

Uchwała Nr III/38/2006
Rady Powiatu w Ełku
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2006r.

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. 86 ust. 1, art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r.) , Rada Powiatu Ełckiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2006r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2006 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 68.133.185 zł
2. Plan wydatków ogółem 72.557.825 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 4.424.240 zł i zostanie pokryty :
 - pożyczką w wysokości 37.868 zł
 - wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych z lat ubiegłych (z 2005 r) w wysokości 1.693.336 zł
 - emisją obligacji w wysokości 2.693.036 zł

§ 4

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu stanowiące załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005r. po zmianach przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Prognoza skumulowanej kwoty długu powiatu stanowiąca załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005r. po dokonaniu zmian przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Sytuacja finansowa powiatu stanowiąca załącznik Nr 7a do uchwały Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005r. po dokonaniu zmian przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonać zmian w wydatkach inwestycyjnych związanych z realizacją rocznych programów inwestycyjnych na 2006r. i wieloletnich programów inwestycyjnych. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005r po dokonaniu zmian przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dokonać zmian w wydatkach na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005r po dokonaniu zmian przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dokonać zmian dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami na 2006r. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005r po dokonaniu zmian przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005r. po dokonaniu zmian przyjmuje brzmienie określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zał. Nr 9 do
Uchwały Nr III/38/06
Rady Powiatu w Ełku
z dnia 28 grudnia 2006r.

Uzasadnienie zmian

Zwiększenie dochodów w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 600 zł, pozwoliło na zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Nr 2 na zakup usług pozostałych związanych z opłatami za telefony komórkowe. W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w ramach planu finansowego I Liceum Ogólnokształcącego zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w celu zwiększenia wydatków na zakupy inwestycyjne. Jednostka za kwotę 10.000 zł dokona zakupu kserokopiarki. Uzyskanie wyższych niż planowano dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.220 zł oraz rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze o kwotę 10.645 zł pozwoliło na zwiększenie planu wydatków Domu Dziecka. Ponadto powiat przeznaczył kwotę 14.804 zł na zwiększenie wydatków likwidowanej jednostki w celu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W ramach planu finansowego jednostki dokonane zostały zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup środków żywności i zakup energii. Środki te pozwoliły na zmniejszenie braków w planie wydatków na

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników. W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze zmniejszono o kwotę ogółem 10.749 zł plan finansowy Domu Rodzinnego przy ul. Grajewskiej. Zmniejszenie związane jest z przesunięciem terminu odejścia na emeryturę wychowawcy. Planowany na październik 2006r termin został przesunięty na dzień 01 luty 2007r.

W ramach rozdziału 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w celu zwiększenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę ogółem 2.977 zł, zmniejszony został plan wydatków na zakup usług pozostałych (1.968 zł), podróże służbowe krajowe, zakup usług zdrowotnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

W planie wydatków rozdziału 85321 Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zostały przesunięte środki pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz składki na fundusz pracy o kwotę ogółem 2.264 zł.

W związku z koniecznością dostosowania planu dochodów i wydatków do realizowanych zadań w rozdziale 85322 Fundusz Pracy nastąpiło zmniejszenie o kwotę 144.031 zł w rozdziale 85333 Powiatowe Urzędy Pracy o kwotę 4.000 zł. Zmniejszenia związane są z przesunięciem terminu realizacji części projektu pod nazwą „One się odważyły” na rok 2007. W planie wydatków odpowiednio zmniejszono poszczególne paragrafy w powyższych rozdziałach. Zwiększeniu o kwotę 999 zł uległy wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 85333 Powiatowe Urzędy Pracy (środki przeznaczone na zakup samochodu). Zmiana znalazła odzwierciedlenie w planie wydatków inwestycyjnych powiatu (załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały).

W ramach planu wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zostało dokonanie zwiększenie wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 2.415 zł (zmniejszono plan stanu środków pieniężnych na koniec roku o tę samą kwotę). Plan funduszu po wprowadzeniu zmian stanowi załącznik nr... do niniejszej uchwały.

Przychody budżetu 2006 wyniosą po zmianach łącznie 5.249.313 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- pożyczki w wysokości 37.868 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych z lat ubiegłych (z 2005 r) w wysokości 1.693.336 zł,
- emisja obligacji w wysokości 3.468.109 zł
- spłata pożyczki udzielonej w 2005r. w wysokości 50.000 zł

Wolne środki z 2005r są przeznaczone m.in. na :

- programy unijne realizowane w rozdziale 90095 Pozostała działalność – 49.161 zł
- program SOCRATES COMENIUS realizowany przez jednostki edukacyjne – 25.936 zł
- stypendia studentów i uczniów – 15.345 zł

Rozchody wyniosą 825.073 zł i zostaną przeznaczone na spłatę kredytu w wysokości 714.035 zł i spłatę pożyczek w wysokości 111.038 zł (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały).

Po wprowadzeniu zmian w budżecie zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 4.424.240 zł.