

UCHWAŁA NR XIV/118/07
RADY POWIATU W EŁKU
z dnia 28 grudnia 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

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

§ 2

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

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 76.407.634 zł
2. Plan wydatków ogółem 76.701.872 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 294.238 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 294.238 zł.

§ 4

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.

§ 5

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

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.

§ 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 6 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

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.

§ 10

Dotacje podmiotowe w 2007r. po zmianach stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

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

§ 12

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

Na podstawie informacji od Ministra Finansów (pismo znak ST5-4822-27p/BKU/07 z dnia 22.11.2007r.) przeznaczono środki na uzupełnienie dochodów powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 7.678 zł.

Zwiększono plan dochodów i wydatków Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę ogółem 2.050 zł. Pozyskane środki tytułem porozumień z powiatem gołdapskim 800 zł oraz Gminą Kowale Oleckie 1.250 zł przeznacza się na zakup materiałów biurowych.

W związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spoza powiatu zmniejszono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 116.549 zł. Wiąże się to również ze zmniejszeniem wydatków o 190.499 zł tytułem pomocy finansowej zaplanowanej dla tych rodzin. Ponadto zmniejszenie w w/w rozdziale w wysokości 121.209 zł wynika z mniejszego niż spodziewano się umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych poza powiatem ełckim.

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze zwiększono dochody i wydatki o kwotę 7.825 zł, w tym plan finansowy Domu Rodzinnego w Starych Juchach o 2.825 zł i Domu Rodzinnego przy ul. M. Dąbrowskiej w Ełku o 5.000 zł. Środki pochodzą z darowizn i przeznacza się na remont i docieplenie poddasza, ułożenie podłogi na poddaszu i w pokoju dziennym, wyremontowanie schodów zewnętrznych (Dom Rodzinny w Starych Juchach) oraz zakup niezbędnego sprzętu AGD, pościeli, koców oraz zastawy stołowej (Dom Rodzinnego przy ul. M. Dąbrowskiej w Ełku). W ramach rozdziału zmniejszono wydatki o kwotę 668.894 zł. Zmiany wynikają z mniejszej niż planowano liczby dzieci umieszczonych w placówkach w innych powiatach oraz mniejszej liczby usamodzielnionych wychowanków. Ponadto w w/w rozdziale przenosi się między paragrafami środki w wysokości 4 zł w planie finansowym Domu Rodzinnego w Starych Juchach oraz środki w wysokości 862 zł w planie wydatków Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. Grajewskiej.

W związku z zawartym porozumieniem z powiatem grajewskim wzrasta plan dochodów i wydatków w rozdziale 80220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 1.840 zł. Uzyskane środki przeznacza się na zakup wózka dziecięcego. Ponadto w ramach rozdziału dokonano przeniesień między paragrafami w zadaniach własnych w wysokości 1.725 zł oraz w zadaniach z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 515 zł.

Zwiększono dochody w rozdziale 85322 Fundusz Pracy oraz wydatki w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 360 zł. Wzrost wynika z większej refundacji przez Ministerstwo w ramach środków EFS kosztów zakupu materiałów dla koordynatora. Ponadto dokonuje się przesunięć w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy na kwotę ogółem 5.901 zł oraz w rozdziale 85322 Fundusz Pracy na kwotę 13.159 zł. Przeniesienia związane są ze zmianami cen paliwa, zmianami rzeczowymi i strukturalnymi wydatków w ramach realizowanych przez jednostką programów: „One się odważyły”, „Młodzież Potrafi – Aktywizacja Młodych Bezrobotnych” i „Feniks – Aktywizacja Długotrwale Bezrobotnych”.

W rozdziale 63095 Pozostała działalność przesunięto środki w wysokości 1.000 zł w związku z realizacją zadań Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.

Ze względu na wymianę urządzeń biurowych i zakup nowych opraw oświetleniowych w biurze rady powiatu przeniesiono środki między paragrafami w wysokości 1.000 zł w rozdziale 75019 Rada powiatu.

Dokonano zmian w rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe w wysokości 29.967 zł z przeznaczeniem na: sfinansowanie zakupu okien wymienianych w biurze rady powiatu oraz

montażu pomieszczenia Rzecznika Konsumentów, sfinansowanie wykonania dekoracji świątecznej budynku administracyjnego, spłatę należnych odsetek od zobowiązań zlikwidowanego SP ZOZ, opłacenie kosztów postępowania procesowego i sądowego zasądzonych nakazem sądowym w przeprowadzonej sprawie w egzekwowaniu należności od powiatu ełckiego.

