

Uchwała Nr LVII/439/2006
Rady Powiatu w Ełku
z dnia 27 września 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 2006 r. 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 66.570.665 zł
2. Plan wydatków ogółem 71.689.075 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 5.118.410zł 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 3.387.206 zł

§ 4

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 10 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 Elku z dnia 21 grudnia 2005r po dokonaniu zmian przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dokonać zmian w planie dochodów i związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Elku z dnia 21 grudnia 2005r po dokonaniu zmian przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

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 Elku z dnia 21 grudnia 2005r. po dokonaniu zmian przyjmuje brzmienie określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

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 Elku z dnia 21 grudnia 2005r. po dokonaniu zmian przyjmuje brzmienie określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr 06
Rady Powiatu w Elku
z dnia 27 września 2006r.

Uzasadnienie zmian

W związku z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (FB.I.3011-320/06, FB.I.3011-144/06 oraz FB.I.3011-335/06) wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany nastąpiło zwiększenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 24.182 zł z przeznaczeniem na wzmocnienie działalności kontrolnej i prewencyjnej Powiatowego Nadzoru Budowlanego w zakresie budowy i utrzymania obiektów budowlanych. W planie wydatków środki zostały przeznaczone na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
- W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększono wysokość dotacji celowej na zadania własne o kwotę 283.000 zł. W planie wydatków kwota 100.000 zł zostanie przeznaczona w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej na remont pawilonów A i B, zakończenie zagospodarowanie zaplecza sportowo – rekreacyjnego, wymianę instalacji elektrycznej, zakup sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego, patelni elektrycznej oraz urządzeń do płukania kotłów. Kwota 183.000 zł została przeznaczona w formie dotacji na dofinansowanie dokończenia modernizacji pawilonów mieszkalnych C1-C2 oraz modernizacji części budynku przeznaczonej na Hostel w Domu Pomocy Społecznej w Elku.
- O kwotę 28.125 zł zmniejszono wysokość dotacji w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, zmiana ta nastąpiła po przeprowadzeniu analizy wykorzystania dotacji w I półroczu 2006r.
- W rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zmniejszono wysokość dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.093 zł. W planie wydatków zmniejszeniu uległy wynagrodzenia bezosobowe.

W ramach planu dochodów i wydatków rozdziału 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej nastąpiło zwiększenie o kwotę 45.000 zł. Środki pochodzące z porozumień między j.s.t. zostaną przeznaczone w wydatkach inwestycyjnych jednostki na zakup samochodu dowódczo – sztabowego z napędem 4x4. Zmiana ta znalazła odzwierciedlenie w planie wydatków inwestycyjnych powiatu (załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały).

W ramach wydatków rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącym dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami dostosowując plan do potrzeb jednostki (zamknięcie I etapu inwestycyjnego i zmiany w arkuszu organizacyjnym). Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz wpłaty na PFRON w celu zwiększenia wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii oraz zakup materiałów i wyposażenia. W ramach wydatków przesunięto kwotę 194.148 zł pomiędzy paragrafami inwestycyjnymi, jednocześnie dokonano aktualizacji środków zaplanowanych na realizację na budowę sali gimnastycznej i modernizację budynku szkolnego.

W ramach planu finansowego Zespołu Szkół Nr 2 zostały dokonane przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w rozdziałach 80120 Licea ogólnokształcące, 80123 Licea profilowane, 80130 Szkoły zawodowe oraz 80146 Doksztalcanie o doskonalenie nauczycieli. Zmiany związane były z koniecznością zapewnienia środków na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, wypłatę delegacji nauczycielom dojeżdżającym na nauczanie indywidualne oraz dostosowanie wydatków na wynagrodzenia do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2006/2007.

W związku z możliwością uzyskania dodatkowych dochodów w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 10.000 zł (w ramach porozumień z j.s.t.) wprowadzono zwiększenie o tę kwotę. Środki w planie wydatków zwiększyły plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz plan na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększenie w dochodach w rozdziale 85322 Fundusz Pracy o kwotę 8.091 zł związane jest z pozyskaniem dodatkowych środków w ramach refundacji wynagrodzeń zatrudnionych pracowników przez Powiatowy Urząd Pracy. W planie wydatków nastąpiło zwiększenie w rozdziale 85333 Powiaty Urząd Pracy o tę samą kwotę z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. W związku z koniecznością zakupu nowego samochodu osobowego na potrzeby jednostki przenosi się między paragrafami środki w wysokości 39.000 zł oraz wprowadza kwotę 13.000 zł przewidzianą do uzyskania ze sprzedaży starego samochodu Powiatowego Urzędu Pracy. W planie wydatków inwestycyjnych powiatu (załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały) zostało uwzględnione zadanie pod nazwą zakup samochodu osobowego o łącznej wartości 52.000 zł.

W ramach rozdziału 85395 Pozostała działalność po stronie dochodów i wydatków dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami dostosowując plan do zadań realizowanych w rozdziale.

W planie dochodów i wydatków rozdziału 80309 Pomoc materialna dla studentów i 85415 Pomoc materialna dla uczniów zostały dokonane niezbędne zmiany dostosowujące plan do faktycznych potrzeb. Ponadto do planu dochodów i wydatków zostały wprowadzone środki w wysokości 337.200 zł, związane z realizacją programu stypendialnego dla uczniów na rok szkolny 2006/2007.

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze w planie finansowym Domu Rodzinnego w Starych Juchach dokonano zmniejszenia planu wydatków na zakup energii o kwotę 1.000 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto zwiększono plan finansowy Domu Rodzinnego przy ul. Grajewskiej o kwotę 4.324 zł, która zostanie przeznaczona na wypłatę świadczeń społecznych. Środki zostały przesunięte z rozdziału 85204 Rodziny zastępcze. Dodatkowo z tego rozdziału przesunięto kwotę 10.000 zł na zakup usług pozostałych do rozdziału 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w celu zmniejszenia występujących braków po zmniejszeniu środków z dotacji.

Umieszczenie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu elckiego spowodowało zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 10.657 zł.

W związku z koniecznością zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 11.000 zł w rozdziale 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.266 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność.

W ramach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się zwiększenia planowanych wpływów o kwotę 41.000 zł. W planie wydatków kwotę 40.000 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa ekologicznego dla Komendy Straży Pożarnej w Elku. Kwota 1.000 zł pozostanie jako środki pieniężne w stanie funduszu na koniec roku. 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 5 w dniu 11.09.2006r w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe przesunięto środki pomiędzy paragrafami w wydatkach bieżących. W rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne w dniu 08.09.2006r. w planie finansowym Poradni Psychologiczno Pedagogicznej zmniejszono wydatki na energię o kwotę 478 zł w celu zwiększenia wydatków na zakup usług zdrowotnych. Przychody budżetu 2006 wyniosą po zmianach łącznie 5.943.483 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- kredyt w wysokości 162.279zł,
 - 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 zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 5.128.410 zł.