

Uchwała Nr LVI/431/2006
Rady Powiatu w Elku
z dnia 30 sierpnia 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elckiego 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 Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1

Rozwiązać rezerwę ogólną uchwaloną w wysokości 586.947 zł § 8 pkt. 1 Uchwała Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Elku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Elckiego na 2006 r. z późniejszymi zmianami, w części dotyczącej kwoty 10.680 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 10.680 zł.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 65.881.258 zł
2. Plan wydatków ogółem 71.002.142 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 5.120.884 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 3.389.680 zł

§ 5

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu stanowiące załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Elku 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.

§ 7

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.

§ 8

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.

§ 9

Dokonać zmian w pozostałych wydatkach majątkowych na 2006r. Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005r. po dokonaniu zmian przyjmuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Dokonać zmian w wykazie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2006. Załącznik Nr 11 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.

§ 11

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005r. po dokonaniu zmian przyjmuje brzmienie określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr LVI/431/06
Rady Powiatu w Ełku
z dnia 30 sierpnia 2006r.

Uzasadnienie zmian

W § 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę ogólną uchwaloną w wysokości 586.947 zł § 7 pkt. Uchwała Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Ełckiego na 2006 r. z późniejszymi zmianami, w części dotyczącej kwoty 10.680 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 10.680 zł.

W planie wydatków rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadzono zwiększenie o kwotę 5.786 zł. Środki zostaną przeznaczone na opłacenie podatku od nieruchomości stanowiących własność powiatu.

W ramach rozdziału 75020 Starostwo Powiatowe zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł jednocześnie zwiększając wydatki na wynagrodzenia bezosobowe. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane ze szkoleniem pracowników w zakresie „Praktyczne aspekty Prawa zamówień publicznych po nowelizacji”. Ponadto zwiększono plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 1.549 zł. Środki zostaną przeznaczone na koszty postępowania sądowego.

Otrzymanie darowizny celowej z przeznaczeniem na zakup rękawic specjalnych dla strażaków spowodowało zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto w planie wydatków tego rozdziału dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami. Zmniejszono wydatki na podróże służbowe krajowe o kwotę 1.720 zł jednocześnie zwiększając wydatki na zakup środków żywności

(709 zł), różne opłaty i składki (1.000 zł) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (11 zł).

W ramach działu 801 Oświata i wychowanie zostały dokonane przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w rozdziałach 80145 Komisje egzaminacyjne i 80195 Pozostała działalność. Przesunięcia związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom ekspertom powołanym do komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w ramach planu finansowego I Liceum Ogólnokształcącego zwiększone zostały o kwotę 34.000 zł wydatki na modernizację budynku szkolnego. Spowodowało to zmiany w planie wydatków inwestycyjnych powiatu o tę samą kwotę. Środki zostaną przeznaczone na wymianę okien w budynku szkoły. Ponadto zwiększa się wydatki jednostki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na zakup drzewek.

Zmniejszeniu o kwotę ogółem 34.000 zł uległy dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty. Zmniejszono wydatki w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące oraz 80123 Licea profilowane.

Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 38.604 zł związane jest z pozyskaniem dodatkowych środków z PFRON na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej. Zmiany te znalazły odzwierciedlenie w planie wydatków inwestycyjnych powiatu (załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały).

Otrzymanie informacji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o zwiększeniu dotacji celowej w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne o kwotę 60.000 zł (pismo znak: FB.I.3011-263/06 z dnia 26.07.2006r.) pozwoliło na zwiększenie planu wydatków w tym samym rozdziale.

Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, usług remontowych oraz opłatę usług pozostałych Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Ełku.

Zwiększenie dotacji celowej w rozdziale 85220 jednostki specjalistycznego poradnictwa,

mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (pismo znak FB.I.3011-231/06 z dnia 10.07.2006r.) pozwoliło na zwiększenie wydatków tego samego rozdziału. Środki zostaną przeznaczone na zakup usług pozostałych.

W planie wydatków działu 852 Pomoc społeczna zostały zmniejszone wydatki na świadczenia społeczne w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 23.178 zł. O tę samą kwotę zwiększono wydatki w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze. Środki zostaną przeznaczone na wydatki na świadczenia społeczne w Domu Rodzinnym przy ul. M. Dąbrowskiej.

W rozdziale 85322 Fundusz Pracy w planie dochodów i wydatków nastąpiło zwiększenie środków o kwotę 663.639 zł. W ramach tej kwoty zaplanowana jest realizacja projektu pod nazwą „Integracja i reintegracja zawodowa kobiet”. Wydatki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osób zajmujących się realizacją projektu oraz na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Ponadto w powyższym rozdziale nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę 34.051 zł, która zostanie przeznaczona w wydatkach w rozdziale 85333 Powiatowe Urzędy Pracy na zwiększenie wynagrodzeń koordynatorów realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85322 Fundusz Pracy o kwotę 3.665 zł związane jest z możliwością pozyskania refundacji wynagrodzeń pracowników Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. W planie wydatków zwiększono w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

W ramach wydatków rozdziału 85395 Pozostała działalność zwiększono o kwotę 20.000 zł wysokość dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Środki zostaną przeznaczone na realizację Programu Rozwoju Świetlic Wiejskich. Ponadto zwiększono wydatki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (5.000 zł) i zakup usług pozostałych (4.000 zł). Zwiększenie to nastąpiło po zmniejszeniu wydatków w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury (3.000 zł) i rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (6.000 zł).

W celu zapewnienia odpowiedniej realizacji zadań dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale 63095 Pozostała działalność oraz w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Możliwość osiągnięcia dodatkowych dochodów przez Bursę Szkolną spowodowała zwiększenie w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 60.000 zł oraz rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 60.000 zł. Środki zostaną przeznaczone w wydatkach rozdziału 85410 na zakup usług remontowych (110.000 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (10.000 zł) w Bursie Szkolnej.

W związku z rozpoczęciem działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego od dnia 01.09.2006r. dokonane zostały przesunięcia środków pomiędzy działami i rozdziałami. Kwotę 74.916 zł przesunięto z działu 801 Oświata i wychowanie do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych w ośrodku wychowawców oraz na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Ponadto w ramach rozdziałów 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 80111 Gimnazja specjalne, 80134 Szkoły zawodowe specjalne oraz 85401 Świetlice szkolne, wprowadzono plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego po zmniejszeniu planu wydatków Zespołu Szkół Nr 4 Specjalnych (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Elku o przekształceniu jednostki).

W ramach planu wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się zwiększenia o kwotę 10.000 zł wydatków na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki przesunięto z wydatków na rzecz

osób fizycznych. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie demontażu i utylizację płyt azbestowych. Zmiany znalazły odzwierciedlenie w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

W planie wydatków zostały ujęte zmiany dokonane przez kierowników jednostek na mocy posiadanych upoważnień. W ramach planu finansowego Zespołu Szkół Nr 3 w dniu 28.07.2006r oraz 01.08.2006r. w rozdziałach 80110 Gimnazja, 80123 Licea profilowane oraz 80130 Szkoły zawodowe przesunięto środki pomiędzy paragrafami w wydatkach bieżących. Przychody budżetu 2006 wyniosą po zmianach łącznie 5.945.957 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- kredyt w wysokości 164.753 zł,
- 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 4.000.000 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 zmieniły się wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 5.120.884 zł.