

UCHWAŁA NR XXXV / 234 / 05
RADY POWIATU W ELKU
z dnia 25 lutego 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 rezerwę celową uchwaloną w wysokości 135.960 zł § 7 pkt. 2 lit. e Uchwała Nr XXXIII/216/04 Rady Powiatu w Elku z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Elckiego na 2005r. z późniejszymi zmianami, przeznaczoną na zadania z zakresu upowszechniania turystyki, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu w części dotyczącej kwoty 7.500 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 7.500 zł.

§ 2

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- I. Dział 60014 Transport i łączność:
 1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
 - zmniejszyć § 6299 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 2.987.575 zł
 - zwiększyć § 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 2.987.575 zł
 - zmniejszyć § 6430 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 211.154 zł
 - zwiększyć § 6439 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 398.343 zł
- II. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 1. Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:
 - zmniejszyć § 6410 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 300.000 zł
 - zwiększyć § 6610 dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 60.000 zł
- III. Dział 801 Oświata i wychowanie:
 1. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące:

- zmniejszyć § 6299 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 3.125.762 zł
- zwiększyć § 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 2.699.943 zł

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- I. Dział 600 Transport i łączność:
 1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
 - zmniejszyć § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 697.965 zł
 - zmniejszyć § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.574.408 zł
 - zwiększyć § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.456.078 zł
- II. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 1. Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:
 - zmniejszyć § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 240.000 zł
- III. Dział 758 Różne rozliczenia:
 1. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe:
 - zmniejszyć § 4810 rezerwy o kwotę 7.500 zł
- IV. Dział 801 Oświata i wychowanie:
 1. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące:
 - a) Starostwo Powiatowe:
 - zmniejszyć § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 868.102 zł
 - zmniejszyć § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.496.888 zł
 - zwiększyć § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.449.066 zł
- V. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 1. Rozdział 90095 Pozostała działalność:
 - zwiększyć § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.000 zł
- VI. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
 1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury:
 - zwiększyć § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 4.000 zł
- VII. Dział 926 Kultura fizyczna i sport:
 1. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:
 - zwiększyć § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.500 zł

§ 4

Dokonać przeniesień pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami w planie wydatków budżetowych:

- I. Dział 801 Oświata i wychowanie:
 1. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe:
 - a) Zespół Szkół Nr 1:
 - zmniejszyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 24.500 zł
 - zwiększyć § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 24.500 zł
 - b) Zespół Szkół Nr 3:
 - zwiększyć § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 825 zł
 2. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
 - a) Zmniejszyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.280 zł
 - b) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego:
 - zwiększyć § 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 1.280 zł
- II. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
 1. Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne:
 - a) Zespół Szkół Nr 3:
 - zmniejszyć § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 825 zł

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 66.016.075 zł
2. Plan wydatków ogółem 70.134.542 zł
3. Deficyt budżetu wynosi 4.118.467 zł i zostanie pokryty kredytem bankowym i (lub) pożyczką i (lub) emisją obligacji.
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.
7. Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach planuje się kredyt i (lub) pożyczkę i (lub) emisję obligacji w łącznej wysokości 4.881.299 zł

§ 6

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 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

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.

§ 8

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych jednostek organizacyjnych powiatu ełckiego w 2005r. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/216/04 Rady Powiatu w Ełku z dnia 20 grudnia 2004r. z późniejszymi zmianami po dokonaniu zmian przyjmuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 10

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 Ełku z dnia 20 grudnia 2004r. z późniejszymi zmianami po dokonaniu zmian przyjmuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu związane jest z koniecznością dostosowania wielkości zaplanowanych po stronie dochodów i wydatków, związanych z realizacją inwestycji z udziałem środków ze źródeł zewnętrznych oraz rozliczeniem wydatków za 2004r. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększono wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 187.189 zł. Na kwotę ogółem 398.343 zł (po zwiększeniu) złożyły się środki za rok 2004 w wysokości 149.808 zł i planowana na rok 2005 kwota 248.535 zł. Zmiany te spowodowały konieczność aktualizacji środków zaplanowanych w wydatkach inwestycyjnych. Zwiększono wartość inwestycji o kwotę 183.705 zł, tytułem zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji technicznych niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych. W wydatkach inwestycyjnych rozdziału zwiększono środki na realizację poniższych inwestycji:

