

UCHWAŁA NR XXVII / 206 / 08
RADY POWIATU W ELKU
z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elckiego 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 Elku z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Elckiego 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 1.875.912 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 77.737.255 zł.
2. Plan wydatków ogółem 82.725.186 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 4.987.931 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 1.875.912 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

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

Plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych 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 Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008r. po zmianach stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008r. po zmianach stanowi załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

Na podstawie informacji Ministra Finansów pismo znak ST5/4822/30p/BKU/08 z dnia 21.11.2008r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 13.260 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-518/08 z dnia 12.11.2008r.) zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 3 zł w rozdziale 75045 Komisje poborowe w związku z rozliczeniem dotacji przyznanych na organizację poboru w 2008r.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-526/08 z dnia 12.11.2008r.) została zmniejszona dotacja celowa o kwotę 83.276 zł w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Jednocześnie zmniejszono plan wydatków w tym rozdziale. Ponadto w ramach wydatków przeniesiono kwotę 114 zł między jednostkami realizującymi to zadanie, a mianowicie Powiatowym Urzędem Pracy i Zespołem Szkół Nr 3 w Elku.

Zgodnie z informacją od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-546/08 z dnia 14.11.2008r.) zmniejszono dotację celową o kwotę 1.100 zł w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia po przeprowadzeniu analizy wykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy za okres styczeń – październik 2008r.

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-559/08 z dnia 26.11.2008r.) została zwiększona dotacja celowa w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 85.400 zł i w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 156.000 zł. Powyższe kwoty przeznacza się na sfinansowanie bieżącej działalności placówek pomocy społecznej. Ponadto w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej dokonuje się zmian na kwotę ogółem 170.504 zł. Powstałe oszczędności przeznacza się na zakup odzieży roboczej dla pracowników, uzupełnienie brakującego wyposażenia do pokoi mieszkalnych, zakup pościeli i odzieży dla mieszkańców oraz doposażenie stanowiska pracy w niezbędne akcesoria komputerowe.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-612/08 z dnia 19.12.2008r.) zwiększono dotację celową o kwotę 939.730 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w celu sfinansowania wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa, tj. na uregulowanie pozostałej kwoty odszkodowania, wynikającego z decyzji Starosty Elckiego Nr GN.7014/65/2008 z dnia 31 października 2008r., na rzecz osób fizycznych za nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębem POHZ Elk Gm. Elk działka nr 143/1 o pow. 2,5730 ha (KW 41229), która z mocy prawa przeszła na własność Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi krajowej nr 16.

Wzrosły dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ogółem o kwotę 2.300 zł, w tym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego o 1.300 zł oraz Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej o 1.000 zł.

W ramach realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „Zawodowe drogowskazy” nastąpiła zmiana w klasyfikacji budżetowej paragrafów dochodowych. Kwotę 90.407 zł przesunięto między paragrafami i rozdziałami 85322 Fundusz Pracy a 85395 Pozostała działalność.

W planie dochodów dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 333.000 zł w rozdziale 92601 Obiekty sportowe.

W związku z brakiem dofinansowania na projekt „Rozwój i promocja e-usług publicznych i sprawnej administracji w Powiecie Elckim, rozbudowa systemów udostępniających e-usługi publiczne w zakresie administracji publicznej” zmniejszono dochody o kwotę 85.000 zł i wydatki o 100.000 zł w rozdziale 75020 Starostwo powiatowe. Jednocześnie dokonano analizy wykonania wydatków i przesunięto między paragrafami środki w wysokości 41.800 zł. Powyższe zmiany wynikły z oszczędności powstałych z tytułu absencji chorobowej i urlopów macierzyńskich pracowników, skorygowanym odpisem na ZFŚS, usług telekomunikacyjnych, które przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników celem wypłacenia nagród pracownikom zaangażowanym w wykonywanie zadań urzędu, podróże służbowe, usługi internetowe, zakup tonerów do drukarek i akcesoriów komputerowych oraz pozostałe usługi związane z bieżącą działalnością urzędu.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 177.432 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe tytułem kapitalizacji odsetek od lokat terminowych oraz wpływów środków związanych z likwidacją dochodów własnych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz o 7.574 zł w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe tytułem zwrotu kosztów oczyszczania rzeki z zanieczyszczeń eternitem.

Zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 2.423.840 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Zmiany wynikają z braku możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji „Modernizacja budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Żeromskiego w Elku”. Ponadto zwiększono plan dochodów szkoły o kwotę ogółem 11.050 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (9.600 zł), 75814 Różne rozliczenia finansowe (1.400 zł) oraz 80120 Licea ogólnokształcące (50 zł). Kwota 9.000 zł wydatkowana zostanie na zakup regałów do biblioteki szkolnej. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w planie wydatków w wysokości 11.370 zł między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące, 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz 80195 Pozostała działalność. Środki przeznacza się m.in. na zakup regałów do biblioteki szkolnej, energii i odpisy na ZFŚS.

W związku z nieuzyskaniem dofinansowania na realizację inwestycji „Młodzieżowe centrum biznesu” przy Zespole Szkół Nr 5 zmniejszono plan dochodów o kwotę 515.424 zł i plan wydatków o 563.840 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Ponadto w ramach wydatków jednostki dokonano zmian w wysokości 25.045 zł, w tym kwota 19.820 zł wpłynie na zmniejszenie deficytu budżetowego. Powstałe oszczędności na paragrafach pochodnych od wynagrodzeń wynikających z absencji chorobowej nauczycieli, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych pozwolą na remont posadзки w sali gimnastycznej oraz opłacenie usług internetowych.

Wzrosły dochody i wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku o kwotę 5.000 zł. Uzyskana darowizna przeznaczona zostanie na zakup miernika do wykrywania stężeń gazów wybuchowych, tlenu, gazów toksycznych oraz lotnych związków organicznych PID (załącznik nr 3a). Ponadto w ramach planu wydatków jednostki dokonano zmian na kwotę 28.286 zł. Powstałe oszczędności przeznacza się na zakup oleju opałowego, napędowego i ubrań koszarowych, konserwację sprzętu specjalistycznego oraz samochodów, wypłatę równoważnika z tytułu braku lokalu, a także energię i pochodne od wynagrodzeń.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 5.000 zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Rodzinnego w Elku przy ul. M. Dąbrowskiej. Ponadto w ramach planu wydatków rozdziału w/w domu dokonano zmian między paragrafami w wysokości 2.528 zł w celu zakupu materiałów do ogrodzenia posesji i opłacenia usług wywozu nieczystości. Jednocześnie w planie wydatków Domu Rodzinnego w Starych Juchach przesunięto środki na kwotę 2.434 zł na zakup materaców do łóżek i wypłacenie zryczałtowanej kwoty na utrzymanie wychowanków przebywających w placówce. Środki powstałe z oszczędności i niewykorzystanych wydatków Domu Rodzinnego w Elku przy ul. Grajewskiej w wysokości 8.861 zł zostaną przeznaczone na zakup mebli kuchennych, lodówki oraz drobnego sprzętu AGD.

Dokonano zmian na kwotę 32.000 zł pomiędzy paragrafami w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na środki finansowe niezbędne do uregulowania opłat za znaki drogowe.

W związku ze zwiększonym zakresem przeprowadzania kontroli budowlanych, zapotrzebowaniem na opłacenie usług internetowych, opłat czynszowych, zakupem licencji programu komputerowego do obsługi księgowej oraz wypłacenia kosztów postępowania sądowego w rozdziale 71015 Nadzór budowlany przesunięto środki pomiędzy paragrafami w wysokości 17.978 zł.

W ramach wydatków Zespołu Szkół Nr 1 dokonano zmian między rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe i 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Z zaoszczędzonych środków w wysokości 32.840 zł planuje się pokryć płace i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, koszty związane z remontem sali gimnastycznej oraz delacje służbowe pracowników wynikające z potrzeby wyjazdów nauczycieli związanych z olimpiadami i konkursami uczniów oraz na szkolenia z zakresu doksztalcania.

Dokonano zmian w planie wydatków w wysokości 1.649 zł między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące i 80130 Szkoły zawodowe w celu uzupełnienia braków na składki na fundusz pracy w Zespole Szkół Nr 2. Ponadto zwiększono plan wydatków szkoły kosztem deficytu w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 3.280 zł na wynagrodzenia pracowników oraz w rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę 52.500 zł z przeznaczeniem na drenaż pod płytę boiska w ramach realizowanej inwestycji „Moje boisko Orlik 2012”.

Przesunięcia w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 3 wynoszą ogółem 26.395 zł i dokonuje się ich między rozdziałami: 80110 Gimnazja, 80123 Licea profilowane, 80130 Szkoły zawodowe, 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz 85410 Internaty i bursy szkolne z przeznaczeniem na zakup hydrantów, odzieży roboczej, energii, szkolenia BHP, usługi telekomunikacyjne oraz wynagrodzenia.

W ramach wydatków Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych przeniesiono środki w wysokości 16.143 zł między rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe i 80195 Pozostała działalność w związku z bieżącą realizacją zadań szkoły.

Plan wydatków Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego uległ zmianie. Kwotę 15.500 zł przeznacza się na zakup energii, akcesoriów komputerowych oraz materiałów biurowych i drobnego wyposażenia, zaś kwota 5.000 zł zmniejsza deficyt budżetowy. Zmian dokonano między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące, 80130 Szkoły zawodowe i 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego.

Zmniejszono wydatki w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 12.525 zł. Powstała nadwyżka w paragrafach płacowych i pochodnych od wynagrodzeń spowodowana jest zmianą zatrudnienia od 1 września 2008r. – nauczyciela dyplomowanego zastąpił stażysta – oraz absencją chorobową nauczycieli i pracownika obsługi.

Zmiany w planie wydatków Bursy Szkolnej w wysokości 6.491 zł wynikają z potrzeby pokrycia kosztów usług pralniczych, internetowych, telekomunikacyjnych, odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości.

W ramach wydatków rozdziału 85204 Rodziny zastępcze dokonano zmian między paragrafami na kwotę 19.681 zł. Zmiany związane są z umieszczeniem rodzeństwa w rodzinie zastępczej na terenie powiatu gołdapskiego na podstawie zawartego porozumienia oraz zmianami wysokości opłat w pozostałych powiatach.

W związku z weryfikacją wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przesunięto środki między paragrafami w wysokości 13.438 zł. W ramach powstałych oszczędności planuje się zakupić dwa komputery, drukarkę, program płacowy, licencje na programy antywirusowe, tonery do ksera i drukarek, drobne materiały biurowe oraz doposażyć sprzęt do serwerowni.

Kwotę 611 zł przeniesiono w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w celu uzupełnienia braków na paragrafach energii oraz zakupie materiałów i drobnego wyposażenia.

Powstałe oszczędności w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości 12.122 zł planuje się przeznaczyć na zakup szaf archiwalnych, programów antywirusowych, papieru do ksera, tonerów i pozostałych materiałów biurowych.

W rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy przesunięto środki w wysokości 6.112 zł. Powstałe oszczędności zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup oleju opałowego, usługi zdrowotne oraz delegacje służbowe.

W planie rachunku dochodów własnych dokonano zmian w następujących jednostkach:

- w Zespole Szkół Nr 6 zmniejszono przychody o kwotę 9.000 zł, wydatki o 9.400 zł i stan na koniec roku zwiększono o 400 zł. Zmniejszenia wynikają z mniejszych wpłat za wyżywienie w okresie wakacyjnym.
- w Bursie Szkolnej zwiększono przychody i wydatki o kwotę 20.000 zł w związku z organizacją dodatkowych imprez sportowych i szkoleniowych.

W ramach planu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonano zmian w planie wydatków. Kwotę 800 zł przesunięto pomiędzy paragrafami w celu zakupu oprogramowania do laptopa zakupionego na potrzeby Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Plan funduszu po zmianach stanowi załącznik nr 10.

Plan wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym uległ zmianie polegającej na przesunięciu kwoty 2.000 zł między paragrafami. Środki przeznacza się na zakup akcesoriów komputerowych do sprzętu komputerowego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (załącznik nr 11).

Przychody budżetu 2008 wyniosą po zmianach łącznie 5.264.561 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 1.875.912 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 4.987.931 zł.