

Uchwała Nr LVIII/443/2006
Rady Powiatu w Ełku
z dnia 11 października 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

Rozwiązać rezerwę ogólną uchwaloną w wysokości 586.947 zł § 8 pkt. 1 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 17.113 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 17.113 zł.

§ 2

Dokonywane są zmiany w planie wydatków budżetowych na 2006 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 5.118.410 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 3.387.206 zł

§ 4

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 8 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 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

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 6 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 Elku z dnia 21 grudnia 2005r. po dokonaniu zmian przyjmuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zał. Nr 8 do
Uchwały Nr /06
Rady Powiatu w Elku
z dnia 11 października 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 Elku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Elckiego na 2006 r. z późniejszymi zmianami, w części dotyczącej kwoty 17.113 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 17.113 zł.

W ramach działu 801 Oświata i wychowanie w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 2 w rozdziałach 80120 Licea ogólnokształcące, 80123 Licea profilowane i 80130 Szkoły zawodowe, dokonano zmniejszenia planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę ogółem 12.000 zł. Jednocześnie zwiększono plan wydatków jednostki na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont pomieszczeń lekcyjnych.

W ramach rozdziału 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zostały przesunięte środki pomiędzy planami poszczególnych jednostek w celu dostosowania planów do zapotrzebowania.

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze w Domu Rodzinnym przy ul. M. Dąbrowskiej dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń. W planie wydatków Domu Dziecka – w likwidacji – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw oraz wynagrodzenia likwidatora placówki zostały dokonane niezbędne przesunięcia pomiędzy paragrafami.

W związku z umieszczeniem dzieci pochodzących z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu nastąpiło przesunięcie kwoty 6.608 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze.

W rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.000 zł. Zmiana ta związana jest z koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej pracownikowi jednostki.

W ramach rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów w celu zabezpieczenia środków na realizację grantów edukacyjnych „To lubię” oraz projektu pt. „Zajęcia kreatywności, zajęcia z elementami muzykoterapii” zostały dokonane niezbędne przesunięcia pomiędzy paragrafami w planie poszczególnych jednostek.

W związku ze zmianą zaplanowanych zadań w planie wydatków w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały dokonane przesunięcia pomiędzy paragrafami w celu zapewnienia środków na ich realizację. Plan funduszu po wprowadzeniu zmian stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

W planie wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zostały dokonane zmiany polegające na zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (11.000 zł) oraz zmniejszeniu wydatków na zakup usług pozostałych (114.205 zł). Plan funduszu po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

Przychody budżetu 2006 wyniosą po zmianach łącznie 5.943.483 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- kredyt w wysokości 162.279 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 zmianie nie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 5.118.410 zł.