

UCHWAŁA NR XXXIV/ 223 / 05
RADY POWIATU W ELKU
z dnia 25 stycznia 2005r
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),

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Rozwiązać w całości rezerwę celową uchwaloną w wysokości 35.424 zł § 7 pkt. 2c Uchwała Nr XXXIII/216/04 Rady Powiatu w Elku z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Elckiego na 2005r., przeznaczoną na dodatki motywacyjne dyrektorów placówek oświatowych.

§ 2

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- I. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
 1. Rozdział 75622
 - zwiększyć § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 32.909 zł
- II. Dział 758 Różne rozliczenia:
 1. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:
 - zmniejszyć § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 241.417 zł
 2. Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:
 - zwiększyć § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 369 zł
- III. Dział 801 Oświata i wychowanie:
 1. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe:
 - zmniejszyć § 6299 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.100.000 zł
 - zwiększyć § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 964.343 zł
- IV. Dział 803 Szkolnictwo wyższe:
 1. Rozdział 80395 Pozostała działalność:
 - zwiększyć § 2328 dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 113.476 zł
 - zwiększyć § 2329 dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 37.826 zł

- V. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
 - zwiększyć § 2328 dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 644.417 zł
 - zwiększyć § 2329 dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 303.255 zł

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- I. Dział 750 Administracja publiczna:
 1. Rozdział 75095 Pozostała działalność:
 - zwiększyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł
 - zwiększyć § 6030 wydatki na fundusz założycielski fundacji o kwotę 2.000 zł
- II. Dział 758 Różne rozliczenia:
 1. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe:
 - zmniejszyć § 4810 rezerwy o kwotę 35.424 zł
- III. Dział 801 Oświata i wychowanie:
 1. Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne:
 - a) Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych:
 - zmniejszyć § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 247.500 zł
 - zmniejszyć § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 742.500 zł
 - b) Starostwo Powiatowe:
 - zwiększyć § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 990.000 zł
 2. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe:
 - a) Zespół Szkół Nr 1:
 - zwiększyć § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.323.723 zł
 3. Rozdział 80195 Pozostała działalność:
 - zwiększyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 32.424 zł
- IV. Dział 803 Szkolnictwo wyższe:
 1. Rozdział 80395 Pozostała działalność:
 - zwiększyć § 3218 stypendia i zasiłki dla studentów o kwotę 113.476 zł
 - zwiększyć § 3219 stypendia i zasiłki dla studentów o kwotę 37.826 zł
- V. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
 1. Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego:
 - a) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy:
 - zwiększyć § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000 zł
 2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów:
 - zwiększyć § 3248 stypendia dla uczniów o kwotę 644.417 zł
 - zwiększyć § 3249 stypendia dla uczniów o kwotę 303.255 zł

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 66.491.705 zł

2. Plan wydatków ogółem 69.103.761 zł
3. Deficyt budżetu wynosi 2.612.056 zł i zostanie pokryty kredytem bankowym i (lub) pożyczką i (lub) emisją obligacji.
4. Z dochodów budżetowych przeznacza się kwotę 3.483.858 zł na spłatę rat kredytów.
5. Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach planuje się kredyt i (lub) pożyczkę i (lub) emisję obligacji w łącznej wysokości 6.095.914 zł

§ 5

1. Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Ełckiego przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały: Plan dochodów budżetu Powiatu Ełckiego na 2005r.
2. Szczegółowy wykaz zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ełckiego przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały: Wyciąg z planu wydatków budżetu Powiatu Ełckiego na 2005 r.
3. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu stanowiące załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/216/04 Rady Powiatu w Ełku 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 Ełku z dnia 20 grudnia 2004r. po dokonaniu zmian przyjmuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 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 Ełku z dnia 20 grudnia 2004r po zmianach przyjmuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

Wprowadzenie zmian w budżecie spowodowane zostało otrzymaniem informacji Ministra Finansów (pismo znak: ST4-4820/1/2005 dn. 07.01.2005 r.) o ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmniejszeniu o kwotę 241.417 zł uległa część oświatowa subwencji ogólnej. Zwiększone zostały część równoważąca subwencji ogólnej o kwotę 369 zł oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (o kwotę 32.909 zł).

W § 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 35.424 zł (§ 7 pkt. 2c Uchwała Nr XXXIII/216/04 Rady Powiatu w Elku z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Elckiego na 2005r.) przeznaczoną na dodatki motywacyjne dyrektorów placówek oświatowych. Środki na ten cel zostały zaplanowane w budżetach poszczególnych jednostek edukacyjnych.

Zmiany wprowadzone w źródłach finansowania inwestycji pod nazwą „Modernizacja systemu grzewczego w Zespole Szkół Nr 1” spowodowały konieczność wprowadzenia zmian w dochodach i wydatkach budżetu oraz w planie wydatków inwestycyjnych powiatu. Po stronie dochodów zmniejszono wysokość środków do pozyskania z innych źródeł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 135.657 zł. Środki w wysokości 964.343 zł zostaną pozyskane w formie dotacji z EKOFUNDUSZU. Na realizację inwestycji zaplanowano również pożyczkę w wysokości 1.563.470 zł (załącznik Nr 4 i 5 niniejszej uchwały). W planie wydatków jednostki zwiększono plan na wydatki inwestycyjne do kwoty 2.790.723 zł.

Na utworzenie Fundacji Rozwoju Ziemi Elckiej zaplanowano w rozdziale 75095 Pozostała działalność kwotę 2.000 zł na wniesienie wkładu założycielskiego oraz 1.000 zł na koszty związane z zawarciem aktu notarialnego.

W związku z koniecznością realizacji programu stypendialnego finansowanego ze środków Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wprowadzono po stronie dochodów w rozdziale 80395 Pozostała działalność na stypendia dla studentów środki w wysokości 151.302 zł i w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów na stypendia dla uczniów środki w wysokości 947.672 zł. Te same kwoty zostały zapisane po stronie wydatków budżetu.

W rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Nr 4 Specjalnych o kwotę 990.000 zł, która zostaje przeniesiona do Starostwa Powiatowego na wydatki inwestycyjne związane z „Modernizacją budynku po Szkole Podstawowej Nr 5 na potrzeby Zespołu Szkół Nr 4 Specjalnych”.

Niedotrzymanie terminu realizacji zamówionych 2 łodzi żaglowych typu „Cadet” i niewykonanie wydatku inwestycyjnego na ten cel przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy spowodowało konieczność wprowadzenia do planu wydatków roku 2005 kwoty 20.000 zł. Zmiana ta została uwzględniona w planie wydatków inwestycyjnych powiatu (załącznik Nr 3 niniejszej uchwały).

Po wprowadzeniu powyższych zmian w budżecie zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 2.612.056 zł. Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach wynoszą 6.059.914 zł, na ich pokrycie zaplanowane zostały pożyczki w wysokości 3.226.899 zł, kredyt w wysokości 869.015 zł oraz emisja obligacji w kwocie 2.000.000 zł (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały). Wysokość wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach ulegnie zmianie po ostatecznym wyliczeniu środków pozostałych za rok 2004.