

**Uchwała Nr X/96/2007
Rady Powiatu w Elku
z dnia 30 sierpnia 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 ogólną uchwaloną w wysokości 220.528 zł § 4 pkt. 1 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 85.115 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwy ulega zmniejszeniu o kwotę 85.115 zł. Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych zmianach wynosi 61.673 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 77.676.031 zł
2. Plan wydatków ogółem 81.733.170 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 4.057.139 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji 3.000.000 zł
 - kredytem w wysokości 330.620 zł
 - pożyczką na prefinansowanie zadań w wysokości 726.519 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

Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych i gospodarstw pomocniczych na 2007r. po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych 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 dokonaniu zmian zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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.

Zał. Nr 11 do
Uchwały Nr X/96/07
Rady Powiatu w Elku
z dnia 30 sierpnia 2007r.

Uzasadnienie zmian

W § 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę ogólną uchwaloną w wysokości 220.528 zł § 4 pkt. 1 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 85.115 zł.

W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 85.115 zł i przeznacza się ją na wypłatę należności w związku z tłumaczeniem potrzebnym do folderów promujących powiat elcki (500 zł), prace związane z wykonaniem folderów (5.000 zł) i zorganizowanie Dożynek Powiatowych (5.000 zł) oraz dofinansowanie dowozu pracowników zatrudnionych przy robotach torowych związanych z przedsięwzięciem w zakresie poprawy stanu technicznego infrastruktury kolejowej na odcinku Szczytno – Elk (8.000 zł). W związku z likwidacją Zakładu Usług Inwestycyjno – Projektowych na dzień 30.09.2007r. przeznaczono kwotę 66.615 zł, w tym: 49.680 zł na wypłacenie odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej pracownikom gospodarstwa pomocniczego oraz kwotę 16.935 zł na pokrycie kosztów utrzymania

nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 5, Kilińskiego 36, Mickiewicza 19 oraz Maleczewo i Szeligi – Buczki w IV kwartale. Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych zmianach wynosi 61.673 zł. Ponadto w ramach rachunku dochodów własnych gospodarstwa pomocniczego zmniejszono wpływy o kwotę 78.867 zł ze względu na brak realizacji planowanej budowy kanalizacji do Rożyńska, mniejsze wpływy za usługi nadzoru obiektów oraz mniejsze nakłady w szkołach oraz zmniejszono wydatki o kwotę 22.086 zł (załącznik nr 7).

Na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo znak: ST5-4822-4p/2007 z dnia 27.06.2007r.) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 446.036 zł. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

W związku z otrzymaniem informacji (pismo znak FB.I.3011-0002-100/07 z dnia 30.07.2007r.)

zwiększono wysokość dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 379.445 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej. Środki zostaną wydatkowane na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz energii, opłatę usług remontowych, podróży służbowych oraz podatku od nieruchomości w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej oraz na bieżące wydatki Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-102/07 z dnia 31.07.2007r.) została zwiększona o kwotę 18.000 zł dotacja celowa w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia. Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Elku.

W ramach planu dochodów i wydatków rozdziału 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej nastąpiło zwiększenie o kwotę 45.000 zł. Środki pochodzące z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostaną przeznaczone na zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego i technicznego (załącznik nr 3a). Ponadto dokonano przeniesienia między paragrafami w planie wydatków kwoty 2.925 zł.

Plan dochodów i wydatków Bursy Szkolnej uległ zwiększeniu o kwotę 84.950 zł. Wpływy z usług świadczonych przez jednostkę przeznaczono na remont łazienek, wymianę wykładziny i odnowienie ścian w budynku bursy.

Dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wydatków w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 2.660 zł. Środki przeznacza się na zakup materiałów potrzebnych do trwających remontów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elku.

Z uwagi na fakt, iż w bieżącym roku nie przewiduje się więcej wydatków inwestycyjnych w ramach zaplanowanej inwestycji w Zespole Szkół Nr 6 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.700.000 zł oraz plan wydatków o kwotę 1.975.600 zł. Ponadto w ramach planu wydatków wygoszczarowane środki w rozdziałach 80120, 80123, 80130 i 85410 w kwocie ogólnej 1.915 zł przeznaczają się na realizację odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z uwagi na zmianę kwoty bazowej w przypadku nauczycieli oraz zmiany wysokości odpisu pozostałych pracowników i emerytów szkoły.

Zmniejszono plan dochodów i wydatków I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 1.615.000 zł w związku ze zmianami jakie zaszły w wieloletnim planie inwestycyjnym szkoły.

W ramach planu dochodów nastąpiło przeniesienie kwoty 25.000 zł, z kolei w planie wydatków kwoty 5.000 zł z rozdziału 75405 Komendy powiatowej Policji do rozdziału 75495 Pozostała działalność.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 500 zł w celu zabezpieczenia środków niezbędnych na tłumaczenia folderów promujących powiat elcki.

Przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w wysokości 2.000 zł na wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Ze względu na fakt, iż należy dokonać zwrotu dotacji pobranej w większej ilości wraz z odsetkami zwiększono wydatki w rozdziale 80309 Pomoc materialna dla studentów o kwotę 660 zł.

W ramach planu wydatków Domu Rodzinnego w Starych Juchach dokonano zmian na kwotę 705 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie bieżących opłat związanych z polisą ubezpieczeniową oraz podatkiem od nieruchomości.

W Zespole Szkół Nr 2 przeniesiono wolne środki w wysokości ogółem 2.505 zł pozostałe z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i przeznaczono na opłaty usług telekomunikacyjnych.

Nastąpiły zmiany wartości zakupów inwestycyjnych Powiatowego Zarządu Dróg. Zmniejszono bowiem wartość inwestycji zakup ciągnika o kwotę 4.974 zł oraz zakup kserokopiarki o 240 zł, zaś zwiększono inwestycję zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem

o kwotę 5.214 zł.

W związku, iż koszt sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont szkoły w ramach inwestycji „Młodzieżowe Centrum Biznesu” zaplanowanej w Zespole Szkół Nr 5 uległ zmianie zmniejszono wydatki przeznaczone na ten cel o kwotę 63.840 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zmianie uległa nazwa i wartość inwestycji ogółem zaplanowanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Elku. Po oszacowaniu kosztu zwiększono wartość inwestycji o kwotę 5.600.000 zł.

Na mocy posiadanych upoważnień dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 17.08.2007r. dokonał w ramach planu wydatków przeniesienia środków pomiędzy paragrafami wysokości 1.500 zł w związku trwającymi remontami w jednostce. Ponadto w planie wydatków rozdziału 85395 Pozostała działalność dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 578 zł w celu zapewnienia płynności finansowej realizacji projektu „Niepełnosprawny pracownik”.

W ramach planu wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się przesunięcia kwoty 2.000 zł ze środków przeznaczonych na ochronę wód na dofinansowanie demontażu eternitu. Plan funduszu po wprowadzeniu zmian przedstawia załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

Przychody budżetu 2007 wyniosą po zmianach łącznie 8.332.719 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- kredyty w wysokości 1.626.801 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 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 4.057.139 zł.