

Uchwała Nr XLVIII/358/2005
Rady Powiatu w Elku
z dnia 21 grudnia 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 55.000 zł

- zwiększyć § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 11.000 zł

II. Dział 803 Szkolnictwo wyższe:

1. Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów:

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

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

- zwiększyć § 2888 dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o kwotę 73.352 zł

- zwiększyć § 2889 dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o kwotę 24.450 zł

III. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

1. Rozdział 85322 Fundusz Pracy:

- zwiększyć § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 6.682 zł

- zmniejszyć § 0978 wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.763 zł

IV. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów:

- zmniejszyć § 2338 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 421.382 zł

- zmniejszyć § 2339 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 198.298 zł

- zwiększyć § 2888 dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o kwotę 420.566 zł

- zwiększyć § 2889 dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o kwotę 197.914 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 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.799 zł

- zmniejszyć § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 42 zł

- zmniejszyć § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 780 zł

- zwiększyć § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2.621 zł

II. Dział 801 Oświata i wychowanie:

1. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące:

a) Zespół Szkół Nr 1:

- zmniejszyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł
- zwiększyć § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000 zł

2. Rozdział 80123 Licea profilowane:

a) Zespół Szkół Nr 1:

- zmniejszyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 36.000 zł
- zwiększyć § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 15.000 zł
- zwiększyć § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 21.000 zł

b) Zespół Szkół Nr 3:

- zmniejszyć § 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.650 zł
- zmniejszyć § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 550 zł
- zwiększyć § 4178 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.650 zł
- zwiększyć § 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 550 zł

3. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe:

a) Zespół Szkół Nr 1:

- zmniejszyć § 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.486 zł
- zmniejszyć § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.829 zł
- zwiększyć § 4178 wynagrodzenia bezosobowe pracowników o kwotę 5.486 zł
- zwiększyć § 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.829 zł

b) Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych:

- zmniejszyć § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.412 zł
- zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.412 zł

III. Dział 803 Szkolnictwo wyższe:

1. Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów:

- zmniejszyć § 4219 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.826 zł
- zmniejszyć § 4309 zakup usług pozostałych o kwotę 1.025 zł
- zmniejszyć § 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.147 zł
- zwiększyć § 4118 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 310 zł
- zwiększyć § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 103 zł
- zwiększyć § 4128 składki na fundusz pracy o kwotę 8 zł
- zwiększyć § 4129 składki a fundusz pracy o kwotę 2 zł
- zwiększyć § 4178 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.742 zł
- zwiększyć § 4218 zakup materiałów i wyposażenia 1.726 zł
- zwiększyć § 4308 zakup usług pozostałych o kwotę 1.125 zł

IV. Dział 852 Pomoc społeczna:

1. Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo –wychowawcze:

a) Dom Dziecka:

- zwiększyć § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 11.000 zł

V. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

1. Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy:

- zmniejszyć § 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.916 zł
- zmniejszyć § 4118 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 847 zł
- zmniejszyć § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1.666 zł
- zmniejszyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8.821 zł
- zmniejszyć § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 348 zł
- zwiększyć § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.251 zł
- zwiększyć § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.764 zł
- zwiększyć § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 1.043 zł
- zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.873 zł
- zwiększyć § 4260 zakup energii o kwotę 1.586 zł

2. Rozdział 85395 Pozostała działalność:

- zmniejszyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 12.358 zł
- zwiększyć § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 7.160 zł
- zwiększyć § 4350 zakup usług dostępu do sieci internet o kwotę 5.198 zł

VI. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

1. Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne:

a) Bursa Szkolna:

- zwiększyć § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 15.000 zł

b) Zespół Szkół Nr 3:

- zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 40.000 zł

2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów:

a) zmniejszyć § 3248 stypendia dla uczniów o kwotę 23.229 zł

b) zmniejszyć § 3249 stypendia dla uczniów o kwotę 10.931 zł

c) zmniejszyć § 4219 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.879 zł

d) zmniejszyć § 4309 zakup usług pozostałych o kwotę 1.880 zł

b) zwiększyć § 4218 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.183 zł

e) zwiększyć § 4308 zakup usług pozostałych o kwotę 680 zł

f) zwiększyć § 2318 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.240 zł

g) zwiększyć § 2319 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 584 zł

h) zwiększyć § 4178 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.040 zł

i) zwiększyć § 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 960 zł

j) Zespół Szkół Nr 1:

- zmniejszyć § 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 661 zł
- zwiększyć § 3248 stypendia dla uczniów o kwotę 2.426 zł
- zwiększyć § 3249 stypendia dla uczniów o kwotę 1.142 zł
- zwiększyć § 4178 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 508 zł
- zwiększyć § 4118 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 92 zł
- zwiększyć § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 43 zł
- zwiększyć § 4128 składki na fundusz pracy o kwotę 12 zł
- zwiększyć § 4129 składki na fundusz pracy o kwotę 6 zł

k) Zespół Szkół Nr 2:

- zmniejszyć § 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 661 zł
- zwiększyć § 3248 stypendia dla uczniów o kwotę 3.775 zł
- zwiększyć § 3249 stypendia dla uczniów o kwotę 1.777 zł
- zwiększyć § 4178 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 508 zł
- zwiększyć § 4118 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 92 zł
- zwiększyć § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 43 zł
- zwiększyć § 4128 składki na fundusz pracy o kwotę 12 zł
- zwiększyć § 4129 składki na fundusz pracy o kwotę 6 zł

l) Zespół Szkół Nr 3:

- zmniejszyć § 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 661 zł
- zwiększyć § 3248 stypendia dla uczniów o kwotę 2.220 zł
- zwiększyć § 3249 stypendia dla uczniów o kwotę 1.044 zł
- zwiększyć § 4178 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 508 zł
- zwiększyć § 4118 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 92 zł
- zwiększyć § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 43 zł
- zwiększyć § 4128 składki na fundusz pracy o kwotę 12 zł
- zwiększyć § 4129 składki na fundusz pracy o kwotę 6 zł

m) Zespół Szkół Nr 5:

- zmniejszyć § 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 661 zł
- zwiększyć § 3248 stypendia dla uczniów o kwotę 4.668 zł
- zwiększyć § 3249 stypendia dla uczniów o kwotę 2.196 zł
- zwiększyć § 4178 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 508 zł
- zwiększyć § 4118 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 92 zł
- zwiększyć § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 43 zł
- zwiększyć § 4128 składki na fundusz pracy o kwotę 12 zł
- zwiększyć § 4129 składki na fundusz pracy o kwotę 6 zł

n) Zespół Szkół Nr 6:

- zmniejszyć § 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 661 zł
- zwiększyć § 3248 stypendia dla uczniów o kwotę 3.569 zł
- zwiększyć § 3249 stypendia dla uczniów o kwotę 1.679 zł
- zwiększyć § 4178 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 508 zł
- zwiększyć § 4118 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 92 zł
- zwiększyć § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 43 zł
- zwiększyć § 4128 składki na fundusz pracy o kwotę 12 zł
- zwiększyć § 4129 składki na fundusz pracy o kwotę 6 zł

o) I Liceum Ogólnokształcące:

- zmniejszyć § 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 661 zł
- zwiększyć § 3248 stypendia dla uczniów o kwotę 1.023 zł
- zwiększyć § 3249 stypendia dla uczniów o kwotę 481 zł
- zwiększyć § 4178 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 508 zł
- zwiększyć § 4118 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 92 zł
- zwiększyć § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 43 zł
- zwiększyć § 4128 składki na fundusz pracy o kwotę 12 zł
- zwiększyć § 4129 składki na fundusz pracy o kwotę 6 zł

p) Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych:

- zmniejszyć § 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 661 zł
- zwiększyć § 3248 stypendia dla uczniów o kwotę 1.382 zł
- zwiększyć § 3249 stypendia dla uczniów o kwotę 650 zł
- zwiększyć § 4178 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 508 zł
- zwiększyć § 4118 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 92 zł
- zwiększyć § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 43 zł
- zwiększyć § 4128 składki na fundusz pracy o kwotę 12 zł

- zwiększyć § 4129 składki na fundusz pracy o kwotę 6 zł
- VII. Dział 926 Kultura fizyczna i sport:
 1. Rozdział 92695 Pozostała działalność:
 - a) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy:
 - zmniejszyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 88 zł
 - zwiększyć § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 88 zł

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 67.542.883 zł
2. Plan wydatków ogółem 71.098.972 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 10 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 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

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 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zał. Nr 10 do
Uchwały NrXLVIII/358/05
Rady Powiatu w Elku
z dnia 21 grudnia 2005r.

Uzasadnienie zmian

Zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 55.000 zł związane jest z możliwością pozyskania większych niż zaplanowano dochodów z najmu składników majątkowych przez Zespół Szkół Nr 3 (40.000 zł) i Bursę Szkolną (15.000 zł). Środki te zostały przeznaczone w planie wydatków rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne na zakup usług remontowych w Bursie Szkolnej i zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkół Nr 3.

W związku ze zmianą klasyfikacji środków pozyskiwanych na stypendia dla studentów i uczniów (rozdział 80309 i 85415) dokonano stosownego przesunięcia środków w planie dochodów pomiędzy paragrafami z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 1.200 zł która zostanie wykorzystana w 2006r. Ponadto w planie wydatków rozdysponowano środki pomiędzy poszczególne jednostki edukacyjne w celu zapewnienia wypłaty kolejnej transzy stypendiów.

Zmiany wprowadzone w dochodach w rozdziale 85322 Fundusz Pracy polegające na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 919 zł, spowodowały konieczność wprowadzenia zmian w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziale 85333. Przesunięto środki pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu do realizowanych zadań.

W ramach planu wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w celu zwiększenia wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 2.621 zł, zmniejszono wydatki na pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 780 zł. Zmiana ta znalazła odzwierciedlenie w planie wydatków inwestycyjnych powiatu (załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały).

W planach wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie zostały dokonane przesunięcia pomiędzy paragrafami w poszczególnych jednostkach edukacyjnych dostosowujące wysokość środków do zaplanowanych zadań.

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 11.000 zł wiąże się z koniecznością dofinansowania remontu mieszkania przy ul. Moniuszki przeznaczonego dla pełnoletnich wychowanków Domu Dziecka w Elku. Na ten cel powiat przeznaczył środki własne.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 88 zł jednocześnie zwiększając wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne.

Inne niż wcześniej zakładano zużycie energii elektrycznej oraz opłaty poniesione za dozór budynków administrowanych przez Gospodarstwo Pomocnicze, spowodowało konieczność wprowadzenia zmian w dotacji przedmiotowej. Zmianie uległa wysokość stawki miesięcznej przeznaczonej na utrzymanie poszczególnych obiektów, co znalazło odzwierciedlenie w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie 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)