

Uchwała Nr IX/92/2007
Rady Powiatu w Elku
z dnia 28 czerwca 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

Do Uchwały Nr IV / 43 / 07 Rady Powiatu w Elku z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Elckiego na rok 2007 z późn. zm. dodaje się w § 10 pkt. 6 o następującym brzmieniu: „udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 50.000.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 80.159.853 zł
2. Plan wydatków ogółem 85.001.808 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 4.841.955 zł i zostanie pokryty:
 - kredytem w wysokości 1.136.037 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 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 wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2007r. po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych i gospodarstw pomocniczych na 2007r. po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

Dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych na 2007r. po zmianach stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12

Dotacje podmiotowe w 2007r. po zmianach stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007r. po zmianach stanowi załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 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 związku z planowanymi remontami dróg powiatowych: Wojnasy – Cimochy – Dorsze – Kalinowo, Dorsze – Marcinowo – Kalinowo, Golubie – Golubka, Rożyńsk – Marchewki, Stare Juchy – Gorłówko – Połom oraz w miejscowości Orzechowo zwiększono plan dochodów o kwotę 509.000 zł, w tym 459.000 zł tytułem porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i 50.000 zł to środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Jednocześnie zwiększono plan wydatków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 968.000 zł.

W ramach planu dochodów i wydatków rozdziału 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej nastąpiło zwiększenie o kwotę 6.000 zł. Środki pochodzące z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostaną przeznaczone na zakup odzieży specjalnej i wyposażenia osobistego strażaków KPPSP w Elku. Ponadto dokonano zmian w planie wydatków w ramach w/w rozdziału w związku ze zmianami jakie zaszły od 01.01.2007r. w załączniku nr 9 szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Przesunięto środki pomiędzy paragrafami w wysokości 39.800 zł oraz w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne w wysokości 11.700 zł.

W związku ze sprzedażą nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 18 zmniejszono dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 7.820 zł. Jednocześnie dokonano zmniejszenia dotacji przedmiotowej o kwotę 41.006 zł (załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały).

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nastąpiło zwiększenie w planie dochodów i wydatków o kwotę 50.000 zł. Wzrost dochodów spowodowany jest większą ilością wynajmowanych pomieszczeń szkolnych firmie INDYGO. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na wyposażenie pracowni multimedialnej w stoliki i krzesła, zakup farby do pomalowania ogrodzenia wokół szkoły, wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni multimedialnej oraz naprawę oświetlenia zewnętrznego i instalacji odgromowej. Ponadto wzrost dochodów o kwotę 498.854 zł i wzrost wydatków o kwotę 547.238 zł wiąże się z zakupem samochodu na potrzeby placówki (załącznik nr 3a) i sprzętu rehabilitacyjnego oraz likwidacją barier architektonicznych. Dochody pochodzą z dofinansowania PFRON, a źródłem finansowania różnicy między dofinansowaniem PFRON a wydatkami są wypracowane przez jednostkę w/w dochody oraz przeniesienia wydatków ze szkół niepublicznych. W ramach planu wydatków dokonano również przeniesienia między paragrafami w następujących rozdziałach: 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 2.475 zł, 80111 Gimnazja specjalne – 2.436 zł, 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 1.003 zł i 85401 Świetlice szkolne – 230 zł. W związku z nadwyżką środków w paragrafie

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne przesunięto w/w kwoty na paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dokonano zmian w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 4.056 zł w celu wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przesunięto środki pomiędzy paragrafami w wysokości 500 zł w związku z założeniem sieci internetowej w placówce z przeznaczeniem na opłaty za użytkowanie internetu.

W ramach planu wydatków przenosi się kwotę 8.950 zł z rozdziału 85295 Pozostała działalność do rozdziału 85495 Pozostała działalność. Zmiana związana jest z przeniesieniem Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów byłego Domu Dziecka do Bursy Szkolnej.

Zmiany w planie wydatków polegające na przesunięciach między paragrafami środków w wysokości 6.400 zł poczyniono ze względu na realizację projektu dotyczącego pomocy stypendialnej uczniom szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w ramach Działania 2.2 ZPORR na rok szkolny 2006/2007.

W związku z uzyskaniem mniejszego od wnioskowanego dofinansowania na przeprowadzenie prac remontowych w jednostkach oświatowych powiatu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zaplanowanej w budżecie państwa zmniejsza się wydatki remontowe o 2.028.075 zł oraz przenosi się środki w wysokości 892.072 zł. Propozycja planu remontu w jednostkach oświatowych przedstawia odrębna tabela.

W rozdziale 85406 poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne dokonano przesunięcia środków między paragrafami w wysokości 2.869 zł ze względu na nadwyżkę środków z powodu absencji chorobowej nauczycieli i pracowników Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Elku. Ponadto poczyniono zmiany w wydatkach na kwotę 20.000 zł w celu przeprowadzenia remontu łazienek w poradni oraz wykonanie witraża.

Zwiększenie godzin dydaktycznych na sekcję windsurfingu od miesiąca września oraz naprawa sprzętu wodnego niezbędnego do prowadzenia zajęć szkoleniowych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w ramach nauki posługiwania się sprzętem turystycznym wpłynęło na zmiany w planie finansowym Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. W związku z tym przeniesiono między działami kwotę 2.679 zł.

W związku z organizacją szkoleń dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 w Elku z zakresu informatyki przesunięto środki między działami w wysokości 550 zł. Ponadto w planie wydatków ujęto zmiany dokonane w dniu 19.06.2007r. przez dyrektora jednostki na mocy posiadanych upoważnień w następujących rozdziałach:

- 80120 Licea ogólnokształcące w wysokości 1.000 zł w celu zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych na opłaty usług telefonii stacjonarnej,
- 80195 Pozostała działalność w wysokości 240 zł w celu dostosowania planu dla potrzeb realizacji grantów „To lubię...”.

W planie wydatków inwestycyjnych I Liceum Ogólnokształcącego dokonano zmian na kwotę 80.000 zł. Środki przeznacza się na wymianę okien w salach lekcyjnych (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały). Zaszły również zmiany w planie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych w/w jednostki. Zmiany polegały na zwiększeniu przychodów i wydatków o kwotę 2.500 zł. Środki pozyskane z darowizny od Ośrodka Szkolenia Zawodowego LOK oraz z PZU S.A. zostaną przeznaczone na zakup nagród uczniom uczestniczącym w Turnieju Motoryzacyjnym 2007r. oraz na remont barierek stanowiących ogrodzenie zabezpieczające kanał doświetlający piwnice w budynku szkolnym. Zmiany znalazły odzwierciedlenie w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

W ramach planu wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się przesunięcia kwoty 7.500 zł ze środków przeznaczonych na utylizację sprzętu elektronicznego w szkołach (2.500 zł) oraz z wolnej do rozdysponowania kwoty (5.000 zł) na dofinansowanie Elckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (zakup ubrań i rękawic do sprzątania brzegów jezior i rzek), dofinansowanie audytu dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Starych Juchach oraz do rozdysponowania. Plan funduszu po wprowadzeniu zmian przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

W związku z zmianą klasyfikacji dochodów i wydatków, dokonano zmian polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami wydatków w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Środki w wysokości 2.000 zł przeznacza się na szkolenia pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, co pozwoli na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Plan funduszu po zmianach stanowi załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

Przychody budżetu 2007 wyniosą po zmianach łącznie 9.117.535 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- kredyty w wysokości 1.411.617 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 4.841.955 zł.