Przenosi się środki pomiędzy paragrafami w wysokości 900 zł w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wykonanie ścianki reklamowej powiatu ełckiego.

W związku z przebiegiem kwoty 4.000 zł tytułem nagrody za najpiękniejszy wieniec dożynkowy dokonuje się zmian między paragrafami w rozdziale 75095 Pozostała działalność.

Zmniejszono wydatki o kwotę 90.000 zł w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 260 zł w celu wypłaty wynagrodzenia animatora z tytułu umowy zlecenia.

W planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonano zmian na kwotę ogółem 3.206 zł tytułem pokrycia kosztów przeprowadzenia prewencyjnych kontroli utrzymania obiektów budowlanych.

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przeniesiono środki w wysokości 54.902 zł w celu zakupu wyposażenia indywidualnego strażaków, a mianowicie kominiarek, rękawic, półbutów koszarowych i naprawy drabiny mechanicznej METZ na pojeździe Mercedes, środki w wysokości 231 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z koniecznością naprawy sprzętu oraz kwotę 12.542 zł pomiędzy paragrafami.

W ramach wydatków rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej przeniesiono kwotę 11.020 zł w celu zakupu środków żywności i energii.

Przesunięto środki między paragrafami w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na kwotę 3.650 zł. Zmiany wynikają z tego, iż nie można przewidzieć ilości wykonanych orzeczeń, w związku z tym nie można na bieżąco dokładnie wyliczyć wartości wynagrodzeń i składek od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń składów orzekających.

W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie przenosi się środki w wysokości 3.271 zł ze względu na trwające w jednostce prace rozbudowy centrali telefonicznej. Ponadto zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 1.952 zł tytułem opłaty za wynajem lokalu.

W planie wydatków Zespołu Szkół Nr 2 w rozdziale 80195 Pozostała działalność przesunięto środki na kwotę ogółem 350 zł w ramach realizowanego projektu „To Lubię...”.

Przenosi się niewykorzystane środki z dotacji dla szkół niepublicznych w wysokości 72.121 z rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące – 23.368 zł, 80123 Licea profilowane – 17.091 zł i 80130 Szkoły zawodowe – 31.662 zł do rozdziału 80110 Gimnazja (12.305 zł) oraz 80130 Szkoły zawodowe (59.816 zł) w celu wypłaty wynagrodzeń dla pracowników obsługi za miesiąc grudzień i godziny ponadwymiarowe nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3. Kwotę 358 zł przenosi się w ramach środków własnych jednostki na podróże służbowe.

Dokonano przesunięć między rozdziałami 80102 Szkoły podstawowe specjalne i 80134 Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 87.000 zł w celu ukończenia wymiany instalacji elektrycznej na I piętrze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. W związku z organizacją spotkania opłatkowego pracowników oświaty w w/w jednostce przenosi się środki w wysokości 700 zł między rozdziałami 80195 Pozostała działalność i 80102 Szkoły podstawowe specjalne. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dokonano przesunięcia między źródłami finansowania kwoty 360.108 zł w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne.

W planie wydatków Zespołu Szkół Nr 5 dokonano zmian w wysokości 18.000 zł. Środki pochodzą z niewykorzystanej dotacji dla szkół niepublicznych z rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 11.000 zł i z rozdziału 80130 Szkoły zawodowe – 7.000 zł oraz zostaną wydatkowane na wymianę okien w szkole w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe.

W związku z wymianą stolarki okiennej w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych przenosi się kwotę 18.000 zł ze środków niewykorzystanych w szkołach niepublicznych z rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne do rozdziału 80130 Szkoły zawodowe.

W planie wydatków Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego dokonano przesunięć w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego na kwotę ogółem 2.000 zł. Środki przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów na potrzeby jednostki.

W rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne przeniesiono środki w wysokości 13.200 zł. Nadwyżki zostaną wydatkowane na trwające prace remontowe budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Przesunięto środki w wysokości 1.729 zł w ramach planu wydatków Bursy Szkolnej z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów biurowych.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów dokonano zmian na kwotę 5.159 zł w celu zakupu akcesoriów komputerowych do Wydziału Edukacji.

W ramach planu wydatków rozdziału 80195 Pozostała działalność przenosi się między paragrafami kwotę 55 zł.

W ramach planu wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dokonano przesunięcia kwoty 4.000 zł między paragrafami w celu zakupu tonerów do drukarki laserowej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Przychody budżetu 2007 wyniosą po zmianach łącznie 4.569.818 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych z lat ubiegłych (z 2006 r.) w wysokości 1.569.818 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 294.238 zł.