

**Uchwała Nr XLIII/314/2005
Rady Powiatu w Elku
z dnia 29 września 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 22.400 zł

II. Dział 801 Oświata i wychowanie:

1. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące:

- zwiększyć § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.562 zł

III. Dział 852 Pomoc społeczna:

1. Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- zwiększyć § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 192.931 zł

- zmniejszyć § 0830 wpływy z usług o kwotę 192.931 zł

2. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze:

- zwiększyć § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 34.657 zł

- zmniejszyć § 0830 wpływy z usług o kwotę 34.657zł

IV. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

1. Rozdział 85322 Fundusz Pracy:

- zwiększyć § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.983 zł

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

I. Dział 801 Oświata i wychowanie:

1. Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne:

a) Starostwo Powiatowe:

- zmniejszyć § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.376 zł

2. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące:

a) I Liceum Ogólnokształcące:

- zwiększyć § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.562 zł

II. Dział 852 Pomoc społeczna:

1. Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze:

a) zwiększyć § 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 562.302 zł

b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

- zmniejszyć § 4330 zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 562.302 zł

c) Dom Rodzinny w Starych Juchach:

- zwiększyć § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 9.920 zł

- zwiększyć § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.162 zł

- zwiększyć § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.153 zł

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

- zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.945 zł

- zwiększyć § 4260 zakup energii o kwotę 500 zł

- zwiększyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł

2. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:

a) Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej:

- zwiększyć § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.082 zł
- zwiększyć § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 901 zł

3. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze:

a) zwiększyć § 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 50.533 zł

b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

- zmniejszyć § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 26.840 zł
- zmniejszyć § 4330 zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 50.533 zł

III. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

1. Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne:

a) Bursa Szkolna:

- zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 22.400 zł

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 65.926.829zł

2. Plan wydatków ogółem 70.173.829 zł

3. Deficyt budżetu wynosi 4.247.000 zł i zostanie pokryty:

- pożyczkami w łącznej wysokości 2.247.000 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 5.009.832 zł planuje się :

- kredyt bankowy w wysokości 690.911 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 7 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 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zał. Nr 7 do
Uchwały Nr XLIII/314/05
Rady Powiatu w Elku
z dnia 29 września 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 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami osiągnięta zostanie kwota 22.400 zł, która pozwoliła na zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia przez Bursę Szkolną (w planie wydatków rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne). Wpływy z lat ubiegłych w wysokości 1.562 zł uzyskane przez I Liceum Ogólnokształcące w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące pozwoliły na zwiększenie planu wydatków jednostki na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zatrudnieni pracownika w ramach robót publicznych przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej i osiągnięcie dochodów w wysokości 5.983 zł w rozdziale 85322 Fundusz Pracy, spowodowało konieczność zwiększenia wydatków jednostki w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne.

Dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze i 85204 Rodziny zastępcze polegające na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami (zmniejszenie zakupu usług z jednoczesnym zwiększeniem środków na dotacje) spowodowane zostało otrzymaniem interpretacji Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów (BPI-4071/20a/2005/31) w sprawie klasyfikowania wydatków związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych innego powiatu.

Ponadto w związku z utworzeniem nowego Domu Rodzinnego w Starych Juchach dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 26.840 zł z rozdziału 85204 Rodziny zastępcze do rozdziału 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze w celu zabezpieczenia środków na działalność jednostki od 01.10.2005r.

W związku z wyborem wykonawcy zadania „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków. Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół Nr 4 Specjalnych” i ustalenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zmniejszono wartość inwestycji ustalając ostateczną kwotę na 246.346 zł. Ponadto w związku ze zmniejszeniem wartości zadania ogółem, zmniejszyła się wysokość zaplanowanej do zaciągnięcia pożyczki na ten cel. Pożyczka preferencyjna w wysokości ogółem 221.000 zł, zostanie pozyskana w roku 2005 w wysokości 183.132 zł, a na rok 2006 pozostanie kwota 37.868 zł. Zmiana wartości zadania spowodowała konieczność zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne, zmniejszenia wielkości ujętych w wieloletnim planie wydatków inwestycyjnych oraz korektę w planowanej prognozie długu powiatu. Zmiany w wydatkach inwestycyjnych znalazły odzwierciedlenie w załączniku wydatków inwestycyjnych powiatu (załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały).

Po wprowadzeniu powyższych zmian w budżecie zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 4.247.000 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 5.009.832 zł, na ich pokrycie zaplanowane zostały pożyczki w wysokości 2.318.921 zł, kredyt w wysokości 690.911 zł oraz emisja obligacji w kwocie 2.000.000 zł (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały).