

**UCHWAŁA NR /84/ 07
RADY POWIATU W EŁKU
z dnia 26 kwietnia 2007r.**

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2007r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. – o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. ze zmianami Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 86 ust. 1, art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r. z późn. zm.).

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Rozwiązać rezerwę ogólną uchwaloną w wysokości 220.528 zł § 4 pkt. 1 Uchwała Nr IV/43/07 Rady Powiatu w Ełku z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Ełckiego na 2007 r. z późniejszymi zmianami, w części dotyczącej kwoty 19.020 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 19.020 zł. Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych zmianach wynosi 169.788 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2007r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2007 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 78.947.497 zł
2. Plan wydatków ogółem 85.391.713 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 6.444.216 zł i zostanie pokryty:
 - ~ kredytem w wysokości 2.738.298 zł
 - ~ pożyczką na prefinansowanie zadań w wysokości 726.519 zł
 - ~ wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych z lat ubiegłych (z 2006 r) w wysokości 2.979.399 zł

§ 5

1. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2007r. (roczne) po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2007r. po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszej uchwały.

§ 6

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Prognoza skumulowanej kwoty długu powiatu po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 5a do niniejszej uchwały.
3. Sytuacja finansowa powiatu po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 5b do niniejszej uchwały.

§ 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami na 2007r. po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po dokonaniu zmian zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym po dokonaniu zmian zgodnie z załącznikiem 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 § 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę ogólną uchwaloną w wysokości 220.528 zł § 4 pkt. 1 Uchwała Nr IV/43/07 Rady Powiatu w Elku z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Elckiego na 2007 r. z późniejszymi zmianami, w części dotyczącej kwoty 19.020 zł.

W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 19.020 zł i przeznacza się ją na granty edukacyjne „To lubię...” (10.020 zł) oraz na roczną składkę członkowską w Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Elckiej (9.000 zł). Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych zmianach wynosi 169.788 zł.

Na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo znak: ST4-4820-105/2007/337 z dnia 12.02.2007r.) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 2.053.421 zł.

W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-68/07 z dnia 30.03.2007r.) ustalającej wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na 2007r. przeznaczonej na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej dokonano zmian polegających na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 8.400 zł.

W ramach rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonano zmian w planie dochodów i wydatków. Kwota 2.600 zł związana była ze zwiększonym zapotrzebowaniem na środki finansowe niezbędne na szkolenia pracowników w Powiatowym Zarządzie Dróg.

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zwiększono dochody w rozdziale 85324 Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 23.719 zł, 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 24.439 zł oraz w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 36.300 zł. Na zwiększenie wydatków wpłynęło zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w PCPR. Budżet powiatu zabezpieczył na ten cel środki w wysokości 15.260 zł, zaś pozostałą część stanowią środki PFRON w wysokości 23.719 zł. Zwiększono również wydatki Domu Św. Faustyny Pomocna Dłoń Caritas Diecezji Elckiej o kwotę 10.256 zł oraz wydatki w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 33.475 zł. Ponadto w ramach wydatków zwiększono rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na obchody Dni Rodziny na terenie Powiatu Elckiego.

W Domu Rodzinnym w Elku przy ul. Grajewskiej nastąpiła zmiana źródeł finansowania –

z zadań własnych na zadania realizowane na podstawie porozumień w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 14.183 zł.

Zmiany w wydatkach Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności polegały na przesunięciach pomiędzy paragrafami na kwotę ogółem 3.000 zł w celu zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych.

Zwiększono w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku o kwotę 10.000 zł. Przyznane środki przeznaczono na częściowe sfinansowanie kosztów eksploatacyjnych związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Ratowniczego, a mianowicie na zakup energii,

usług telekomunikacyjnych, informatycznych oraz konserwację systemu informatycznego i łączności radiowej.

W ramach wydatków działu 750 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na kwotę ogółem 10.000 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie Stowarzyszenia EGO (9.000 zł) oraz zakup książek do Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Ełckiego (1.000 zł).

W związku z realizacją zadania w ramach Konkursu Ofert 2007 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w wydatkach na kwotę 1.000 zł. Ponadto poczyniono przesunięcia w paragrafach dotacyjnych w następujących rozdziałach: 80195 Pozostała działalność, 85395 Pozostała działalność, 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, 85195 Pozostała działalność, 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Zmiany te związane były z możliwością dalszego dotowania zadań w ramach Konkursu Ofert 2007.

W ramach planu wydatków Zespołu Szkół Nr 3 dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę ogółem 4.173 zł w związku z zakupem materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych oraz szkoleniem pracowników jednostki.

