

**UCHWAŁA NR XIII/113/07**  
**RADY POWIATU W EŁKU**  
**z dnia 29 listopada 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 (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**

Rozwiązać rezerwę celową uchwaloną w wysokości 205.553 zł § 4 pkt. 2 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 25.000 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 25.000 zł. Kwota rezerwy celowej po dokonanych zmianach wynosi 25.789 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 76.360.552 zł
2. Plan wydatków ogółem 77.731.118 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 1.370.566 zł i zostanie pokryty:
  - emisją obligacji w wysokości 1.370.566 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**

Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych i gospodarstw pomocniczych na rok 2007 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

## **§ 12**

Dotacje podmiotowe w 2007r. po dokonaniu zmian zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

## **§ 13**

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007r. po zmianach stanowi załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

## **§ 14**

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007r. po zmianach stanowi załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

## **§ 15**

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały.

## **§ 16**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

### **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 25.000 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 25.000 zł i przeznacza się ją na zapewnienie należytego stanu sanitarno – epidemiologicznego pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Nr 1 w Elku. Kwota rezerwy celowej po dokonanych zmianach wynosi 25.789 zł.

Na podstawie informacji od Ministra Finansów (pismo znak ST4-4822-780/2007 z dnia 26.10.2007r.) przeznaczono środki na uzupełnienie dochodów powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 854.944 zł.

Zgodnie z informacją od Ministra Finansów (pismo znak ST5-4822-25p/BK/2007 z dnia 15.11.2007r.) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 75.000 zł. Środki przeznaczono na wyposażenie w sprzęt szkolny, pomoce naukowe i dydaktyczne pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w Zespole Szkół Nr 3 w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe – 30.000 zł, Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe – 30.000 zł i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w rozdziale 80110 Gimnazja – 15.000 zł.

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-281/07 z dnia 19.10.2007r.) zwiększono dotację celową o kwotę 41.250 zł w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Środki zostaną wydatkowane na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy KPPSP w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”.

Zwiększono dotację celową o kwotę 13.793 zł w rozdziale 71015 Nadzór budowlany na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak FB.I.3011-0002-273/07 z dnia 19.10.2007r.). Powyższe środki przeznacza się na wzrost wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz na wydatki bieżące o charakterze jednorazowym.

Na podstawie informacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak FB.I.3011-0002-279/07 z dnia 22.10.2007r.) zmniejszono wysokość dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 11 zł w rozdziale 75045 Komisje poborowe. Jednocześnie zmniejszeniu ulega plan wydatków rozdziału.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-313/07 z dnia 24.10.2007r.) została zwiększona dotacja celowa o kwotę 360 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność. Środki zostaną wydatkowane na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Zgodnie z informacją od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak FB.I.3011-0002-381/07 z dnia 09.11.2007r.) zwiększono dotację celową w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń garażowych.

W rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zwiększono dochody i wydatki o kwotę 10.863 zł. Środki pochodzą z budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego i przeznacza się na przeprowadzenie szkolenia obronnego na temat: „Przygotowanie elementów systemu obronnego powiatu do działania podczas podwyższania gotowości obronnej i w czasie wojny”. Ponadto przeniesiono środki między paragrafami na kwotę ogółem 477 zł. Zmiany związane są z wypłatą

wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za przeprowadzenie szkolenia z osobami biorącymi udział w ćwiczeniach obronnych na temat „Prowadzenie Akcji Kurierskiej na terenie Powiatu”.

Zwiększono plan dochodów i wydatków I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 8.000 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Środki uzyskane z tytułu wynajmu sali gimnastycznej przeznaczone zostaną na wydatki związane z zużyciem wody, energii elektrycznej i ciepłej w sali gimnastycznej. W związku ze wzrostem zadań edukacyjnych nastąpił nieplanowany wzrost wynagrodzeń osobowych i pochodnych w okresie wrzesień – grudzień z tego względu przesunięto środki niewykorzystane w szkołach niepublicznych w wysokości 32.244 zł z rozdziału 80123 Licea profilowane. Ponadto w ramach rachunku dochodów własnych zmniejszono przychody i rozchody o kwotę 400 zł (załącznik nr 9).

