

UCHWAŁA NR XXIII / 181 / 08
RADY POWIATU W EŁKU
z dnia 25 września 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2008r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. – o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 86 ust. 1, art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Uchwala się, co następuje:

§ 1

§ 9 Uchwały Nr XIV / 119 / 07 Rady Powiatu w Ełku z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2008 z późn. zm. otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | – w kwocie 2.000.000 zł; |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | – w kwocie 3.000.000 zł; |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | – w kwocie 46.141 zł”. |

§ 2

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2008r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2008r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 89.970.795 zł.
2. Plan wydatków ogółem 96.128.955 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 6.158.160 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 3.000.000 zł,
 - nadwyżką budżetową w wysokości 1.684.830 zł,
 - wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 1.473.330 zł.

§ 5

1. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne w 2008r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2008r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3b do niniejszej uchwały.

§ 6

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Prognoza kwoty długu powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 5a do niniejszej uchwały.
3. Prognozowana sytuacja finansowa powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 5b do niniejszej uchwały.

§ 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2008r. po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2008r. po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2008r. po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008r. po zmianach stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-253/08 z dnia 31.07.2008r.) została zwiększona dotacja celowa w rozdziale 71015 Nadzór budowlany o kwotę 5.568 zł oraz w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 1.247 zł. Otrzymane środki zostaną wydatkowane na sfinansowanie dodatków specjalnych w służbie cywilnej (wraz z pochodnymi). Ponadto w ramach rozdziału 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przeniesiono kwotę 31.060 zł w celu zapewnienia środków na opłacenie usług internetowych, telekomunikacyjnych, na naprawę i bieżącą konserwację sprzętu transportowego i specjalistycznego do działań ratowniczo – gaśniczych oraz zakup oleju opałowego i napędowego.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-288/08 z dnia 22.08.2008r.) została zwiększona dotacja celowa o kwotę 50.000 zł w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie. Jednocześnie zwiększono plan wydatków w tym rozdziale z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych. W ramach powyższego rozdziału dokonano również przesunięć na kwotę ogółem 30.985 zł w związku ze zmianą formy zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w w/w celu.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski (pismo znak: FB.I.3011-0002-297/08 z dnia 02.09.2008r.) zwiększył dotację celową w rozdziale 71015 Nadzór budowlany o kwotę 9.227 zł oraz w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 2.065 zł. Środki zostaną wydatkowane na sfinansowanie od dnia 1 stycznia 2008r. skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.

Kwota 20.180 zł zwiększyła plan dochodów i wydatków w rozdziale 85295 Pozostała działalność. Środki otrzymane na podstawie porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej będą przeznaczone na realizację programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną”. Poza tym przeniesiono kwotę 5.300 zł z rozdziału 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze w w/w celu.

W związku z realizacją projektu „Aktywność szansą na uniknięcie marginalizacji w życiu społecznym i zawodowym” zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 139.576 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność.

Na podstawie porozumienia z Gminą Kalinowo otrzymano środki w wysokości 2.500 zł, co wpływa na wzrost dochodów i wydatków Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zwiększono plan dochodów i wydatków Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 390 zł. Środki pochodzą z odszkodowania za szkodę powstałą w miesiącu czerwcu (wybicie szyb w oknach wskutek wandalizmu).

Dokonano zmian w planie wydatków między działami 700 Gospodarka mieszkaniowa i 710 Działalność usługowa. Kwota zmian 11.500 zł związana jest z opłatami zaliczek za wywóz nieczystości, sprzątnięciem i kosztami utrzymania budynku przy ul. Kilińskiego 36, sporządzeniem operatów szacunkowych, opłatami wieczystoksięgowymi i za ogłoszenia w prasie lokalnej oraz wykonaniem podziału działki położonej na terenie obrębu 1 miasta Ełk oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 408, stanowiącej własność Powiatu Ełckiego, celem wydzielienia części, na której znajduje się stacja transformatorowa.

W związku z realizacją zadań powiatu w ramach Konkursu Ofert 2008 przesunięto środki w łącznej wysokości 7.800 zł pomiędzy działami 630 Turystyka, 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zwiększono plan wydatków Zespołu Szkół Nr 1 o kwotę 150.000 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły.

Ze względu na zapewnienie środków na wynagrodzenie likwidatora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz pozostałych usług z tym związanych dokonano przeniesień między paragrafami środków w wysokości 1.463 zł w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe. Ponadto z w/w rozdziału przesunięto kwotę 27 zł do rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów w związku z rozliczeniem programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i odprowadzeniem odsetek z tytułu niezachowania terminu zwrotu środków.

W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 2.830 zł w związku z prowadzeniem dodatkowych zadań związanych z rehabilitacją zawodową. Środki pochodzą z rozdziału 85204 Rodziny zastępcze.

W planie wydatków rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej przesunięto środki w wysokości 602 zł w celu udziału w międzynarodowej konferencji dyrektorów DPS z Polski, Litwy i Estonii. W ramach wydatków inwestycyjnych Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej dokonano zmian między zadaniami inwestycyjnymi: zmniejszono wydatki na zakup sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego o kwotę 8.626 zł, zrezygnowano z zakupu wymiennika ciepła (8.000 zł), zaplanowano nowe zakupy, a mianowicie kserokopiarkę (7.930 zł), zmywarkę do naczyń (4.900 zł) i patelnię elektryczną (6.690 zł), wykorzystując również oszczędności (2.894 zł) z pozostałych zakupów inwestycyjnych (obieraczki do ziemniaków, suszarki elektrycznej, zmywarko – wyparzacza).

Przychody budżetu 2008 wyniosą po zmianach łącznie 6.434.790 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- kredyty w wysokości 46.141 zł,
- emisja obligacji w wysokości 3.000.000 zł,
- nadwyżka budżetowa w wysokości 1.684.830 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1.703.819 zł.

Rozchody wyniosą 276.630 zł i zostaną przeznaczone na spłatę pożyczek w wysokości 276.630 zł (załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały).

Po wprowadzeniu zmian w budżecie zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 6.158.160 zł.