Zmiany w wydatkach Zespołu Szkół Nr 5 polegały na przesunięciach między paragrafami. Kwotę 4.633 zł przeznaczono na pokrycie usług telekomunikacyjnych.

Zwiększono wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 2.026.429 zł oraz w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 893.718 zł. Środki te przeznaczono na przeprowadzenie prac remontowych, które należy wykonać zgodnie z decyzjami i nakazami organów nadzoru państwowych inspekcji (SANEPID, PIP, PIH) w jednostkach oświatowych. Powiat złoży wniosek o dofinansowanie 50% powyższych wydatków ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zaplanowanej w budżecie państwa na ten cel.

W ramach planu wydatków zwiększono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych powiatu. Wzrost wynika m.in. z ustawowej podwyżki dla nauczycieli. W związku z tym, iż w pozostałych jednostkach nie było w bieżącym roku podwyżek zwiększono również fundusz płac dla pracowników pozostałych jednostek organizacyjnych powiatu o 5%, przy czym dla pielęgniarek Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej oraz pracowników Starostwa Powiatowego o 10%.

Zwiększenie środków na wynagrodzenia w Starostwie w kwocie 263.554 zł spowodowane jest planowanymi podwyżkami płac (138.717 zł), przyjęciem pracowników po planowanej likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego (49.732 zł), odprawami emerytalnymi dwóch pracowników (34.495 zł) oraz zwiększeniem zatrudnienia (40.611 zł). Skutki wdrożenia regulacji płac w całym powiecie w 2007r. wynoszą 1.555.293 zł, w tym w jednostkach oświatowych 1.048.295 zł.

W niniejszej uchwale zostały uwzględnione zmiany w planie wydatków dokonane przez kierowników jednostek organizacyjnych na mocy stosownych upoważnień.

W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie w dniu 26.03.2007r. dokonano przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę ogółem 2.888 zł w celu zakupu akcesoriów komputerowych na potrzeby PCPR.

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze w dniu 28.03.2007r. w planie finansowym Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 2.000 zł. Zmiany wynikły z braku środków na zakup energii.

W rozdziale 85218 zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 19.000 zł na zakup kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Środki na ten cel w całości pochodzą ze środków PFRON.

W ramach zaplanowanych wydatków w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 35.000 zł. Nastąpiła również zmiana przeznaczenia tej kwoty z dofinansowania zadania inwestycyjnego na zakup samochodu dla

Komendy Powiatowej Policji w Ełku na zakupy inwestycyjne, a mianowicie: projektor multimedialny ze statywem, komputer przenośny typu Laptop, kserokopiarka średnionakładowa, kserokopiarka wysokonakładowa, program komputerowy „Zbiór aktów prawnych Lex”.

W ramach planu wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się przesunięcia kwoty 24.000 zł z dotacji przekazanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych i z zakupu usług pozostałych na dotacje celowe przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeznaczone na zdjęcie i utylizację azbestu oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Plan funduszu po wprowadzeniu zmian przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

W planie wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zostały dokonane zmiany polegające na zwiększeniu stanu środków obrotowych na początek 2007 roku o kwotę 229.544 zł. Wzrost ten wynika z uzyskania wyższych wpływów z różnych opłat w 2006r. oraz nieterminowego wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków w obrębach Lepaki, Koleśniki, Piętki. Środki te przeznaczono na prace geodezyjno i kartograficzne jako uzupełnienie środków budżetowych, w szczególności na: założenie osnowy III klasy dla gminy Prostki, modernizację operatu ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla terenów wiejskich. Ponadto dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 10.000 zł. Plan funduszu po zmianach stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

Przychody budżetu 2007 wyniosą po zmianach łącznie 10.719.796 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- kredyty w wysokości 3.013.878 zł
- pożyczki na prefinansowanie zadań w wysokości 726.519 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych z lat ubiegłych (z 2006 r) w wysokości 2.979.399 zł,
- emisja obligacji w wysokości 4.000.000 zł

Wolne środki z 2006r są przeznaczone m.in. na realizację programów:

- program SOCRATES COMENIUS realizowany przez jednostki edukacyjne – 2.772 zł
- program Leonardo da Vinci realizowany przez jednostki edukacyjne – 237 zł
- program na stypendia studentów 105.844 zł
- program na stypendia uczniów – 28.065 zł

Rozchody wyniosą 4.275.580 zł i zostaną przeznaczone na wykup obligacji w wysokości 4.000.000 zł i spłatę pożyczek w wysokości 275.580 zł (załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały).

Po wprowadzeniu zmian w budżecie zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 6.444.216 zł.