Zwiększono plan dochodów i wydatków Zespołu Szkół Nr 3 w Ełku w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę ogółem 11.536 zł w związku z realizacją programów Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” (1.536 zł) oraz Socrates Comenius (10.000 zł). Ponadto ze względu na to, iż nie podpisano umowy dotyczącej realizacji projektu „Szkoła Marzeń” zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 17.820 zł w rozdziale 80123 Licea profilowane. W ramach planu wydatków szkoły dokonano zmian między rozdziałami na kwotę 100.831 zł, w tym 21.902 zł przeznacza się na remont boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Ełku (rozdział 80120 Licea ogólnokształcące).

W ramach Zespołu Szkół Nr 6 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 9.172 zł. Wypracowane dochody przeznacza się na zakup ławek i krzeseł do dwóch pracowni, biurek dla nauczycieli oraz zakup materiałów budowlanych do uzupełnienia posadzki. Ponadto w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe dokonano przesunięć na kwotę 14.827 zł na uzupełnienie braków na opłaty składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych i na zakup nowej centrali telefonicznej oraz w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne na kwotę 5.428 zł w celu zakupu kołder i poduszek na potrzeby internatu oraz drobnego sprzętu do kuchni.

W związku z zakończeniem współpracy Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z powiatem piskim a przystąpieniem do współpracy przez Miasta Ełk zwiększono dochody o 7.955 zł. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za sprzątanie pomieszczeń ośrodka, ze względu na większą ilość pomieszczeń oraz zakup materiałów niezbędnych na potrzeby placówki.

Wzrósł plan dochodów i wydatków Bursy Szkolnej w Ełku w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 52.250 zł. Środki pozyskane z mienia powiatu przeznaczono na zakup mebli do odnowionych pokoi, wyposażenia do łazienek w remontowanych pokojach oraz wydatki na naprawę dachu łącznika i odnowienie ścian pokoi.

Zwiększono plan dochodów i wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 100.000 zł. Środki z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców przeznaczono na wymianę wykładziny podłogowej na sali widowiskowo – sportowej, roboty dodatkowe, które mogą wynikać w trakcie wykonywania prac remontowo – modernizacyjnych oraz wynagrodzenie dla inspektora nadzoru.

W ramach planu dochodów i wydatków rozdziału 85295 Pozostała działalność zwiększa się środki o kwotę 20.000 zł w celu stworzenia grupy wsparcia dla rodzin zastępczych w ramach programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną”.

W ramach rozdziału 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze przesunięto środki w wysokości 2.078 zł w związku z zapotrzebowaniem środków na opłaty składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w następujących placówkach: Dom Rodzinny w Ełku przy ul. Grajewskiej (1.138 zł), Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej (570 zł) i Dom Rodzinny w Starych Juchach (370 zł). Ponadto w ramach wydatków Domu Rodzinnego przy ul. Grajewskiej kwotę 1.428 zł przenosi się w celu zakupu książek i pomocy naukowych dzieciom.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 1.900 zł w związku z możliwością opłacenia podatku od

nieruchomości oraz podatku rolnego za miesiące październik – grudzień, za nieruchomości położone na terenie Miasta Ełki i gminy Ełk, stanowiących własność powiatu ełckiego.

Przenosi się środki w wysokości 2.300 zł między rozdziałami 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego i 75095 Pozostała działalność w celu zakupu albumów promujących powiat.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna przesunięto środki w wysokości 1.300 zł na zakup niezbędnych materiałów, akcesoriów komputerowych oraz szkolenia pracowników.

W planie wydatków w rozdziale 85195 Pozostała działalność dokonano zmian między paragrafami w wysokości 4.000 zł w ramach konkursu ofert.

Przesunięto środki między rozdziałami 85204 Rodziny zastępcze i 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 10.000 zł. Powyższe zmiany wiążą się ze wzrostem kosztów utrzymania Zespołu.

W ramach realizowanego programu EQUAL w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększono środki o kwotę 3.181 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych i tonerów do drukarek pracownikom obsługującym program oraz zmniejszono o kwotę 30.200 zł. Saldo wynikające ze zwiększenia i zmniejszenia wydatków w wysokości 27.019 zł zostanie wprowadzone do budżetu na rok 2008 na dalszą realizację programu.

