

UCHWAŁA NR XXII /178/08
RADY POWIATU W EŁKU
z dnia 28 sierpnia 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) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu | – w kwocie 2.000.000 zł; |
| 2) sfinansowania 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 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 89.740.042 zł.
2. Plan wydatków ogółem 95.748.202 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 6.008.160 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 1.323.330 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 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

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 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 otrzymaniem informacji od Ministra Finansów (pismo znak: ST5/4822/8p/BKU/08 z dnia 09.07.2008r.) zwiększono plan dochodów o kwotę 324.000 zł pochodzącą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w I Liceum Ogólnokształcącym.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-260/08 z dnia 07.08.2008r.) została zwiększona dotacja celowa o kwotę 25.330 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego. W ramach wydatków przeniesiono tę kwotę z rozdziałów: 80120 Licea ogólnokształcące i 80130 Szkoły zawodowe do rozdziału 80195 Pozostała działalność.

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-243/08 z dnia 30.07.2008r.) została zwiększona dotacja celowa o kwotę 4.500 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie. Otrzymane środki zostaną wydatkowane na opracowanie i realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-252/08 z dnia 31.07.2008r.) została zwiększona dotacja celowa o kwotę 14.500 zł w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej funkcjonujących ośrodków związanych m.in. z realizacją zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008.

W ramach planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg zmniejszono dochody o kwotę 102.652 zł i wydatki o kwotę 205.304 zł. Pozostałe środki w wysokości 102.652 zł przeznaczono na zakup rębaka (55.000 zł) i bieżące utrzymanie dróg powiatowych (47.652 zł). Plany uaktualniono w związku z przeprowadzonymi przetargami na remonty dróg. Jednocześnie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 33.000 zł tytułem zawartego porozumienia z Gminą Elk na wspólne finansowanie remontu drogi Nr 1857N o przebiegu – dr. woj. Nr 655 – Orłowo – Wronki – Połom – Straduny (dr. kraj. Nr 65).

Tytułem prowizji dochodów Skarbu Państwa i kapitalizacji odsetek od lokat terminowych zwiększono dochody o kwotę 67.500 zł. Pozyskane środki oraz częściowo z przeniesienia kwoty 5.000 zł w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zapewnią wydatki przeznaczone na odsetki od samorządowych papierów wartościowych (68.226 zł). Kwota 4.274 zł wpłynie na zmniejszenie deficytu budżetu powiatu.

Zwiększono plan dochodów i wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 13.000 zł. Środki pochodzące z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu ubrań ochrony biologicznej wraz z aparatami ochrony dróg oddechowych, z kompletem zapasowych butli powietrznych niezbędnych do pracy w ubraniach ochronnych.

Wzrósł plan dochodów i wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Elku o kwotę 87.333 zł, w tym kwota 79.772 zł w związku z realizacją programu „Zawodowe drogowskazy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz kwota 7.561 zł na bieżące wydatki jednostki. Jednocześnie zwiększono plan dochodów w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe i wydatków w rozdziale 85322 Fundusz Pracy o kwotę 675 zł w celu zwrotu niewykorzystanych środków na podjęcie działalności gospodarczej z 2007r. w ramach projektu

„One się odważyły”. Ponadto w ramach planu wydatków rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy dokonano przesunięć na kwotę 11.194 zł.

W ramach planu finansowego Bursy Szkolnej zwiększono dochody tytułem wpływów z usług w okresie wakacyjnym i jednocześnie wydatki o kwotę 183.019 zł z przeznaczeniem na kontynuowanie modernizacji pomieszczeń dla wychowanków w kierunku wyposażenia pokoi w łazienki, kompleksowy remont (odnowienie ścian i wymiana wykładziny) oraz wynagrodzenia osobowe pracowników jednostki.

W związku ze zwiększeniem kosztów inwestycji „Rozbudowa całorocznej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej wzdłuż Szlaku Tatarskiego” i przesunięciem realizacji inwestycji na kolejne lata dokonano zmian w planie finansowym Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Zmniejszono dochody o kwotę 683.390 zł oraz wydatki o kwotę 803.988 zł w rozdziale 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki.

Zwiększono dochody o kwotę 84.500 zł tytułem rozliczenia dotacji szkół niepublicznych z lat ubiegłych oraz tytułem kapitalizacji odsetek z lokat terminowych. W ramach wydatków przeniesiono kwotę 25.000 zł z rozdziału 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego do rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne. Środki zostaną wydatkowane na zakup inwestycyjny samochodu na potrzeby Zespołu Szkół Nr 3 (106.000 zł) oraz jego ubezpieczenie roczne (3.500 zł). Ponadto w ramach planu wydatków jednostki przesunięto środki w wysokości 8.800 zł w rozdziale 80123 Licea profilowane, 19.400 zł – 80130 Szkoły zawodowe i 2.500 zł – 85410 Internaty i bursy szkolne.

W ramach planowanej inwestycji „Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno – hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Nr 6” nie podpisano pre – umowy i nie ogłoszono konkursu przez instytucję zarządzającą. W związku z tym nastąpiło przesunięcie terminu realizacji inwestycji oraz dokonano zmian. Zmniejszono dochody o kwotę 3.097.804 zł i wydatki o kwotę 3.755.500 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe.

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.545 zł. Otrzymana darowizna będzie wydatkowana na sfinansowanie pobytu i zakwaterowanie czworga dzieci i opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym „Widzieć, wiedzieć wspierać” oraz zakup pomocy naukowych i opłacenie nauki języka angielskiego dla wychowanków Domu Rodzinnego w Starych Juchach. Ponadto w ramach planu wydatków rozdziału 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze dokonano przeniesień na łączną kwotę 11.512 zł, w tym 3.041 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. Grajewskiej, 2.071 zł na pokrycie opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych i internetowych w Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej oraz 6.400 zł w związku z przyjęciem dwojga wychowanków do Domu Rodzinnego w Starych Juchach.

W rozdziale 75020 Starostwo powiatowe dokonano przeniesień na kwotę ogółem 13.001 zł. Zmiany podyktowane są wykonaniem i montażem systemu telewizji dozorowej w budynku Starostwa, zakupem licencji programu antywirusowego oraz dofinansowaniem nowego zadania inwestycyjnego – nabycie nieruchomości Skarbu Państwa będącej w wieczystym użytkowaniu Powiatu Ełckiego przy ul. Kilińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3216/11.

Zmiany między rozdziałami 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, 75095 Pozostała działalność i 75495 Pozostała działalność wiążą się z dokonaną analizą wydatków związanych z dofinansowaniem obchodów Dni Policji oraz współfinansowaniem dowozu pracowników zatrudnionych przy robotach torowych polegających na poprawie stanu technicznego infrastruktury kolejowej. Kwota przesunięć ogółem wynosi 18.140 zł.

Na podstawie rozliczenia dokonanych zakupów na rzecz Komendy Powiatowej Policji i przekazania w formie darowizny przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w rozdziale 75405 Komendy powiatowej policji w wysokości 3.700 zł.

W ramach wydatków Zespołu Szkół Nr 2 przesunięto środki na ogólną kwotę 43.235 zł pomiędzy rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące, 80123 Licea profilowane, 80130 Szkoły zawodowe oraz 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zmiany pomiędzy rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące, 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli i 80195 Pozostała działalność na kwotę ogółem 26.881 zł wynikają z bieżącej realizacji zadań w I Liceum Ogólnokształcącym w Ełku.

W związku z realizacją inwestycji „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Subregionie Ełckim” dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 100.000 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność. Środki przeznaczone na wykonanie projektów technicznych związanych z termomodernizacją obiektów jednostek oświatowych.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność dokonano zmian między paragrafami w wysokości 451 zł w związku z zatrudnieniem osoby na umowę zlecenie, od której należy odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

W planie wydatków przeniesiono pomiędzy rozdziałami 85195 Pozostała działalność, 90095 Pozostała działalność i 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu środki na kwotę 5.500 zł. Zmiany podyktowane są koniecznością zagwarantowania środków finansowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach Konkursu Ofert 2008.

W związku ze zmianą sposobu wyliczania wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla rodziny zawodowej, która zrezygnowała z prowadzenia pogotowia rodzinnego przesunięto środki między paragrafami w wysokości 14.222 zł w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze.

Dokonano zmian na kwotę 13.801 zł w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w celu zapewnienia płynności finansowej jednostki.

W ramach rozdziału 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przeniesiono środki na łączną kwotę 23.999 zł.

W planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zdjęcia i utylizacji eternitu. Plan funduszu po wprowadzeniu zmian przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

Przychody budżetu 2008 wyniosą po zmianach łącznie 6.284.790 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 3.000.000 zł,
- nadwyżka budżetowa w wysokości 1.684.830 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1.599.960 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 6.008.160 zł.