

Uchwała Nr XI/103/2007
Rady Powiatu w Elku
z dnia 27 września 2007 roku

zmian w budżecie Powiatu Elckiego na 2007 r.

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.), Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1

Rozwiązać rezerwę celową uchwaloną w wysokości 205.553 zł § 4 pkt. 2 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 23.900 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 23.900 zł. Kwota rezerwy celowej po dokonanych zmianach wynosi 114.653 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 74.419.918 zł
2. Plan wydatków ogółem 76.778.366 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 2.358.448 zł i zostanie pokryty:
- emisją obligacji w wysokości 2.358.448 zł.

§ 5

1. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2007r. (roczne) po zmianach stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2007r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3b do niniejszej uchwały.

§ 6

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy 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. Prognozę skumulowanej kwoty długu powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 5a do niniejszej

uchwały.

3. Sytuację finansową powiatu po zmianach stanowi załącznik 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 stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2007r. po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2007r. 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 2007r. 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.

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr XI/103/07
Rady Powiatu w Elku
z dnia 27 września 2007r.

Uzasadnienie zmian

W § 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 205.553 zł § 4 pkt. 2 Uchwała Nr IV/43/07 Rady Powiatu w Elku z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Elckiego na 2007r. z późniejszymi zmianami, w części dotyczącej kwoty 23.900 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwy ulega zmniejszeniu o kwotę 23.900 zł i przeznacza się ją na realizację programu „Monitoring wizyjny” w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat elcki. Kwota rezerwy celowej po dokonanych zmianach wynosi 114.653 zł.

Na podstawie informacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak FB.I.3011-0002-153/07 z dnia 29.08.2007r.) zwiększono wysokość dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 3.500 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie. Środki zostaną wydatkowane na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Zwiększono dotację celową o kwotę 462.500 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak FB.I.3011-0002-162/07 z dnia 10.09.2007r.). Powyższe środki przeznacza się na realizację programu naprawczego w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej (162.500 zł) oraz w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci

przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyn Misjonarek (300.000 zł).

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-175/07 z dnia 11.09.2007r.) została zmniejszona dotacja celowa o kwotę 548.137 zł w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Jednocześnie zmniejszeniu ulega plan wydatków rozdziału.

W związku z otrzymaniem informacji (pismo znak FB.I.3011-0002-181/07 z dnia 13.09.2007r.) zmniejszono wysokość dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 10.350 zł w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia oraz zwiększono dotację celową w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 20.252 zł. Zmniejszenie w rozdziale 85203 spowodowane jest zmniejszeniem liczby osób korzystających z pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej, natomiast przyznane środki w rozdziale 85321 przeznacza się na bieżące wydatki jednostki.

Zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 56.534 zł, 60097 Gospodarstwa pomocnicze – 540 zł, 70020 Starostwo powiatowe – 400 zł, 75622 Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 90.000 zł, 75814 Różne rozliczenia finansowe – 30.000 zł, 80130 Szkoły zawodowe – 24.472 zł oraz 85395 Pozostała działalność – 27.172 zł. Powyższe zmiany związane są z dostosowaniem planu dochodów do przewidywanego wykonania w poszczególnych paragrafach. W związku z zawartymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono plan dochodów i wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Elku w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 25.996 zł. Środki zostaną wydatkowane na wspólne finansowanie remontu drogi powiatowej Elk – Szeligi oraz wymianę chodnika w ciągu ul. Zamkowej w Elku. Ponadto dokonano przesunięć na kwotę 13.045 zł na pokrycie wynagrodzenia pracownicy, która w związku z likwidacją Zakładu Usług Inwestycyjno – Projektowych Gospodarstwo Pomocnicze przy PZD w Elku, zostanie zatrudniona w Powiatowym Zarządzie Dróg. Ze względu na zmiany zachodzące w wieloletnim planie inwestycyjnym zmniejszono dochody o kwotę 2.885.446 zł oraz wydatki o kwotę 4.249.369 zł.

Zwiększeniu uległ plan dochodów rozdziału 75020 Starostwo powiatowe tytułem wydawanych licencji i zezwoleń przez wydział komunikacji (35.000 zł) oraz rozdziału 85322 Fundusz Pracy tytułem refundacji wynagrodzeń zatrudnionych w starostwie pracowników (10.000 zł). Powyższe środki wydatkowane zostaną na opłaty usług internetowych, telefonii komórkowej, pocztowych, dozór budynku, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, podróże zagraniczne. W związku z likwidacją Zakładu Usług Inwestycyjno – Projektowych przesuwa się wydatki między rozdziałami w kwocie 16.935 zł. Z kolei 8.248 zł przenosi się z rozdziału 75020 Starostwo powiatowe do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe ze względu na zatrudnienie osoby z likwidowanego gospodarstwa pomocniczego w Powiatowym Zarządzie Dróg. Ze względu na brak środków unijnych na zaplanowaną inwestycję w Zespole Szkół Nr 1 w Elku zmniejszono plan dochodów o kwotę 850.000 zł i wydatków o kwotę 990.000 zł (załącznik nr 3).

Plan dochodów i wydatków Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku uległ zwiększeniu o kwotę 3.600 zł. Wpływy z odszkodowania z ubezpieczenia sprzętu z tytułu połamanych wskutek kolizji z motorówką wiosel łodzi wioślarskiej wyczynowej przeznaczono na zakup nowych.

Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 20.189 zł wiąże się z umieszczeniem dziecka z powiatu gliwickiego w Domu Dziecka Dom Św. Faustyny Pomocna Dłoń Caritas Diecezji Elckiej. Ponadto w ramach rozdziału nastąpiło zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2.500 zł. Środki otrzymane od Fundacji ORLEN – Dar serca zostaną przeznaczone na sfinansowanie dwóch wycieczek dla dzieci przebywających w Domu Rodzinnym w Starych Juchach.

Na podstawie zawartego porozumienia dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 20.100 zł i wydatków o kwotę 25.100 zł (w tym 5.100 zł to środki własne) w rozdziale 85295 Pozostała działalność. Środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych w ramach realizowanego programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną”.

Wzrost planu dochodów i wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę ogółem 181.530 zł wiąże się z realizacją projektu „One się odważyły” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny (138.640 zł), wypłatą dodatków do wynagrodzeń pracownikom publicznych służb zatrudnienia (19.900 zł) oraz wyposażeniem nowego miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej (22.990 zł). Ponadto poczyniono przeniesienia między paragrafami na kwotę ogółem 3.530 zł. W rozdziale 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 6.000 zł. Zmiana spowodowana jest koniecznością wykonania

gleboznawczej klasyfikacji użytków rolnych na terenie przysławskich jeziora Białe, Krzywe, Przepiórka, Woszczelskie.

W ramach planu wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeniesiono między paragrafami kwotę 4.409 zł w celu opracowania i udokumentowania ryzyka zawodowego, zapewnienia środków na opłaty czynszowe oraz szkolenia pracowników.

W celu sfinansowania części wydatków związanych z wyjazdem do Hagen przesunięto środki między paragrafami w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (27 zł).

Dokonano zmian między paragrafami na kwotę ogółem 8.500 zł w rozdziale

85195 Pozostała działalność, 85395 Pozostała działalność, 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury oraz 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w celu dalszego dotowania zadań w ramach Konkursu Ofert 2007.

Zmiany w planie wydatków w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów podyktowane są zmianą w wysokości składek do ZUS oraz zaokrąglenia wynikających z podziału środków na stypendia finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

W ramach realizowanego projektu „To lubię...” dokonano zmian w planie wydatków na kwotę ogółem 2.980 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność. Ponadto w ramach rozdziału przesunięto środki w wysokości 1.000 zł w związku z przeprowadzeniem elektronicznego naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2007/2008.

W planie wydatków zostały ujęte zmiany dokonane przez kierowników jednostek na mocy posiadanych upoważnień.

Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Elku dnia 31.08.2007r. dokonał w ramach planu wydatków przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w wysokości 44.010 zł w związku trwającymi w szkole remontami.

W planie wydatków Zespołu Szkół Nr 2 w Elku dnia 11.09.2007r. dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 564 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, kwoty 19 zł

w rozdziale 80123 Licea profilowane oraz kwoty 92 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Zmiany planu podyktowane są koniecznością zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych na opłaty za rozmowy telefonii komórkowej oraz szkolenia pracowników księgowości w ramach wdrażania programu komputerowego Vulcan.

W dniu 19.09.2007r. przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w ramach planu wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w wysokości 36.800 oraz w rozdziale 80146 Doskonalenie i kształcenie nauczycieli w wysokości 130 zł. Powyższe zmiany są niezbędne w bieżącej realizacji zadań edukacyjnych i funkcjonowaniu szkoły oraz zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, programów i licencji, pomocy naukowych i książek do biblioteki oraz szkolenia pracowników.

Na podstawie stosownego upoważnienia dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dnia 20.09.2007r. dokonał przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 2.663 zł w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne. Zmiany planu wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na usługi zdrowotne, podróże służbowe oraz pozostałe opłaty związane z działalnością jednostki. Ponadto ze względu na fakt, iż w bieżącym roku nie przewiduje się więcej wydatków inwestycyjnych w ramach zaplanowanej inwestycji w ośrodku zmniejsza się wartość inwestycji w roku 2007 o kwotę 20.650 zł i jednocześnie przenosi się tę kwotę na rok następny.

Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku dnia 25.09.2007r. dokonał zmian między paragrafami w planie wydatków na kwotę 180 zł w celu opłacenia szkolenia w zakresie obsługi programu Finanse Optivum i Place Optivum.

W związku z kosztami jakie należy ponieść na opłacenie studium wykonalności zadania „Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno – hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów europejskich w Zespole Szkół Nr 6 im. M. Rataja w Elku” dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 50.000 zł.

W ramach posiadanych środków poczyniono zmiany w zadaniach inwestycyjnych Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej (załącznik nr 3 i 3a). Zmniejszono wartość inwestycji (zakup sprzętu medycznego – rehabilitacyjnego o kwotę 29.682 zł, zakup pralnicy – 6.418 zł oraz zakup urządzenia do płukania wymienników ciepła – 301 zł) zaplanowanych na 2007r. o kwotę ogółem 36.401 zł wprowadzając jednocześnie dwa nowe zadania inwestycyjne, a mianowicie zakup prasownicy (19.364 zł) oraz wirówki pralniczej (17.037 zł).

Przychody budżetu 2007 wyniosą po zmianach łącznie 6.634.028 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- kredyty w wysokości 654.629 zł

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych z lat ubiegłych (z 2006 r.) w wysokości 2.979.399 zł,

- emisja obligacji w wysokości 3.000.000 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 2.358.448 zł.