

UCHWAŁA NR XIX / 153 / 08
RADY POWIATU W EŁKU
z dnia 29 maja 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

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

§ 2

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

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 91.637.646 zł.
2. Plan wydatków ogółem 98.224.792 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 6.587.146 zł i zostanie pokryty:
 - kredytem w wysokości 198.497 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.

§ 4

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.

§ 5

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

§ 6

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.

§ 7

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.

§ 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2008r. po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008r. po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-080/08 z dnia 18.04.2008r.) została zwiększona dotacja celowa o kwotę 14.012 zł w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia w związku z analizą wykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 410.000 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe tytułem wstępnych porozumień z Gminą Prostki (25.000 zł), z Gminą Stare Juchy (70.000 zł) oraz Gminą Kalinowo (225.000 zł) oraz tytułem zawartej umowy z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego (90.000 zł). Uzyskane środki zostaną wydatkowane na wykonanie przebudowy dróg: nr 1866N Czyprki – Rożyńsk Wielki, nr 1844N Stare Juchy – Gorłowo – Połom i nr 1939N Krzyżewo – Borzymy – Lisewo poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia dróg w wysokości 730.000 zł, w tym 320.000 zł stanowią środki własne powiatu, co wpłynie na zwiększenie deficytu. Ponadto zmniejszono dochody o kwotę ogółem 833 zł oraz wydatki o kwotę ogółem 1.666 zł. Zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania planu finansowego do wartości robót uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przetargów nieograniczonych oraz podpisanych aneksów z Gminą Ełk do zawartych umów na współfinansowanie przebudowy drogi nr 1925N Rękusy – Nowa Wieś Ełcka na odcinku Szarek – Szarejki, drogi nr 1880N na odcinku Kałęczyny – Regiel, drogi nr 1907N na odcinku Babki Gąseckie – Chełchy i drogi nr 1919N Ruska Wieś – Mostołty – Bajtkowo.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono dochody o kwotę 48.405 zł w związku ze zwiększeniem stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Ełckiego oraz stawek czynszu najmu za lokale lub pomieszczenia użytkowe wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości. Jednocześnie zwiększono wydatki w w/w rozdziale o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na opłatę zaliczki na fundusz remontowy, dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody do nieruchomości lokalowych przy ul. Piłsudskiego 5 i ul. Kilińskiego 36, opłatę podatku rolnego za nieruchomości położone na terenie miasta Ełk i w obrębie Siedliska, Gmina Ełk oraz w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 5.000 zł.

Wzrósł plan dochodów i wydatków w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 6.000 zł. Otrzymane środki pochodzą z Gminy Ełk i będą wydatkowane na zakup i montaż skrzyni ładunkowej do samochodu dowódczo – sztabowego NISSAN PICK-UP zgodnie z zawartym porozumieniem (załącznik nr 3a).

Zwiększono dochody Zespołu Szkół Nr 6 w Ełku w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 9.633 zł z tytułu zmiany wyznaczenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe przez ZUS i zmniejszenie jej. Ponadto w ramach wydatków dokonano przeniesień między paragrafami w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 280 zł, w rozdziale 80123 Licea profilowane – 590 zł, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe – 1.044 zł oraz w rozdziale 80195 Pozostała działalność – 400 zł. Powyższe zmiany wynikają ze zwolnień lekarskich w miesiącach X-XII, których nie brano pod uwagę przy naliczaniu dodatkowych wynagrodzeń w miesiącu X i przeznacza się na realizację odpisu z uwagi na zmianę kwoty bazowej dla nauczycieli oraz zmiany wysokości odpisu dla pozostałych pracowników i emerytów.

Przesunięto środki pomiędzy paragrafami w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 340 zł w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło.

W planie wydatków Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego dokonano przeniesień na kwotę 3.370 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia osobie obsługującej wypożyczalnię kajaków.

W ramach rozdziału 75405 Komendy powiatowe Policji zwiększono wydatki o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu techniki policyjnej wraz z oprzyrządowaniem (tester do kontroli przejrzystości szyb, wykrywacz do metali, dyktafon cyfrowy, drogomierz, dalmierz, kamera cyfrowa).

Przychody budżetu 2008 wyniosą po zmianach łącznie 6.863.776 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- kredyty w wysokości 475.127 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 6.587.146 zł.