

Uchwała Nr XLVII/345/2005
Rady Powiatu w Elku
z dnia 25 listopada 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 15.706 zł

- zmniejszyć § 0830 wpływy z usług o kwotę 14.457 zł

- zmniejszyć § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 902.885 zł

II. Dział 750 Administracja publiczna:

1. Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe:

- zwiększyć § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 15.000 zł

III. Dział 758 Różne rozliczenia :

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

- zwiększyć § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 613.335 zł

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

- zwiększyć § 2760 środki na uzupełnienie dochodów o kwotę 790.055 zł

3. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:

- zwiększyć § 0920 pozostałe odsetki o kwotę 38.000 zł

IV. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

1. Rozdział 85322 Fundusz Pracy:

- zmniejszyć § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 19.315 zł

- zwiększyć § 0978 wpływy z różnych dochodów o kwotę 25.227 zł

V. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

1. Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego:

- zwiększyć § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 350 zł

2. Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne:

- zwiększyć § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 43.739 zł

VI. Dział 926 Kultura fizyczna i sport:

1. Rozdział 92695 Pozostała działalność:

- zwiększyć § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.250 zł

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

I. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zmniejszyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 81 zł

- zwiększyć § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 81 zł

II. Dział 750 Administracja publiczna:

1. Rozdział 75019 Rada Powiatu:

- zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.300 zł

2. Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe:

- zwiększyć § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 88.075 zł

- zwiększyć § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.450 zł

3. Rozdział 75095 Pozostała działalność:

- zwiększyć § 4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników o kwotę 20 zł

- zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł

- zwiększyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł

III. Dział 757 Obsługa długu publicznego:

1. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:
- zmniejszyć § 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 523.974 zł

- zwiększyć § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych o kwotę 463.974 zł

IV. Dział 801 Oświata i wychowanie:

1. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące:

a) Starostwo Powiatowe:

- zmniejszyć § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.105.336 zł

- zmniejszyć § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 368.445 zł

b) I Liceum Ogólnokształcące:

- zwiększyć § 4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek o kwotę 20.000 zł

- zwiększyć § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.105.336 zł

- zwiększyć § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 368.445 zł

- zwiększyć § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.000 zł

c) Zespół Szkół Nr 2:

- zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 250 zł

- zwiększyć § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 34.420 zł

- zwiększyć § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł

2. Rozdział 80123 Licea profilowane:

a) Zespół Szkół Nr 3:

- zmniejszyć § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 27.970 zł

- zmniejszyć § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 298 zł

- zmniejszyć § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.107 zł

- zmniejszyć § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 731 zł

- zmniejszyć § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.268 zł

3. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe:

a) Zespół Szkół Nr 1:

- zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 35.000 zł

b) Zespół Szkół Nr 3:

- zmniejszyć § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 424 zł

- zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 29.663 zł

- zwiększyć § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 15.000 zł

c) Zespół Szkół Nr 5:

- zwiększyć § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 20.000 zł

d) Zespół Szkół Nr 6:

- zwiększyć § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 20.000 zł

- zwiększyć § 4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 5.160 zł

4. Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne:

a) Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych:

- zwiększyć § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 113.802 zł

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

- zwiększyć § 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 19.053 zł

6. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:

a) zmniejszyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4.623 zł

V. Dział 851 Ochrona zdrowia:

1. Rozdział 85195 Pozostała działalność:

- zwiększyć § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 12.000 zł

VI. Dział 852 Pomoc społeczna:

1. Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze:

a) Dom Dziecka:

- zmniejszyć § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 466 zł

- zwiększyć § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 43.512 zł

- zwiększyć § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.650 zł

- zwiększyć § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 1.065 zł

- zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000 zł

- zwiększyć § 4260 zakup energii o kwotę 45.466 zł

- zwiększyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł

2. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:

a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

- zmniejszyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 46.530 zł

b) Dom Pomocy społecznej w Nowej Wsi Elckiej:

- zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.530 zł

c) Zwiększyć § 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 40.000 zł

3. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze:

- zmniejszyć § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 14.222 zł

- zwiększyć § 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 4.748 zł

- zwiększyć § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 798 zł
- zwiększyć § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 110 zł
- zwiększyć § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8.566 zł

VII. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

1. Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności:

- zwiększyć § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.404 zł
- zwiększyć § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.190 zł
- zwiększyć § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 147 zł
- zwiększyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.259 zł

2. Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy:

- zmniejszyć § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 21.519 zł
- zmniejszyć § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.708 zł
- zmniejszyć § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1.900 zł
- zwiększyć § 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 21.519 zł
- zwiększyć § 4118 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.708 zł
- zwiększyć § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 12.800 zł

VIII. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

1. Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne :

a) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna:

- zwiększyć § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22.650 zł
- zwiększyć § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.330 zł
- zwiększyć § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 318 zł
- zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.500 zł
- zwiększyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł

2. Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego:

a) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy:

- zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 350 zł

3. Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne:

a) Bursa Szkolna:

- zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł
- zwiększyć § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 17.000 zł

b) Zespół Szkół Nr 6:

- zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.840 zł

4. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów:

a) zmniejszyć § 3248 stypendia dla uczniów o kwotę 381.993 zł

b) zmniejszyć § 3249 stypendia dla uczniów o kwotę 179.615 zł

c) zmniejszyć § 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.200 zł

d) zwiększyć § 2318 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 422 zł

e) zwiększyć § 2319 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 198 zł

f) Zespół Szkół Nr 1:

- zwiększyć § 3248 stypendia dla uczniów o kwotę 49.504 zł
- zwiększyć § 3249 stypendia dla uczniów o kwotę 23.296 zł
- zwiększyć § 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 900 zł

g) Zespół Szkół Nr 2:

- zwiększyć § 3248 stypendia dla uczniów o kwotę 67.096 zł
- zwiększyć § 3249 stypendia dla uczniów o kwotę 31.575 zł
- zwiększyć § 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 900 zł

h) Zespół Szkół Nr 3:

- zwiększyć § 3248 stypendia dla uczniów o kwotę 38.842 zł
- zwiększyć § 3249 stypendia dla uczniów o kwotę 18.278 zł
- zwiększyć § 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 900 zł

i) Zespół Szkół Nr 5:

- zwiększyć § 3248 stypendia dla uczniów o kwotę 88.726 zł
- zwiększyć § 3249 stypendia dla uczniów o kwotę 41.754 zł
- zwiększyć § 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 900 zł

j) Zespół Szkół Nr 6:

- zwiększyć § 3248 stypendia dla uczniów o kwotę 62.451 zł
- zwiększyć § 3249 stypendia dla uczniów o kwotę 29.389 zł
- zwiększyć § 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 900 zł

k) I Liceum Ogólnokształcące:

- zwiększyć § 3248 stypendia dla uczniów o kwotę 21.298 zł
- zwiększyć § 3249 stypendia dla uczniów o kwotę 10.022 zł
- zwiększyć § 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 900 zł

l) Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych:

- zwiększyć § 3248 stypendia dla uczniów o kwotę 52.400 zł
- zwiększyć § 3249 stypendia dla uczniów o kwotę 24.660 zł
- zwiększyć § 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 900 zł

l) Starostwo Powiatowe:

- zwiększyć § 3248 stypendia dla uczniów o kwotę 1.766 zł
- zwiększyć § 3249 stypendia dla uczniów o kwotę 831 zł

5. Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- zmniejszyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.230 zł

IX. Dział 926 Kultura fizyczna i sport:

1. Rozdział 92695 Pozostała działalność:

a) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy:

- zwiększyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.250 zł

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 67.449.698 zł
2. Plan wydatków ogółem 71.005.787 zł
3. Deficyt budżetu wynosi 3.556.089 zł i zostanie pokryty:
 - pożyczkami w łącznej wysokości 1.556.089 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 4.318.921 zł planuje się :
 - 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 planie przychodów i wydatków środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych, zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu elckiego w 2005r. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/216/04 Rady Powiatu w Elku z dnia 20 grudnia 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 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 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

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 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zał. Nr 9 do
Uchwały Nr /05
Rady Powiatu w Elku
z dnia 25 listopada 2005r.

Uzasadnienie zmian

W związku z pozyskaniem większych niż planowano wpływów z 5% prowizji sprzedaży opłaty znaków skarbowych oraz zwrotu kosztów rozmów telefonicznych i wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe o kwotę 15.000 zł. W planie wydatków zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 88.075 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.450 zł. Zwiększenia spowodowane są wypłatą odprawy Starosty, zwiększeniem zatrudnienia, naliczeniem funduszu nagród, zatrudnieniem osoby na umowę zlecenie do sprzątania Wydziału Edukacji oraz zatrudnieniem osoby w Wydziale Geodezji na miejsce osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim.

W rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zostały przyznane środki na uzupełnienie dochodów Powiatu w wysokości 790.055 zł. Ponadto zwiększeniu o kwotę 613.335 zł uległa część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu. Środki są przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe.

W ramach dochodów w rozdziale 85322 Fundusz pracy kwotę 25.227 zł przesunięto pomiędzy paragrafami, a także zwiększono plan dochodów rozdziału o 6.900 zł. Powyższe środki pozyskiwane są przez Powiatowy Urząd Pracy. W planie wydatków rozdziału 85333 Powiatowego Urzędu Pracy dokonano przesunięć w wynagrodzeniach osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, a także zmniejszono zakup usług remontowych o kwotę 1.900 zł. Zwiększono natomiast wydatki na inwestycje (12.800 zł) na zakup nowej centrali telefonicznej.

Zwiększono plan dochodów i wydatków Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w rozdziale 92695 Pozostała działalność o kwotę 1.250 zł, która zostanie przeznaczona na dopłatę dla uczestników zajęć grupy MENiS – sekcja pływania, do korzystania z basenu MOSiR w miesiącu październiku.

Dokonano zmian w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Zmniejszono odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów o kwotę 523.974 zł oraz zwiększono odsetki od samorządowych papierów wartościowych o kwotę 463.974 zł za spłatę naliczonych odsetek od wyemitowanych obligacji czterech serii.

W ramach wydatków I Liceum Ogólnokształcącego zwiększono rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące (5.000 zł) na zakup kserokopiarki. Zmiana ta znalazła odzwierciedlenie w planie wydatków inwestycyjnych powiatu (załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały)

Ponadto został zmieniony także plan wydatków Zespołu Szkół Nr 3. Zmniejszono plan rozdziału 80123 Licea profilowane na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 36.374 zł, a w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 424 zł.

Zwiększono dotację podmiotową z budżetu dla Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę 5.853 zł, która zostanie wykorzystana w związku z przeprowadzeniem szkoleń nauczycieli, których szkoły otrzymały pracownie komputerowe. Na ten cel dokonano zmniejszenia w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 4.623 zł oraz 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 1.230 zł.

W planie finansowym Domu Dziecka dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 466 zł. W ramach tego samego rozdziału zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń (48.227 zł), które zostaną przeznaczone

na wypłatę odprawy emerytalnej, nagrodę jubileuszową jak również zatrudnienie dodatkowych dwóch pracowników. W ramach tego samego rozdziału zwiększeniu uległy także:

- zakup materiałów i wyposażenia (15.000 zł) na zaspokojenie najbardziej niezbędnych potrzeb wychowanków
- zakup energii (45.466 zł), aby zapewnić utrzymanie budynku do końca roku
- zakup usług pozostałych (4.000 zł), na opłaty za telefon, przedszkole, czynsz za mieszkanie przy ul. Orzeszkowej jak również wiele innych usług.

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej zmniejszono plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 46.530 zł. Środki przeniesiono do jednostek, tj.: zwiększono dotację do Domu Pomocy Społecznej w Elku (40.000 zł) i zwiększono plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej na zakup materiałów i wyposażenia (6.530 zł).

W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze dokonano przeniesienia w planach wydatków o kwotę 14.222 zł. Kwota ta została rozdysponowana dla rodzin zastępczych na terenie powiatów Pisz i Augustów, gdzie przebywają dzieci z powiatu elckiego. Zwiększono wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, a także dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Zmianie uległ także plan finansowy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 25.298 zł na zakup materiałów i wyposażenia (5.500 zł) oraz na zakup usług pozostałych (1.230 zł).

W ramach wydatków rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów dokonano rozdysponowania środków na wypłatę stypendiów dla uczniów w poszczególnych jednostkach edukacyjnych

W związku z koniecznością udzielenia dofinansowania na zakup jednego ubrania gazoszczelnego i urządzenia pomiarowego (20.000 zł) dla straży pożarnej oraz zakupu przyczepy podłodziowej i silnika z osprzętem do łodzi (20.000 zł) dla policji dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach planu wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan funduszu po zmianach przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 3.556.089 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 4.318.921 zł, na ich pokrycie zaplanowane zostały pożyczki w wysokości 2.318.921 zł oraz emisja obligacji w kwocie 2.000.000 zł (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały).