

UCHWAŁA NR XVII/144/08
RADY POWIATU W ELKU
z dnia 27 marca 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elckiego 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

1. Rozwiązać rezerwę ogólną uchwaloną w wysokości 850.810 zł § 4 pkt. 1 Uchwały Nr XIV/119/07 Rady Powiatu w Elku z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Elckiego na 2008r. z późniejszymi zmianami w części dotyczącej kwoty 57.490 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 57.490 zł. Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych zmianach wynosi 793.320 zł.
2. Rozwiązać rezerwę celową uchwaloną w wysokości 258.864 zł § 4 pkt. 2 Uchwały Nr XIV/119/07 Rady Powiatu w Elku z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Elckiego na 2008r. z późniejszymi zmianami w części dotyczącej kwoty 80.000 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 80.000 zł. Kwota rezerwy celowej po dokonanych zmianach wynosi 178.864 zł.

§ 2

Dokonywane są zmiany w planie dochodów budżetowych na 2008r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonywane są zmiany w planie wydatków budżetowych na 2008r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 97.566.009 zł.
2. Plan wydatków ogółem 104.148.073 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 6.582.064 zł i zostanie pokryty:
 - kredytem w wysokości 193.415 zł,
 - emisją obligacji w wysokości 3.000.000 zł,
 - nadwyżką budżetową w wysokości 1.684.830 zł,
 - wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 1.703.819 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.

§ 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

Plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008r. po zmianach stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008r. po zmianach stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

W § 1 pkt. 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę ogólną uchwaloną w wysokości 850.810 zł § 4 pkt. 1 Uchwały Nr XIV/119/07 Rady Powiatu w Elku z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Elckiego na 2008r. z późniejszymi zmianami w części dotyczącej kwoty 57.490 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 57.490 zł i przeznaczona jest na granty edukacyjne „To lubię...” (57.190 zł) oraz na realizację projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” (300 zł). Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych zmianach wynosi 793.320 zł.

Ponadto w § 1 pkt. 2 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 258.864 zł § 4 pkt. 2 Uchwały Nr XIV/119/07 Rady Powiatu w Elku z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Elckiego na 2008r. z późniejszymi zmianami w części dotyczącej kwoty 80.000 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej planowanego projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia praktycznego oraz wyposażenie pracowni szkolnych” w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Kwota rezerwy celowej po dokonanych zmianach wynosi 178.864 zł.

Na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo znak: ST4/4820/69/08 z dnia 12.02.2008r.) zwiększono część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 9.724 zł oraz część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 772.361 zł.

W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-025/2008 z dnia 22.02.2008r.) ustalającej wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2008r. zostały dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych powiatu zgodnie z poniższym zestawieniem:

- zmniejszenie dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.000 zł spowodowało konieczność zmniejszenia planu wydatków w tym rozdziale,
- zwiększenie dotacji w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 3.000 zł spowodowało zwiększenie wydatków na bieżące funkcjonowanie jednostki o tę samą kwotę,
- zwiększenie dotacji w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 262.574 zł oraz zwiększenie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na ten cel o tę kwotę,
- zmniejszenie dotacji na realizację bieżących zadań własnych w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 1.632 zł pozwoliło na zmniejszenie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej o kwotę 27.592 zł oraz zwiększenie dotacji dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku o kwotę 25.960 zł,
- zwiększenie dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 328 zł i planu wydatków w tym rozdziale,
- zwiększenie dotacji w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 1.500 zł i w planie wydatków o tę samą kwotę na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego sprawców przemocy w rodzinie,
- po zmniejszeniu dotacji w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 11.687 zł zmniejszono plan wydatków o tę kwotę.

Ponadto decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-030/08 z dnia 28.02.2008r.) została zwiększona dotacja celowa o kwotę 3.000 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie. Środki zostaną wydatkowane na dofinansowanie wypłat

dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008.

W związku z planowanymi inwestycjami dróg powiatowych: w miejscowości Orzechowo w ciągu drogi Gawlik Wlk. – Stare Juchy, drogi Milewo – Turowo, drogi w miejscowości Skrzypki w ciągu drogi Krzyżewo – Lisewo, drogi w miejscowości Suczki w ciągu drogi Ruska Wieś – Mostolty – Bajtkowo zwiększono plan dochodów o kwotę 577.500 zł tytułem wstępnych porozumień z Gminą Stare Juchy, Gminą Kalinowo oraz Gminą Ełk. Jednocześnie zwiększono plan wydatków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1.200.000 zł, w tym 622.500 zł stanowią środki własne powiatu. Ponadto dochody wzrosły o 100.000 zł i wydatki o 200.000 zł tytułem wstępnych porozumień z Gminą Ełk na wspólne finansowanie drogi Szarek – Szarejki, drogi Kałęczyny – Regiel oraz (Babki Gąseckie) – Chełchy, w tym 100.000 zł to środki własne powiatu. Ponadto zwiększono plan dochodów i wydatków Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzewek celem uzupełnienia zadrzewienia wzdłuż dróg powiatowych. W ramach zakupów inwestycyjnych wycofano z planu zadanie jednoroczne: zakup koparko – spycharki, dodano nowe, a mianowicie: zakup ciągnika w wysokości 60.000 zł (załącznik nr 3a).

