § 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 273.465 zł

4. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe:

a) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego:

- zmniejszyć § 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 646.343 zł

5. Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego:

- zwiększyć § 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 1.466.865 zł

6. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:

a) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego:

- zmniejszyć § 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 1.280 zł

III. Dział 803 Szkolnictwo wyższe:

1. Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów:

- zwiększyć § 3218 stypendia i zasiłki dla studentów o kwotę 68.400 zł

- zwiększyć § 3219 stypendia i zasiłki dla studentów o kwotę 22.800 zł

- zwiększyć § 4219 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.434 zł

- zwiększyć § 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.768 zł

- zwiększyć § 4309 zakup usług pozostałych o kwotę 1.400 zł

IV. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

1. Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne:

a) Bursa Szkolna:

- zwiększyć § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.188 zł

- zwiększyć § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.755 zł

2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów:

- zwiększyć § 3248 stypendia dla uczniów o kwotę 5.315 zł
- zwiększyć § 3249 stypendia dla uczniów o kwotę 2.501 zł

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 65.577.084 zł
2. Plan wydatków ogółem 69.795.460 zł
3. Deficyt budżetu wynosi 4.218.376 zł i zostanie pokryty:
 - pożyczkami w łącznej wysokości 2.218.376 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 4.981.208 zł planuje się :
 - kredyt bankowy w wysokości 662.287 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 planach przychodów i wydatków środków specjalnych-zlikwidowanych, gospodarstw pomocniczych, zakładów budżetowych oraz rachunków dochodów własnych na

2005r. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/216/04 Rady Powiatu w Elku z dnia 20 grudnia 2004r po zmianach 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 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

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 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

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 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Dokonać zmian w dotacjach przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, kalkulowanych wg stawek jednostkowych. Załącznik Nr 13 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Dokonać zmian w planie wydatków na zadania nieinwestycyjne wieloletnie. Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXXIII/216/04 Rady Powiatu w Elku z dnia 20 grudnia 2004r. z późniejszymi zmianami, stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr 105
Rady Powiatu w Elku
z dnia 25 sierpnia 2005r.

Uzasadnienie zmian
Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych spowodowane zostało

m.in. zwiększonymi dochodami z tytułu najmu lokali będących własnością powiatu. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe osiągnięta zostanie kwota 25.465 zł, która pozwoliła na zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem tych środków na bieżące utrzymanie dróg.

W ramach dochodów zaplanowanych na realizację I etapu inwestycji pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej i modernizacja budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Żeromskiego w Ełku” zmniejszono w 2005r. wysokość środków zaplanowanych do pozyskania z MENiS w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W planie dochodów pozostała kwota 400.000 zł. W ramach wydatków na realizację I etapu budowy w 2005r. pozostała kwota 1.774.091 zł (wcześniej 3.262.835 zł). W 2006r. nastąpi kontynuacja tego zadania z udziałem kwoty 660.000 zł pochodzącej z FRKF i 1.128.745 zł środków własnych. Zmiany w wydatkach inwestycyjnych znalazły odzwierciedlenie w załączniku wydatków inwestycyjnych powiatu (załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały).

W związku z pozyskaniem środków na wypłatę stypendiów dla studentów oraz koniecznością aktualizacji kwoty dochodów na wypłatę stypendiów dla uczniów wprowadzono po stronie dochodów i wydatków zamiany w rozdziale 80309 Pomoc materialna dla uczniów (zwiększenie o kwotę 97.802 zł) oraz 85415 Pomoc materialna dla uczniów (zwiększenie o kwotę 7.816 zł). Wypłata stypendiów dla studentów zaplanowana jest na dwa lata, co spowodowało konieczność wprowadzenia zmian w planie wydatków na zadania nieinwestycyjne wieloletnie (załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały)

Zatrudnienie pracowników na okres 6 miesięcy na roboty publiczne w ramach refundacji pozwoliło na zwiększenie dochodów w rozdziale 85322 Fundusz Pracy o kwotę 11.943 zł. Środki te zwiększyły plany wydatków na wynagrodzenia (10.188 zł) i składki na ubezpieczenia społeczne (1.755 zł) w ramach planu wydatków Bursy Szkolnej w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne.

W planie wydatków zmniejszono wysokość dotacji podmiotowej dla zakładu budżetowego w rozdziałach: 80110 Gimnazja (94.008 zł), 80120 Licea ogólnokształcące (172.588 zł), 80123 Licea profilowane (273.465 zł), 80130 Szkoły zawodowe (646.343 zł) oraz 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (1.280 zł). Środki w wysokości 1.187.684 zostały przesunięte do rozdziału 80140 Centra kształcenie ustawicznego i praktycznego. Ponadto zwiększono wysokość dotacji dla zakładu budżetowego o kwotę 279.181 zł, która zostanie przeznaczona na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia oraz modernizację Stacji Kontroli Pojazdów.

W planie wydatków w rozdziale 60097 Gospodarstwa pomocnicze zwiększono wysokość dotacji przedmiotowej o kwotę 29.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie budynków po starym szpitalu oraz budynków przy ul. Piłsudskiego 18 (po Zespole Szkół Nr 4 Specjalnych).

W planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmniejszono zaplanowaną kwotę dotacji na inwestycje dla jednostek sektora finansów publicznych (18.000 zł) i wydatki na zakup usług pozostałych (20.000 zł) w celu zwiększenia wydatków na zakup inwestycyjny z funduszu. Za kwotę 38.000 zł planowany jest zakup samochodu osobowego do wykonywania zadań z zakresu ochrony środowiska. Ponadto w celu zakupu nagrody w konkursie Wieńca Dożynkowego (5.000 zł) zmniejszono plan wydatków na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (2.000 zł) oraz zakup usług pozostałych (3.000 zł). Plan funduszu po wprowadzeniu powyższych zmian przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu powyższych zmian w budżecie zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 4.218.376 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 4.981.208 zł, na ich pokrycie zaplanowane zostały pożyczki w wysokości 2.318.921 zł, kredyt w wysokości 662.287 zł oraz emisja obligacji w kwocie 2.000.000 zł (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały).