

Uchwała Nr LI/387/2006
Rady Powiatu w Elku
z dnia 29 marca 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. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r.), , Rada Powiatu Elckiego uchwała, co następuje:

§ 1

Rozwiązać 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 7.800 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 7.800 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 70.347.837 zł
2. Plan wydatków ogółem 74.542.240 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 4.194.403 zł i zostanie pokryty :
 - pożyczką w wysokości 419.446 zł
 - wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych z lat ubiegłych (z 2005 r) w wysokości 1.694.264 zł,
 - emisją obligacji w wysokości 2.080.693 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 Elku 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 Elku 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 Elku 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 Elku 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 Elku z dnia 21 grudnia 2005r po dokonaniu zmian przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

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

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr LI/387/06
Rady Powiatu w Elku
z dnia 29 marca 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 7.800 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 7.800 zł.

Zmiany wprowadzone w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe związane są z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym dróg powiatowych i wprowadzeniem zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na rok 2006. Zmiany spowodowane są możliwością pozyskania dofinansowania inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 336 Sokoły Jeziorne – Prostki w m. Kurzątki ze środków Unii Europejskiej w ramach ZPORR. W ramach planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg w Elku dokonano przesunięcia środków między paragrafami. Powyższa zmiana dotyczy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa mostu przez rzekę Małkiń w miejscowości Mokosieje w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki – Syptki – Borzymy – do drogi powiatowej nr 1884N” ze środków Unii Europejskiej w ramach ZPORR. Przebudowa mostu zostanie sfinansowana środkami własnymi powiatu.

Możliwość pozyskania środków w wysokości 30.000 zł w rozdziale 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w formie dotacji z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, spowodowała wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych. Po stronie wydatków kwota 30.000 zł została przeznaczona na zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na zakup zestawów ratowniczych (ubranie gazoszczelne AUER, zestawy łączności radiowej do ubrań gazoszczelnych, zestawy wyposażenia indywidualnego ratownika wysokościowego, osprzęt wysokościowy) w w/w rozdziale. Zmiana ta znalazła odzwierciedlenie w planie wydatków inwestycyjnych powiatu na 2006r. załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

W planie dochodów w rozdziale 90095 Pozostała działalność wprowadzono zmniejszenie o kwotę 49.161 zł, co związane jest z rozliczeniem za rok 2005. Na rachunku pozostała w/w kwota, która jest przeznaczona na finansowanie programów „Wspieranie przedsiębiorczości wzdłuż drogi przygranicznej” oraz „Międzynarodowe Inicjatywy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju” w roku 2006. W związku z uzyskaniem nie planowanych dochodów w kwocie 4.073 zł zwiększono plan dochodów w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Powyższe dochody zostały uzyskane z tytułu zwrotu przez PRIBO-EPB w Elku za zużytą wodę, energię elektryczną i dostęp do linii telefonicznej w czasie realizowanej inwestycji. Jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 4.073 zł, co zrefunduje poniesione wydatki ze środków budżetowych w miesiącach styczeń-luty, w związku z realizowaną budową sali gimnastycznej (I Liceum Ogólnokształcące)..

W ramach dochodów z darowizn w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe wprowadzona została kwota 1.800 zł, która w wydatkach rozdziału zostanie przeznaczona na realizację projektu „Pracownia multimedialna” i „Parada Clownów” (Zespół Szkół Nr 5).

W dziale 801 w rozdziałach 80120 Licea ogólnokształcące, 80123 Licea profilowane i 80130 Szkoły zawodowe zostało dokonane przesunięcie środków polegające na zmniejszeniu planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i zwiększeniu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe zagraniczne. Zmiany dotyczą planu finansowego Zespołu Szkół Nr 6.

Środki własne w wysokości 1.800 zł zostaną przeznaczone na realizację programu profilaktycznego: „Edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”. Środki zostaną wydatkowane w rozdziale 85195 Pozostała działalność w formie dotacji celowej na zadanie przekazane do realizacji stowarzyszeniom. Ponadto na zadania realizowane przez fundacje przeznacza się kwotę 6.000 zł z w rozdziale 85195 na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

W ramach wydatków rozdziału 75405 Komisje Poborowe zostało dokonane przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia odpowiedniej kwoty na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych. Zmniejszono plan na pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych o kwotę ogółem 4.975 zł.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejszono o kwotę 1.000 zł plan na honoraria, jednocześnie zwiększając plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

Nastąpiły zmiany w rachunkach dochodów własnych poniższych jednostek:

- w Powiatowym Zarządzie Dróg aktualizacji uległ stan środków na początek roku (zwiększenie o 28.785 zł), a także zwiększono plan dochodów (9.500 zł) i plan wydatków (37.321 zł).

- w I LO zaktualizowano stan środków pieniężnych na początek roku zwiększając go o kwotę 3 zł.

- w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych zaktualizowano stan środków na początek roku wprowadzając kwotę 911 zł jednocześnie uaktualniono plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostki.

- w Bursie Szkolnej o kwotę 13.373 zł zwiększono stan środków na początek roku, z czego kwotę 3.373 zł przeznaczono na zwiększenie wydatków.

W planie gospodarstwa pomocniczego zmniejszono stan środków na początek roku o kwotę 1.791 zł jednocześnie zmniejszając stan środków na koniec roku. Zwiększono wysokość dotacji przedmiotowej o kwotę 47.250 zł. Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie obiektów zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

Plany rachunków dochodów własnych i gospodarstw pomocniczych po zmianach znalazły odzwierciedlenie w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

W związku z przyznaniem środków na dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat w Ełku w ramach rozdziału 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli rozdysponowano kwotę 31.800 zł pomiędzy następujące jednostki:

- Zespół Szkół nr 1 – 1.000 zł
- Zespół Szkół nr 2 – 3.700 zł
- Zespół Szkół nr 3 – 6.000 zł
- Zespół Szkół nr 4 Specjalnych – 2.300 zł
- Zespół Szkół nr 5 – 2.200 zł
- Zespół Szkół nr 6 – 4.800 zł
- I Liceum Ogólnokształcące – 2.300 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych – 5.200 zł
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – 4.300 zł.

Wprowadzono do budżetu po stronie dochodów zwiększenie w rozdziale 85322 Fundusz Pracy o kwotę 3.532 zł oraz zwiększono plan wydatków w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o tą samą kwotę. Zmiany związane są z zatrudnieniem nowego pracownika, którego kosztu zatrudnienia będzie refundował Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z zawartą umową. Środki zostały przeznaczone na zwiększenie planu wynagrodzeń.

W ramach wydatków rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów została rozdysponowana do planów finansowych poszczególnych jednostek kwota 18.750 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium im. Jana Pawła II na II semestr roku szkolnego 2005/2006. Środki zostały podzielone następująco:

- Zespół Szkół nr 1 – 1.250 zł
- Zespół Szkół nr 2 – 3.750 zł
- Zespół Szkół nr 3 – 1.250 zł
- Zespół Szkół nr 5 – 5.000 zł
- Zespół Szkół nr 6 – 1.250 zł
- I Liceum Ogólnokształcące – 6.250 zł

W ramach wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska dokonano następujących zmian:

- zmniejszono § 2440 o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie demontażu eternitu dla jednostek publicznych, jednocześnie wprowadzając kwotę 8.000 zł na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania w Rodzinnym Domu Dziecka w Starych Juchach
- zmniejszono § 3030 o kwotę 8.000 zł na realizację powyższego zadania.
- zwiększono § 2450 o kwotę 20.000 zł na dofinansowanie remontu elewacji z azbestu budynku mieszkalnego przy ul. Gizewiusza 8 w Ełku.

Plan funduszu po wprowadzeniu zmian przedstawia załącznik nr do niniejszej uchwały.

Rozliczenie roku 2005 wpływa na zmiany przychodów i rozchodów budżetu 2006. Przychody budżetu 2006 wyniosą po zmianie łącznie 5.016.976 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- kredyt w wysokości 353.266 zł,
- pożyczki w wysokości 419.446 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych z lat ubiegłych (z 2005 r) w wysokości 1.694.264 zł,
- emisja obligacji w wysokości 2.500.000 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 822.573 zł i zostaną przeznaczone na spłatę kredytu w wysokości 714.035 zł i spłatę pożyczek w wysokości 108.538 zł (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały).

Po wprowadzeniu zmian w budżecie zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem.

Deficyt wynosi 4.194.403 zł.