

UCHWAŁA NR XVIII / 150 / 08
RADY POWIATU W EŁKU
z dnia 30 kwietnia 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

Rozwiązać rezerwę ogólną uchwaloną w wysokości 850.810 zł § 4 pkt. 1 Uchwały Nr XIV/119/07 Rady Powiatu w Ełku z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Ełckiego na 2008r. z późniejszymi zmianami w części dotyczącej kwoty 2.500 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 2.500 zł. Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych zmianach wynosi 790.820 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 91.151.229 zł.
2. Plan wydatków ogółem 97.427.246 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 6.276.017 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 1.591.187 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

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 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 Ełku z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Ełckiego na 2008r. z późniejszymi zmianami w części dotyczącej kwoty 2.500 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 2.500 zł i przeznacza się ją na zakup środka transportu dla jednostki Policji, która zajmie czołowe miejsce w zawodach strzeleckich, które odbędą się z okazji święta Policji. Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych zmianach wynosi 790.820 zł.

W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-045/08 z dnia 14.03.2008r.) została zwiększona dotacja celowa o kwotę 39.000 zł w rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Środki zostaną wydatkowane na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy KPPSP w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe tytułem wstępnego porozumienia z Gminą Prostki o kwotę 230.000 zł. Uzyskane środki zostaną wydatkowane na remonty dróg powiatowych: nr 1678N Rożyńsk – Marchewki, drogi nr 1680N Sokółki – Miłusze oraz drogi nr 1876N Dąbrowskie – Długosze, przy czym 105.000 zł będą stanowiły środki własne powiatu. W związku z przesunięciem realizacji inwestycji z roku 2008 na 2009 zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.771.810 zł oraz plan wydatków o kwotę 3.464.763 zł. Ponadto zwiększono wydatki o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na wzmocnienie nawierzchni zwirowych na terenie powiatu ełckiego, co wpłynie na zwiększenie deficytu.

Wzrósł plan dochodów i wydatków Zespołu Szkół Nr 1 w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 4.256 zł. Otrzymane środki pochodzą z odszkodowania przyznanego wskutek awarii instalacji c.o., które przeznacza się na zakup materiałów remontowych w celu likwidacji powstałych szkód.

W związku ze zmianami w realizacji inwestycji wieloletniej „Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno – hotelarskiego, z uwzględnieniem dostosowania do standardów europejskich” w Zespole Szkół Nr 6 zmniejszono plan dochodów o kwotę 3.916.226 zł i plan wydatków o kwotę 4.371.300 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe.

W ramach inwestycji „Szlak Tatarski przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym” przeniesiono, między działami 854 Edukacyjna opieka wychowawcza i 630 Turystyka, po stronie dochodów kwotę 697.316 zł i po stronie wydatków kwotę 820.372 zł.

W planie wydatków Zespołu Szkół Nr 2 dokonano zmian w rozdziale 80195 Pozostała działalność na kwotę 178 zł w związku z realizacją projektu „To lubię...”. Ponadto zwiększono plan wydatków jednostki w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w celu zabezpieczenia własnych środków finansowych powiatu w wysokości 334.000 zł na realizację programu „Moje boisko Orlik 2012”.

W rozdziale 80110 Gimnazja przesunięto między paragrafami kwotę 2.328 zł w ramach realizowanego programu Socrates Comenius 2007/2008 w Zespole Szkół Nr 3.

W związku z wypłatą dwóch odpraw rentowych pracownikom Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego przeniesiono środki w wysokości 12.946 zł.

W rozdziale 75045 Komisje poborowe dokonano zmian na kwotę ogółem 1.050 zł ze względu na wydatki poniesione podczas poboru do wojska.

W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej przesunięto środki w wysokości 225.600 zł, w tym zmniejszono wydatki inwestycyjne jednostki o kwotę 225.000 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników DPS oraz przesunięto kwotę 600 zł w celu udziału w międzynarodowej konferencji.

Zwiększono plan wydatków w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 2.980 zł w związku z dofinansowaniem uczestnictwa dwóch mieszkańców powiatu ełckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Grajewie.

Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 3.000 zł pomiędzy działami 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz w wysokości 2.000 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność w ramach Konkursu Ofert 2008.

W ramach planu wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dokonano zwiększenia stanu funduszu na początek roku o kwotę 139.205 zł. Środki przeznaczone na modernizację operatu ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla obrębów Laski Wielkie, Łoje, Zaborowo położonych w Gminie Kalinowo, zakup szaf kartotecznych, kserokopiarki i akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz na szkolenie pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Plan funduszu po zmianach stanowi załącznik nr 10.

Przychody budżetu 2008 wyniosą po zmianach łącznie 6.552.647 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- kredyty w wysokości 163.998 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 6.276.017 zł.