- droga Wieliczki – Wysokie o kwotę 10.000 zł
- droga Prostki – Kopijki o kwotę 162.134 zł
- droga Sokoły Jeziorne-Marchewki-Prostki o kwotę 125.482 zł
- droga Stare Juchy – Woszczele o kwotę 135.655 zł
- most w miejscowości Makosieje 28.060 zł

Zmniejszono plan wydatków na 2005 o kwotę 277.626 zł na drogę Skomack Wielki - Bartosze. Aktualizowano jednocześnie wysokość nakładów zrealizowanych do końca 2004r. w poszczególnych inwestycjach. Powyższe zmiany znalazły odzwierciedlenie w planie wydatków inwestycyjnych powiatu (załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały).

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące po stronie dochodów zmniejszono wysokość środków do pozyskania z innych źródeł o kwotę 425.819 zł. Zmiana ta jest związana z brakiem w 2004r. środków unijnych na budowę sali gimnastycznej i modernizację budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Elku. Nowo złożony projekt zakłada inne wielkości również po stronie wydatków budżetowych. Wydatki na ten cel zostały zwiększone o kwotę 1.084.076 zł. Szczegółowe zmiany zostały uwzględnione w załączniku Nr 6 - wydatków inwestycyjnych powiatu.

Uzyskanie w rozdziale 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dotacji z budżetu państwa w wysokości 200.000 zł i pozyskanie środków z innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 60.000 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, spowodowało konieczność zmniejszenia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją tej inwestycji.

W § 1 niniejszej uchwały rozwiązano w części rezerwę celową uchwaloną w wysokości 135.960 zł § 7 pkt. 2 lit. e Uchwała Nr XXXIII/216/04 Rady Powiatu w Elku z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Elckiego na 2005r. z późniejszymi zmianami, przeznaczoną na zadania z zakresu upowszechniania turystyki, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu w części dotyczącej kwoty 7.500 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 7.500 zł.

W planie wydatków w rozdziałach 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury i 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - kwotę 6.500 zł przeznaczono na zwiększenie dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W ramach wydatków Zespołu Szkół Nr 1 w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe kwotę 24.500 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne związane ze sporządzeniem dokumentacji technicznej związanej z modernizacją obiektów sportowych.

W związku z koniecznością opłacenia ubezpieczenia mienia przez Zespół Szkół Nr 3 przenosi się kwotę 825 zł z rozdziału 80130 Szkoły zawodowe do rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 1.280 zł jednocześnie zwiększając dotację podmiotową dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na refundację czesnego dla studiujących nauczycieli. Zmiana ta spowodowała konieczność wprowadzenia zmian w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2005 r. (załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały).

Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały przedstawia plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po wprowadzeniu następujących zmian:

- uaktualniono stan funduszu na początek roku , który wynosi 231.483 zł, (zmniejszenie o 12.287 zł)
- zwiększono wydatki na sprzątanie świata i konkursy ekologiczne (o 7.000 zł),
- zwiększono wysokość dotacji przekazanych z funduszu na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (o kwotę 31.000 zł)
- zmniejszono plan wydatków na zakupy inwestycyjne funduszu (o kwotę 20.000 zł)
- uaktualniono stan funduszu na koniec 2005r. (zmniejszenie o 30.287 zł)

Po wprowadzeniu powyższych zmian w budżecie zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 4.118.467 zł 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 4.881.299 zł, na ich pokrycie zaplanowane zostały pożyczki w wysokości 2.881.299 zł, oraz emisja obligacji w kwocie 2.000.000 zł (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały).