

UCHWAŁA NR XXVI / 198 / 08
RADY POWIATU W EŁKU
z dnia 27 listopada 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) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | – w kwocie 2.000.000 zł; |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | – w kwocie 2.123.509 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 79.347.252 zł.
2. Plan wydatków ogółem 84.582.780 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 5.235.528 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 2.123.509 zł,
 - nadwyżką budżetową w wysokości 1.684.830 zł,
 - wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 1.427.189 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

1. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Prognoza kwoty długu powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 4a do niniejszej uchwały.
3. Prognozowana sytuacja finansowa powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 4b 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008r. po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Dotacje podmiotowe w 2008r. po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-457/08 z dnia 23.10.2008r.) została zwiększona dotacja celowa o kwotę 9.081 zł w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Jednocześnie zwiększono plan wydatków w tym rozdziale.

Zgodnie z informacją od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-509/08 z dnia 31.10.2008r.) zwiększono dotację celową o kwotę 14.544 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w celu sfinansowania wyposażenia poradni w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży oraz na realizację Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-510/08 z dnia 31.10.2008r.) została zwiększona dotacja celowa o kwotę 5.937 zł w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Powyższą kwotę przeznacza się na sfinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Ogłoszone przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ełckiego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zakończyły się negatywnie, w związku z tym zmniejszono dochody o kwotę 1.067.310 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wydatków w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 5.831 zł z przeznaczeniem na nagrody pracownikom z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

W ramach wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w wysokości 45.000 zł w celu wykupu nieruchomości pod drogę nr 1852N Rożyńsk – Bartosze.

W związku ze zmianą stanu zatrudnienia z umowy o pracę na umowę o dzieło pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami dokonujących porządkowania stanu prawnego nieruchomości dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w wysokości 5.583 zł.

W rozdziale 75019 Rada powiatu przeniesiono środki w wysokości 75 zł w celu zakupu części wymiennych i słuchawek do komputerów na potrzeby Biura Rady Powiatu.

Wydatki rozdziału 75095 Pozostała działalność przesunięto pomiędzy paragrafami na kwotę ogółem 5.318 zł w związku z pokryciem kosztów rozbudowy strony internetowej, kosztów obsługi i organizacji lustracji zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki wybranych szlaków wodnych oraz tytułem ufundowania nagrody pieniężnej laureatowi Festiwalu Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

W planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dokonano przeniesienia na kwotę ogółem 69.812 zł. Nadwyżki środków finansowych powstały w związku z mniejszą liczbą funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę niż planowano oraz z częściowym pokryciem kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Ratowniczego przez Starostwo Powiatowe. Niewykorzystane środki przeznacza się na wypłatę nagród uznaniowych funkcjonariuszom, wypłatę odszkodowania strażakowi, zakup oleju opałowego do strażnicy przy ul. Suwalskiej 50, oleju napędowego, opon samochodowych, środków czystości i innych niezbędnych materiałów.

Kwotę 2.330 zł w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe przeznacza się na zakup komputera i drukarki oraz programów komputerowych na potrzeby zarządzania kryzysowego.

W związku ze wzrostem liczby uczniów w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Prostkach prowadzonej przez J. Dziobę zaszła konieczność przesunięcia środków w wysokości 2.000 zł między rozdziałami 80102 Szkoły podstawowe specjalne i 80120 Licea ogólnokształcące.

W celu dostosowania planu do potrzeb Wydziału Edukacji dokonano zmian pomiędzy paragrafami w planie wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność na kwotę 2.000 zł.

W planie wydatków Zespołu Szkół Nr 3 przeniesiono środki w wysokości 7.867 zł między rozdziałami 80110 Gimnazja, 80123 Licea profilowane, 80130 Szkoły zawodowe i 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Ponadto w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne przesunięto środki na kwotę ogółem 1.469 zł. W ramach realizowanego przez szkołę programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” przesunięto 624 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 80110 Gimnazja.

W ramach wydatków Zespołu Szkół Nr 6 dokonano zmian w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w wysokości 740 zł, 80123 Licea profilowane – 2.160 zł, 80130 Szkoły zawodowe – 15.522 zł, 85410 Internaty i bursy szkolne – 15.070 zł.

Kwotę 3.118 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego przeznacza się na zakup materiałów do naprawy i konserwacji sprzętu wioślarskiego i żeglarskiego, energię elektryczną, opał oraz ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży.

Zwiększono plany wydatków jednostek oświatowych w szczególności związanych z regulacją wynagrodzeń o kwotę ogółem 571.000 zł, co wpłynie na zwiększenie deficytu.

W planie dochodów własnych I Liceum Ogólnokształcącego zmniejszono przychody o kwotę 2.468 zł, wydatki o kwotę 7.692 zł oraz jednocześnie zwiększono stan środków na koniec roku o 5.224 zł.

Przychody budżetu 2008 wyniosą po zmianach łącznie 5.512.158 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 2.123.509 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 4 do niniejszej uchwały).

Po wprowadzeniu zmian w budżecie zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 5.235.528 zł.