

UCHWAŁA NR XX/167/08
RADY POWIATU W EŁKU
z dnia 26 czerwca 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.).

Uchwała 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) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu | – w kwocie 2.000.000 zł; |
| 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu | – w kwocie 3.494.409 zł; |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | – w kwocie 276.630 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 92.779.986 zł.
2. Plan wydatków ogółem 99.663.044 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 6.883.058 zł i zostanie pokryty:
 - kredytem w wysokości 494.409 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.
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 realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2008r. po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

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.

§ 11

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

W związku z otrzymaniem informacji od Ministra Finansów (pismo znak: ST4-4824/394/2008 z dnia 29.05.2008r.), przyznającej powiatowi kwotę 820.000 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej „Przebudowa mostu w miejscowości Lipińskie Małe”, dostosowano wielkości finansowe – zmniejszono plan dochodów o kwotę 30.000 zł w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (załącznik nr 3a). Ponadto zmniejszono plan dochodów o kwotę 39.265 zł i wydatków o kwotę 78.564 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe. Zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania planu finansowego do wartości robót uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przetargów nieograniczonych oraz podpisanych aneksów z Gminą Kalinowo do zawartych umów na współfinansowanie przebudowy drogi poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi nr 1886N Milewo – Turowo oraz przebudowy drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w miejscowości Skrzypki w ciągu drogi nr 1939N Krzyżewo – Lisewo. Zwiększono również dochody i wydatki w w/w rozdziale o kwotę 9.000 zł tytułem porozumienia z Gminą Prostki na wspólne finansowanie powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i żwirem kruszonym drogi nr 1921N na odcinku Guty Rożyńskie – Wojtele. Zmniejszono dochody o kwotę 1.067 zł i wydatki o kwotę 167 zł w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Stare Juchy na wspólne finansowanie przebudowy drogi poprzez utwardzenie jezdni w miejscowości Orzechowo w ciągu drogi nr 1740N Gawlik Wielki – Stare Juchy.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-140/08 z dnia 26.05.2008r.) została zwiększona dotacja celowa o kwotę 512.515 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w związku z analizą wykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej oraz ze zmianą naliczania wysokości dotacji dla poszczególnych domów pomocy społecznej uwzględniającą obwieszczenie starostów w sprawie wysokości miesięcznego kosztu utrzymania 1 mieszkańca domów pomocy społecznej.

W związku z zatrudnieniem pracownika w ramach prac interwencyjnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku zwiększono plan dochodów w rozdziale 85322 Fundusz Pracy o kwotę 3.705 zł tytułem środków z Funduszu Pracy na refundację wynagrodzenia pracownika i zwiększono plan wydatków w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy społecznej o kwotę 10.385 zł, w tym 6.680 zł stanowią środki własne powiatu.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę 666.000 zł oraz plan wydatków o kwotę 963.631 zł, w tym 297.631 zł stanowią środki własne powiatu. Powyższych zmian dokonano w ramach inwestycji „Moje boisko Orlik 2012” (załącznik nr 3a).

W związku z zakończoną realizacją projektu „To lubię...” zwiększono dochody tytułem wydatków niewygasających w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe oraz zwiększono wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 21.452 zł z przeznaczeniem na zwrot tych środków do Ministerstwa jako niewykorzystana dotacja.

W rozdziale 75020 Starostwo powiatowe przesunięto środki między paragrafami na kwotę 11.590 zł w celu opłacenia składki na PFRON, na ubezpieczenie mienia powiatowego oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych.

W ramach planu wydatków rozdziału 75045 Komisje poborowe dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę ogółem 3 zł.

W związku z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącym rozliczenia dotacji przenosi się środki w wysokości 165 zł między działami 752 Obrona narodowa i 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe policji przesunięto kwotę 86 zł w celu zakupu sprzętu specjalistycznego na potrzeby Policji (załącznik nr 3a).

W planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dokonano zmian między paragrafami na kwotę ogółem 3.000 zł.

W związku z utworzeniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego na obszarze Powiatu Ełckiego przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku przeniesiono środki w wysokości 32.000 zł w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe w celu zakupu niezbędnego wyposażenia, przeprowadzenia remontów pomieszczeń oraz na wydatki inwestycyjne.

W planie wydatków dokonano przesunięć w rozdziale 85395 Pozostała działalność na kwotę 156 zł, w rozdziale 90095 Pozostała działalność – 1.500 zł, w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 4.000 zł. Powyższe zmiany wynikają z konieczności wywiązania się z zawartych umów w ramach Konkursu Ofert 2008.

W ramach planu wydatków Zespołu Szkół Nr 3 w Ełku przeniesiono środki w wysokości 2.599 zł w rozdziale 80110 Gimnazja w związku z realizacją projektu Socrates – Comenius 2007/2008.

Przesunięto środki w wysokości ogółem 17.726 zł w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego między rozdziałami 80111 Gimnazja specjalne, 80134 Szkoły zawodowe specjalne, 85401 Świetlice szkolne i 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze. Środki pozostałe z dodatkowego wynagrodzenia i nadwyżki środków przeznaczonych na wyżywienie uczniów pokryją braki funduszu płac, opłaty na ubezpieczenie majątku ośrodka, podróże służbowe oraz na wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej.

Dokonano zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 5 w Ełku między rozdziałami 80123 Licea profilowane oraz 80130 Szkoły zawodowe na kwotę ogółem 27.871 zł. Powyższe zmiany wynikły ze zmniejszenia składki rentowej oraz środków pozostałych z dodatkowego wynagrodzenia, co przeznaczono na pokrycie braków na fundusz pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych oraz wynagrodzenia.

Celem wykonania remontu schodów w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku przesunięto środki w wysokości 7.447 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

W ramach wydatków Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przeniesiono środki w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 2.713 zł w związku ze zmniejszeniem składki rentowej, uwzględnieniem podwyżki nauczycieli oraz prawidłowych odpisów na Z.F.Ś.S.

Przesunięto kwotę 5.830 zł między działami 854 Edukacyjna opieka wychowawcza i 801 Oświata i wychowanie w związku z wyznaczeniem jednostek do naliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych na emerytów i rencistów – byłych pracowników zlikwidowanego Domu Dziecka w Ełku.

Przychody budżetu 2008 wyniosą po zmianach łącznie 7.159.688 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- kredyty w wysokości 771.039 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 zmiane uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 6.883.058 zł.