Zmiany w wydatkach Zespołu Szkół Nr 1 w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe wynikają z zaoszczędzonych środków z zakupu energii w wysokości 8.900 zł, które przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia inspektorowi nadzoru budowlanego, za przegląd techniczny obiektu, porady radcy prawnego, za wykonanie obróbki okiennej i innych napraw. Ponadto w ramach rozdziału przeniesiono środki między paragrafami w wysokości 20.000 zł w celu opłacenia faktur za sprzątanie i ochronę obiektu szkoły oraz na usługi remontowe.

W planie wydatków Zespołu Szkół Nr 2 w Ełku przenosi się środki między paragrafami w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę ogółem 1.300 zł ze względu na konieczność przeprowadzenia przeglądu technicznego budynku. W ramach wydatków szkoły dokonano zmian między rozdziałami na kwotę ogółem 42.253 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2007/2008. Ponadto w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszono wydatki o środki w wysokości 101.919 zł ze względu na to, iż wykonane prace remontowe wymagają poprawek, które nie mogą być realizowane w bieżącym roku, gdyż nie pozwala na to organizacja szkoły. Usterki mogą być jedynie usunięte w czasie ferii zimowych lub letnich.

Dokonano przeniesienia środków w wysokości 60.300 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne w ramach planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w celu zakupu okien oraz garażu na potrzeby ośrodka.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 5 między rozdziałami w wysokości 43.240 zł wynikły z braku środków na wynagrodzenia i pochodne. Środki w wysokości 13.840 zł przesunięto w ramach środków własnych szkoły, zaś 29.400 zł z rozdziału 80130 Szkoły zawodowe z niewykorzystanych środków w szkołach niepublicznych.

W związku z trwającym remontem dachu i łazienek wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych prac nie ujętych w kosztorysie wstępnym z tego względu przenosi się środki w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne w wysokości 36.400 zł w celu zakupu materiałów do remontów bieżących, zakupu testów do badań psychologicznych i pedagogicznych oraz doposażenie pomieszczeń w sprzęt.

W ramach realizowanego projektu „To lubię...” przeniesiono środki między paragrafami w rozdziale 80195 Pozostała działalność w wysokości 81.741 zł.

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

W dniu 31.10.2007r. przeniesiono środki w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe pomiędzy paragrafami w ramach planu wydatków Zespołu Szkół Nr 1 w wysokości 17.270 zł. Zmiany podyktowane są koniecznością dokończenia prac remontowych przy obróbce okien sali gimnastycznej i kilku sal lekcyjnych. Ponadto niezbędny jest zakup akcesoriów komputerowych,

programu antywirusowego oraz oprogramowania Windows w celu uruchomienia serwera. Środki przeznacza się również na zakup mebli biurowych oraz podróże służbowe.

W ramach planu wydatków Zespołu Szkół Nr 3 dokonano przesunięcia dnia 05.11.2007r. w rozdziale 80110 Gimnazja na kwotę 8.000 zł, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe – 10.150 zł i w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne – 3.000 zł w celu zakupu niezbędnego wyposażenia, materiałów, akcesoriów komputerowych oraz usług związanych z działalnością szkoły.

Dnia 05.11.2007r. dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego dokonał zmian w planie wydatków projektu „To lubię...” pomiędzy paragrafami w wysokości 3.686 zł.

Dyrektor Bursy Szkolnej dnia 05.11.2007r. dokonał przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 1.700 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Zmiany związane są z koniecznością pokrycia kosztów nowo zainstalowanych aparatów telefonicznych stacjonarnych w sieci PLUS.

W planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku dnia 06.11.2007r. dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 6.600 zł w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne. W związku z trwającymi remontami zaistniała konieczność wykonania dodatkowych prac remontowych, które nie zostały ujęte we wstępnym kosztorysie.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg dnia 08.11.2007r. dokonał przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 160.612 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe. Zmiany planu wynikają z konieczności zakupu materiałów niezbędnych do remontów dróg m.in. mieszanki piaskowo – solnej, bieżącego utrzymania dróg oraz szkolenia pracowników. Ponadto nastąpiły zmiany w rachunku dochodów własnych: zmniejszenie przychodów o kwotę 4.500 zł, rozchodów o kwotę 5.000 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu stanu środków na koniec roku o 500 zł.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 na podstawie stosownego upoważnienia dnia 12.11.2007r. dokonał przesunięcia między paragrafami w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 2.988 zł, w rozdziale 80123 Licea profilowane – 7.641 zł, 80130 Szkoły zawodowe – 5.836 zł, w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 280 zł i w rozdziale 58410 Internaty i bursy szkolne – 4.016 zł. Powyższych zmian dokonano w celu zakupu mebli do pokoju nauczycielskiego i gabinetu dyrektora, prasy do biblioteki, opłaty za usługi oczyszczania, rozmowy telefoniczne, szkolenie pracowników w zakresie BHP oraz zakup toneru i tuszu do sprzętu biurowego.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 dnia 16.11.2007r. przeniósł środki w wysokości 5.510 zł w związku z większą ilością nauczycieli doskonalących się w zakresie szkolnictwa zawodowego.

