

Uchwała Nr LIX/445/2006
Rady Powiatu w Ełku
z dnia 25 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

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 50.000 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 50.000 zł
2. Rozwiązać rezerwę celową uchwaloną w wysokości 46.326 zł § 8 pkt. 2 lit. a 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 całości. W związku z rozwiązaniem, rezerwy ulegają zmniejszeniu o kwotę 46.326 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2006r. 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 67.022.788 zł
2. Plan wydatków ogółem 72.447.012 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 5.424.224 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 3.693.020 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 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.

§ 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 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 Ełku z dnia 21 grudnia 2005r po dokonaniu zmian przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych i gospodarstw pomocniczych na 2006r. Załącznik Nr 9 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.

§ 10

Dokonać zmian w dotacjach przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, kalkulowanych wg stawek jednostkowych. Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005r po dokonaniu zmian przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

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 9 do niniejszej uchwały.

§ 12

Dokonać zmian w dotacjach dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w roku 2006. Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005r po dokonaniu zmian przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zał. Nr 10 do
Uchwały Nr LIX/445/06
Rady Powiatu w Ełku
z dnia 25 października 2006r.

Uzasadnienie zmian

W § 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 46.326 zł, § 8 pkt. 2 lit. a 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 całości. W związku z rozwiązaniem, rezerwy ulegają zmniejszeniu o kwotę 46.326 zł. Ponadto rozwiązuje się 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 50.000 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 50.000 zł.

W ramach rozdziału 60097 Gospodarstwa pomocnicze została zwiększona dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego o kwotę 13.740 zł. Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie nieruchomości przy ul Piłsudskiego 18. Zmiana znalazła odzwierciedlenie w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

W ramach rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe w planie dochodów zmniejszono o kwotę 300.000 zł wysokość środków zaplanowanych do pozyskania na mocy porozumień z j.s.t. W planie wydatków rozdziału zmniejszeniu uległy wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 600.000 zł. Ponadto w dokonanym w rozdziale przesunięciu środków w wysokości 26.550 zł z zakupu usług pozostałych na zakupy inwestycyjne w celu zabezpieczenia środków na zakup kosiarko rozdrabniacza oraz ładowacza czołowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadzono zwiększenie o kwotę 99.000 zł, co związane jest z możliwością uzyskania większych środków ze sprzedaży mienia niż zakładano.

W rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 155.204 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (w tym druków na potrzeby Wydziału Komunikacji) oraz zakup usług remontowych. W rozdziale 75019 Rady Powiatu zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł.

Możliwość pozyskania kwoty 5.000 zł w formie dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne spowodował zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W planie wydatków jednostki zwiększeniu uległy wydatki inwestycyjne. Kwotę 5.000 zł przeznacza się na zakup systemu monitorowania obiektu i kontroli dostępu. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych jednostki następuje zmiana zadania jednorocznego pod nazwą: Zakup samochodu dowódczo – sztabowego z napędem 4x4” w wieloletnie. Wartość inwestycji ogółem po zmianie wynosi 90.000 zł w roku 2006 na ten cel zostanie wydatkowana kwota 45.000 zł (pochodząca z dotacji), a w roku 2007 przeznaczy się na ten zakup 45.000 zł (ze środków PFOŚiGW). Powyższe zamiany znalazły odzwierciedlenie w planie wydatków inwestycyjnych powiatu (załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały).

W planie wydatków rozdziału 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zostały dokonane przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wypłatę uposażenia , równoważników pieniężnych, ekwiwalentów oraz na zakup materiałów i wyposażenia. W ramach działu 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zostały dokonane przesunięcia środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w poszczególnych jednostkach w celu dostosowania planów wydatków do bieżących potrzeb co związane jest z zatwierdzeniem arkuszy organizacyjnych jednostek na rok szkolny 2006/2007.

Realizacja projektu pt. „Nasza wiedza oraz stosunek do Europy” w ramach programu SOCRATES COMENIUS spowodowała zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 9.681 zł. W planie wydatków rozdziału zwiększono wydatki Zespołu Szkół Nr 3, a środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe zagraniczne.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dofinansowanie doskonalenia i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez powiat, w ramach rozdziału 80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli, rozdysponowano kwotę 7.110 zł pomiędzy następujące jednostki: Zespół Szkół Nr 2, Zespół Szkół Nr 3, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, Zespół Szkół Nr 5, Zespół Szkół Nr 6 oraz Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych.

W ramach rozdziału 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze i rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej nastąpiło zwiększenie środków pochodzących z dotacji na bieżące zadania własne powiatu. W planie wydatków pierwszego rozdziału zwiększono wydatki w Domu Rodzinnym przy ul. Grajewskiej (12.000 zł), Domu Rodzinnym przy ul. M. Dąbrowskiej (30.000 zł) i Domu Rodzinnym w Starych Juchach (20.000 zł). Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup usług remontowych

oraz zakup materiałów i wyposażenia. W drugim rozdziale kwotę 98.000 zł przeznaczono na zwiększenie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej na zakup energii, środków żywności oraz zakup materiałów i wyposażenia.

W związku z likwidacją Domu Dziecka w Elku w planie wydatków rozdziału 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 160.798 zł oraz przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb jednostki.

W planie wydatków rozdziału 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zostały dokonane przesunięcia środków polegające na zmniejszeniu planu wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń o kwotę 9.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakupy inwestycyjne Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. W planie wydatków inwestycyjnych zapisano zadanie: „Zakup dwóch rowerów wodnych”.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów w planie dochodów wprowadzono kwotę 259.094 zł. Złożyły się na nią środki pochodzące z dotacji celowych przeznaczone na realizację: „Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008”, „Animatory sportu”, „Zajęcia kreatywności, zajęcia z elementami muzykoterapii” oraz granty edukacyjne „To lubię...”. W planie wydatków rozdziału powyższą kwotę rozdysponowano pomiędzy jednostki edukacyjne powiatu.

Ponadto dokonano podziału kwoty 17.500 zł w związku z realizacją projektu „Powiatowe stypendium im. Jana Pawła II”.

W planie finansowym Zespołu Szkół Nr 6 w dniu 12.10.2006r na mocy posiadanych upoważnień zostały dokonane przesunięcia pomiędzy paragrafami w rozdziałach 80120 Licea ogólnokształcące, 80123 Licea profilowane, 80130 Szkoły zawodowe oraz 85410 Internaty i bursy szkolne. Przesunięcia dotyczyły zmniejszenia planu wydatków na wpłaty na PFRON (przyjęcie do szkoły uczniów posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności co jest warunkiem zwolnienia z opłat składki) i przesunięciu środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe krajowe.

W ramach planu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych zostały dokonane następujące zmiany:

- w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym zwiększono kwotę przychodów o 3.494 zł, środki w planie wydatków zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- w Bursie Szkolnej zwiększono przychody o kwotę 124.119 zł (w tym wpływy z usług o 122.469 zł). W planie wydatków kwotę 102.108 zł przeznaczono na zakup środków żywności a pozostałe środki zostaną przeznaczone na zakup usług remontowych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Powyższe zmiany znalazły odzwierciedlenie w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

Przychody budżetu 2006 wyniosą po zmianach łącznie 6.249.297 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- kredyt w wysokości 468.093 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 uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 5.424.224 zł.