

**Uchwała Nr XII/106/2007
Rady Powiatu w Elku
z dnia 25 października 2007 roku**

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elckiego na 2007r.

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 54.864 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 54.864 zł. Kwota rezerwy celowej po dokonanych zmianach wynosi 55.289 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 74.872.451 zł
2. Plan wydatków ogółem 77.226.899 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 2.354.448 zł i zostanie pokryty:
- emisją obligacji w wysokości 2.354.448 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

1. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Prognozę skumulowanej kwoty długu powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 4a do niniejszej uchwały.
3. Sytuację finansową powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 4b do niniejszej uchwały.

§ 7

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych i gospodarstw pomocniczych na rok 2007 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych na 2007r. po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

Dotacje podmiotowe w 2007r. po dokonaniu zmian zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007r. po zmianach stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr XII/106/07
Rady Powiatu w Elku
z dnia 25 października 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 54.864 zł.

W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 54.864 zł i przeznaczona jest na Nagrody Starosty dyrektorom i nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Kwota rezerwy celowej po dokonanych zmianach wynosi 55.289 zł.

W związku z przyznaniem przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: PS.I.3050-0010-041/07 z dnia 18.10.2007r.) dodatkowych środków na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Św. Faustyny Pomocna Dłoń, Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej, Domu Pomocy Społecznej „Tęczowy Dom” w Elku, Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Elku oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększono plan dochodów

i wydatków w następujących rozdziałach: 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 71.000 zł, 85202 Domy pomocy społecznej – 178.000 zł, 85203 Ośrodki wsparcia – 57.800 zł i 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 36.000 zł.

W ramach planu dochodów w rozdziale 75495 Pozostała działalność dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 25.000 zł.

Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 02001 Gospodarka leśna o kwotę 490 zł wiąże się z wypłatą ekwiwalentu właścicielom gruntów przeznaczonych pod zalesienie. Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wzrósł plan dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz plan wydatków w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne o kwotę 3.808 zł. Środki uzyskane z odszkodowania z PZU za zalanie pomieszczenia poradni oraz z racyjnego wynajmu dodatkowych pomieszczeń osobom prywatnym przeznaczono m.in. na opłaty za rozmowy telefoniczne, wyposażenie pracowni do prowadzenia zajęć w elementami terapii integracji sensorycznej. Ponadto w planie wydatków Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej dokonano przesunięć między działaniami na kwotę 2.500 zł w celu zakupu wyposażenia punktu konsultacyjnego pomocy psychologicznej – pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom.

W związku z wynajmem dodatkowych pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego na

potrzeby Firmy INDYGO zwiększono dochody o 10.000 zł. Środki w wysokości 8.000 zł zostaną przeznaczone na zakup stolików, krzeseł oraz narzędzi elektromechanicznych dla klasy o specjalności stolarz.

Plan dochodów i wydatków Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku uległ zwiększeniu o kwotę 6.935 zł. Wpływy pochodzą z odszkodowania z ubezpieczenia sprzętu z tytułu zniszczenia łodzi wioślarskiej w wyniku kolizji podczas treningu i przeznacza się na zakup nowej (załącznik nr 3a). Jednocześnie w planie wydatków przesunięto środki między działami w wysokości 10.000 zł w w/w celu.

W związku z zapotrzebowaniem na środki niezbędne na pokrycie zobowiązania stanowiącego wynagrodzenie likwidatora gospodarstwa pomocniczego przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Elku dokonano przeniesień między paragrafami w ramach środków własnych PZD (300 zł) oraz z rozdziału 60097 Gospodarstwa pomocnicze (1.798 zł).

Zmiany pomiędzy rozdziałami 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne i 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 3.905 zł wynikają z konieczności pokrycia bieżących kosztów utrzymania nieruchomości położonych przy ul. Kilińskiego 36 i ul. Piłsudskiego 5. Natomiast zmiany między rozdziałami 75020 Starostwo powiatowe i 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 2.052 zł związane są z pokryciem kosztów remontu dachu budynku położonego przy ul. Kilińskiego 36.

W ramach planu wydatków rozdziału 75212 Pozostałe wydatki obronne przesunięto między paragrafami kwotę 600 zł w celu wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za przeprowadzenie szkolenia „Prowadzenie Akcji Kurierskiej na terenie Powiatu” dla pracowników Starostwa oraz na podróże służbowe.

W rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeniesiono środki między paragrafami na kwotę ogółem 117.521 zł. Zmiany związane są z koniecznością zakupu drabiny nasadkowej, rozsiewacza sorbentu, sprzętu łącznościowego, systemu kontroli dostępu oraz odzieży specjalnej i ekwipunku oraz innych wydatków niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki, a także w celu wypłaty nagrody uznaniowej funkcjonariuszom i pokrycia kosztów szkolenia strażaków.

W planie wydatków Bursy Szkolnej w Elku przenosi się środki między paragrafami na kwotę ogółem 40.108 zł ze względu na remont pomieszczeń mieszkalnych bursy – instalacja łazienek w pokojach, wymiana drzwi i wykładziny.

W związku z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi obsługi oraz wypłatami wynagrodzeń z tytułu zastępstw płatnych za godziny nadwymiarowe dla nauczycieli w planie wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Elku przesunięto środki między paragrafami

w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w wysokości 10.471 zł oraz między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące i 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 15.189 zł.

Dokonano przeniesienia środków w wysokości 2.710 zł pomiędzy działami w celu przeprowadzenia szkolenia informatycznego nauczycieli Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Elku.

Zmiany w planie wydatków Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego między rozdziałami w wysokości 9.094 zł wynikły z konieczności zakupu podstawowych narzędzi do pracowni przedmiotów zawodowych w związku z uruchomieniem nowych kierunków, przeprowadzeniem próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, korekty opłat za usługi telekomunikacyjne, potrzeb szkoleniowych. Po dokonanej analizie potrzeb jednostki postanowiono 2.000 zł przeznaczyć na zmniejszenie zadłużenia powiatu.

W ramach planu wydatków rozdziału 80195 Pozostała działalność przenosi się środki między paragrafami w wysokości 2.925 zł. Środki zostaną przeznaczone na instalację w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Elku na wszystkich stanowiskach programu „Sigma” firmy Vulcan.

W związku z wdrażaniem programów komputerowych zakupionych w ramach „Złotego abonamentu Optivum” firmy Vulcan dokonuje się w planie wydatków przesunięcia kwoty

14.740 zł między rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe oraz 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W ramach realizowanego projektu „Niepełnosprawni pracownicy – pozorny problem” przeniesiono środki między paragrafami w rozdziale 85395 Pozostała działalność w wysokości 3.100 zł.

W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 746 zł w związku z możliwością opłacenia składek ZUS.

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

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dnia 10.10.2007r. dokonał przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 10.000 zł w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne,

10.000 zł w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne oraz 30.000 zł w rozdziale

85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze. Zmiany planu wynikają z konieczności zakupu mebli do dwóch sal lekcyjnych, środków czystości, drobnego sprzętu gospodarstwa domowego oraz remontu kominów wentylacyjnych, instalacji odgromowej i częściowej wymiany rynien.

W dniu 10.10.2007r. przeniesiono środki między paragrafami w ramach planu wydatków

Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w wysokości 6.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup regałów, biurek i innego wyposażenia na potrzeby poradni oraz na remont dachu i łazienek.

W planie wydatków Zespołu Szkół Nr 6 w Elku dnia 12.10.2007r. dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 850 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, kwoty 1.600 zł

w rozdziale 80123 Licea profilowane, kwoty 2.880 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe oraz kwoty 22.450 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Zmian dokonano z uwagi na podział faktur za wodę w odpowiednich

częściach dotyczących dostawy wody i ścieków zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków. Ponadto wygospodarowane środki przeznacza się na opłaty za rozmowy telefoniczne oraz szkolenie pracowników administracji w związku z wdrażaniem nowych programów komputerowych.

Dyrektor Domu Rodzinnego w Elku przy ul. Grajewskiej na podstawie stosownego upoważnienia dnia 15.10.2007r. dokonał przeniesienia między paragrafami kwoty 800 zł w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze w celu zakupu niezbędnego wyposażenia na potrzeby placówki.

Dnia 24.10.2007r. dyrektor Domu Rodzinnego w Starych Juchach dokonał zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 800 zł w związku z brakiem środków na energię.

W ramach rachunku dochodów własnych Bursy Szkolnej zwiększono wpływy o kwotę 134.346 oraz wydatki o kwotę 142.346 zł, zmniejszając jednocześnie stan środków na koniec roku o kwotę 8.000 zł. Powyższe zmiany wynikają z większej ilości osób korzystających z usług bursy (załącznik nr 7).

W ramach planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zwiększono przychody o kwotę 120.000 zł tytułem wpływów za sporządzoną dokumentację prawną dla Spółdzielni Mieszkaniowych do uwłaszczenia najemców spółdzielczych lokali mieszkalnych. Środki w wysokości 24.000 zł przeznacza się na przelewy redystrybucyjne w celu przekazania ich na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Kwota 96.000 zł zwiększa stan funduszu na koniec roku. Plan funduszu po zmianach stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

Przychody budżetu 2007 wyniosą po zmianach łącznie 6.630.028 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- kredyty w wysokości 650.629 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 4 do niniejszej uchwały).

Po wprowadzeniu zmian w budżecie zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 2.354.448 zł.