Dokonano zmian w ramach realizowanego programu Socrates Comenius 2007/2008 w Zespole Szkół Nr 3. Zmniejszono plan dochodów w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 13.766 zł oraz plan wydatków o kwotę 697 zł. Różnica w wysokości 13.069 zł to nadwyżka uzyskanych środków. Pozostałe zmiany wynikły z różnicy przyjętego kursu waluty euro przyjętej do realizacji projektu.

W ramach wydatków Zespołu Szkół Nr 6 dokonano przeniesień w rozdziale 80195 Pozostała działalność na kwotę 3.327 zł w związku z realizacją projektu „To lubię...”.

W związku z wystąpieniem z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zwiększenia środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na remont I Liceum Ogólnokształcącego w Ełku dokonano zwiększenia wydatków remontowych w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 1.200.000 zł, w tym kwotę 62.500 zł przeniesiono z wydatków inwestycyjnych, zaś kwota 1.137.500 zł wpłynie na zwiększenie deficytu.

W celu dokończenia remontu ogrodzenia terenu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (3.000 zł) oraz zakupu nagród uczestnikom „Wyborów Wolontariusza Roku” (222 zł) przesunięto środki pomiędzy działami 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 3.222 zł.

Ponadto zmiany pomiędzy działami 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na ogólną kwotę 1.300 zł dotyczyły dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych na rok 2008.

W ramach wydatków rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów została rozdysponowana do poszczególnych jednostek kwota 46.250 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium im. Jana Pawła II na II semestr roku szkolnego 2007/2008. Środki zostały podzielone następująco:

- Zespół Szkół Nr 1 – 3.750 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 2.500 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 – 7.500 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 – 10.000 zł,
- Zespół Szkół Nr 6 – 1.250 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 21.250 zł.

Zwiększono plan wydatków w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 20.383 zł w związku z zatrudnieniem dodatkowych osób do pomocy w opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w Domu Rodzinnym w Starych Juchach, Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej oraz Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej.

Zwiększono wydatki o kwotę 50.000 zł w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

W rozdziale 75045 Komisje poborowe dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę ogółem 603 zł w związku z zakupem materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych na potrzeby komisji poborowej.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań w ramach Konkursu Ofert 2008 dokonano przeniesienia między paragrafami w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na kwotę 1.600 zł, w rozdziale 90095 Pozostała działalność na kwotę 4.000 zł oraz przeniesienia między działami 851 Ochrona zdrowia i 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę 9.000 zł.

Zmiany w rachunkach dochodów własnych podyktowane były zmianą stanu środków pieniężnych na koniec 2007 roku w poszczególnych jednostkach:

- w Powiatowym Zarządzie Dróg zwiększono stan środków na początek roku o kwotę 40.080 zł, jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 41.000 zł, a stan środków na koniec roku zmniejszono o kwotę 920 zł,
- w Zespole Szkół Nr 3 zwiększono stan środków na początek roku o kwotę 47.477 zł oraz zwiększono plan wydatków o tę kwotę,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zwiększono stan środków na początek roku o kwotę 209 zł jak również stan na koniec roku,
- w Zespole Szkół Nr 6 zwiększono stan środków na początek roku o kwotę 240 zł, a także zwiększono plan wydatków o kwotę 240 zł,
- w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych zwiększono stan środków na początek roku o kwotę 8.388 zł,
- w I Liceum Ogólnokształcącym zwiększono stan środków na początek roku o kwotę 3 zł, jednocześnie zwiększono plan wydatków o tę kwotę; ponadto dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 5.221 zł tytułem wpływu środków z odszkodowania za zalane pomieszczenia szkolne od Towarzystwa Ubezpieczeniowego Filar,
- w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego zwiększono stan środków na początek roku o kwotę 38.098 zł oraz zwiększono plan wydatków o tę kwotę,
- w Bursie Szkolnej zwiększono stan środków na początek roku o kwotę 35.221 zł, a także zwiększono plan wydatków o tę samą kwotę,
- w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym zmniejszono stan środków na początek roku o kwotę 2.173 zł,
- w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym zwiększono stan środków na początek roku o kwotę 1.783 zł i stan środków na koniec roku o tę samą kwotę,
- w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli zwiększono stan środków na początek roku o kwotę 22.600 zł oraz zwiększono plan wydatków o tę kwotę,
- w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej zwiększono stan środków na początek roku o kwotę 8.512 zł oraz zwiększono plan wydatków o tę kwotę.

Plany rachunków dochodów własnych po zmianach znalazły odzwierciedlenie w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

Przychody budżetu 2008 wyniosą po zmianach łącznie 6.858.694 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- kredyty w wysokości 470.045 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 6.582.064 zł.