W planie wydatków Domu Rodzinnego w Starych Juchach dnia 19.11.2007r. dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 1.949 zł w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze z przeznaczeniem na usługi remontowe oraz opłacenie II raty podatku od nieruchomości.

W dniu 19.11.2007r. przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w ramach planu wydatków Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. Grajewskiej w wysokości 7.783 zł. Zmiany związane są z zakupem materiałów i wyposażenia na potrzeby placówki.

Dyrektor Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej dnia 19.11.2007r. przesunął środki pomiędzy paragrafami w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze w wysokości 531 zł w celu zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia.

Na mocy stosownego upoważnienia dnia 19.11.2007r. dokonano przeniesień między paragrafami w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie na kwotę 10.115 zł oraz w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na kwotę 2.602 zł. Zmiany podyktowane były koniecznością dokończenia prac remontowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Dnia 19.11.2007r. dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej dokonał zmian w planie wydatków w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w ramach środków pochodzących z dotacji w wysokości 5.920 zł, natomiast w ramach środków własnych w wysokości 10.553 zł oraz w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki

interwencji kryzysowej w wysokości 1.496 zł w celu dostosowania planu wydatków do wykonania budżetu w 2007r.

Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na mocy stosownego upoważnienia dnia 20.11.2007r. w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego przesunął środki w wysokości 3.258 zł.

W dniu 22.11.2007r. dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Ełku dokonał zmian w planie wydatków w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 33.500 zł oraz w rozdziale 80195 Pozostała działalność – 605 zł. Powyższe zmiany są niezbędne w bieżącej realizacji zadań edukacyjnych i funkcjonowaniu szkoły oraz w realizacji zadań przyjętych w programie „To lubię...”.

W planie wydatków Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych dnia 26.11.2007r. dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 5.919 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe oraz w rozdziale 80195 Pozostała działalność – 127 zł z przeznaczeniem na zakup energii, szkolenia pracowników oraz zakupy materiałów bieżących.

Na mocy stosownego upoważnienia dnia 26.11.2007r. dokonano przeniesień między paragrafami w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 2 w rozdziale 80195 Pozostała działalność na kwotę 7.015 zł w ramach projektu „To lubię...”.

W ramach planu wydatków Zespołu Szkół Nr 3 dnia 27.11.2007r. dokonano zmian w rozdziale 80110 Gimnazja w wysokości 18.000 zł, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe – 1.418 zł, w rozdziale 80195 Pozostała działalność – 2.810 zł i w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne – 1.148 zł.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dnia 28.11.2007r. przesunął środki między paragrafami w wysokości 655 zł z przeznaczeniem na trwające w jednostce prace remontowe.

W ramach rachunku dochodów własnych Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku plan przychodów i rozchodów uległ zwiększeniu o kwotę 8.030 zł. Zwiększenie wynika z większych wpływów w sezonie letnim z wypożyczalni sprzętu wodnego oraz otrzymanej darowizny na zakup sprzętu.

Zmniejszono plan wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 6.695 zł z przeznaczeniem na utylizację sprzętu elektronicznego w następujących szkołach: Zespół Szkół Nr 1 – w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe – 4.414 zł, Zespół Szkół Nr 2 – w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące – 311 zł, Zespół Szkół Nr 3 – 633 zł, Zespół Szkół Nr 6 – 727 zł i Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 610 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów powiatu o tę kwotę.

Przychody budżetu 2007 wyniosą po zmianach łącznie 5.979.399 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- 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 1.370.566 zł.