

Uchwała Nr XLIX/364/2006
Rady Powiatu w Elku
z dnia 25 stycznia 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Elku z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie budżetu Powiatu Elckiego na 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 ust. 2, pkt. 2), zmienia się kwotę wydatków majątkowych w 2006 r. na 12.384.987 zł i dodaje się lit. b) o następującym brzmieniu: „pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 35.000 zł, z godnie z załącznikiem Nr 5a .” Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Elku z dnia 29 grudnia 2005r., stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
2. w § 5 ust. 1 pkt. 2) przyjmuje brzmienie: „rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 1.237.667 zł; wydatki w wysokości 1.279.726 zł.”
3. w § 9 dotychczasową treść oznacza się ustępem 1 i dodaje się ustęp 2 o następującym brzmieniu: „Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w § 2 ust. 3.”
4. § 10 ust. 2 przyjmuje brzmienie: „dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków bieżących, pomiędzy paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami”
5. dodaje się § 10a o następującym brzmieniu: „Jednostki budżetowe Powiatu w Elku mogą zaciągać zobowiązania na realizację zadań do wysokości kwot wydatków ujętych w zatwierdzonym planie finansowym, pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia oraz obligatoryjne wpłaty płatnika. Zobowiązania z tytułu umów wieloletnich mogą być zaciągane tylko w wypadku, gdy umowy te uzasadnione są uchwalonymi programami prac. Mogą być również zaciągane zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.”

§ 2

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

I. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zwiększyć § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 91.684 zł

II. Dział 801 Oświata i wychowanie:

1. Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego:

- zmniejszyć § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 91.684 zł

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

I. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zmniejszyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6.484 zł
- zwiększyć § 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 1.814 zł
- zwiększyć § 4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.670 zł

II. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1. Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji:

- zwiększyć § 6170 wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 35.000 zł

III. Dział 801 Oświata i wychowanie:

1. Rozdział 80110 Gimnazja:

a) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego:

- zmniejszyć § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.349 zł
- 2. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące:
 - a) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego:
 - zmniejszyć § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5.194 zł
- 3. Rozdział 80123 Licea profilowane:
 - a) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego:
 - zmniejszyć § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 7.138 zł
- 4. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe:
 - a) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego:
 - zmniejszyć § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 13.953 zł
- 5. Rozdział 80140 Centra kształcenia praktycznego i ustawicznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego:
 - zmniejszyć § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 27.781 zł
 - zmniejszyć § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.288 zł
 - zmniejszyć § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 584 zł
 - zwiększyć § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.767 zł
 - zwiększyć § 4260 zakup energii o kwotę 34.686 zł
 - zwiększyć § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 18.834 zł
- IV. Dział 852 Pomoc społeczna:
 - 1. Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze:
 - zwiększyć § 2320 dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 100.934 zł
 - 2. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze:
 - zwiększyć § 2320 dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 21.879 zł
- V. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
 - 1. Rozdział 85395 Pozostała działalność:
 - zwiększyć § 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 20.000 zł

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 69.171.912zł
2. Plan wydatków ogółem 73.173.510 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 4.001.598 zł i zostanie pokryty kredytem w wysokości 4.001.598 zł

§ 5

1. Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Elckiego przedstawia załącznik Nr 1 i Nr 1a do niniejszej uchwały: Plan dochodów budżetu Powiatu Elckiego na 2006r.
2. Plan wydatków budżetu Powiatu Elckiego na 2006 r. przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Szczegółowy wykaz zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Elckiego przedstawia załącznik Nr 2a do niniejszej uchwały: Wyciąg z planu wydatków budżetu Powiatu Elckiego na 2006 r.
4. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 8 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 dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) z innymi 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 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr /06
Rady Powiatu w Elku
z dnia 25 stycznia 2006r.

Uzasadnienie zmian

W uchwale Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Elku z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie budżetu Powiatu Elckiego na 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 ust. 2, pkt. 2), dodaje się lit. b) o następującym brzmieniu:

„pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 35.000 zł, z godnie z załącznikiem Nr 5a.” Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Elku z dnia 29 grudnia 2005r., stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. Zmiana ta związana jest z dofinansowaniem zakupu oznakowanego samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Elku. Zwiększeniu o kwotę 35.000 zł uległy wydatki w rozdziale 75405.

2. w § 5 ust. 1 pkt. 2) przyjmuje brzmienie: „rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 1.237.667 zł; wydatki w wysokości 1.279.726 zł.” – zamieszczono w uchwale budżetowej zapisy niezgodne z tabelą dotyczącą rachunku dochodów własnych.

3. wprowadzenie dodatkowych zapisów w § 9 uchwały budżetowej, ustalenie zakresu upoważnienia (w miejsce poprzedniego) Zarządu Powiatu do „dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków bieżących, pomiędzy paragrafami i rozdziałami” oraz dodanie § 10a o następującym brzmieniu: „Jednostki budżetowe powiatu w Elku mogą zaciągać zobowiązania na realizację zadań do wysokości kwot wydatków ujętych w zatwierdzonym planie finansowym, pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia oraz obligatoryjne wpłaty płatnika. Zobowiązania z tytułu umów wieloletnich mogą być zaciągane tylko w wypadku, gdy umowy te uzasadnione są odpowiednimi programami prac. Mogą być również zaciągane zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.” – pozwoli na prawidłową i ciągłą realizację zaplanowanych zadań budżetowych.

Przesunięcie środków w wysokości 91.684 zł pomiędzy rozdziałami w planie dochodów budżetowych związane jest z błędnym sklasyfikowaniem dochodu pozyskiwanego z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu. Przesunięcia dokonane w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami polegające na zmniejszeniu planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 6.484 zł i zwiększeniu wydatków na podatek od nieruchomości o kwotę 1.814 zł oraz na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.670 zł, związane są z koniecznością wypłacenia odszkodowania za zajęte pod drogi publiczne nieruchomości oraz na opłatę podatku od nieruchomości stanowiącej własność powiatu.

W ramach wydatków działu 801 Oświata i wychowanie przesunięto środki pomiędzy rozdziałami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usług pozostałych).

Zwiększenie wydatków na dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze o kwotę 100.934 zł i rozdziale 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 21.879 zł związane jest z uaktualnieniem kwot wynikających z zawartych porozumień z tytułu pobytu dzieci z powiatu elckiego w placówkach oraz rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Zwiększono w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł wysokość dotacji na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Środki zostaną wykorzystane na utworzenie Centrum Charytatywnego im. Jana Pawła II „Nie lękajcie się” przy ul. Matejki.

Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym spowodowane zostało otrzymaniem środków w wysokości 30.000 zł z dotacji z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006r. oraz aktualizacji stanu funduszu na początek roku. Środki w wysokości ogółem 310.205 zł zostały przeznaczone w szczególności na: założenie osnowy III klasy dla gminy Prostki, modernizację operatu ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla terenów wiejskich, uzupełnienie i aktualizację poziomej osnowy szczegółowej III klasy dla miasta

Elk oraz na inne prace geodezyjne i kartograficzne. 30.000 zł pochodzące z dotacji zostało przeznaczone na modernizację i adaptację obiektów przeznaczonych do przechowywania, gromadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Plan po wprowadzeniu zmian przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 4.001.598 zł. Na jego pokrycie oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano kredyt w łącznej wysokości 4.393.625 zł, pożyczki w łącznej wysokości 1.354.185 oraz środki pochodzące ze spłaty pożyczki udzielonej w 2005r. w wysokości 50.000 zł (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały).