

UCHWAŁA NR 154 / 2007
ZARZĄDU POWIATU W EŁKU
z dnia 18 grudnia 2007r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2007r.

Na podstawie art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm.) i § 10 pkt. 3 i 4 Uchwały 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.

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Przenosi się wydatki z rezerwy celowej w kwocie 23.000 zł z przeznaczeniem na dokończenie remontu pomieszczenia sanitarnego w Zespole Szkół Nr 1 w Ełku. Po dokonanej zmianie kwota rezerwy celowej wynosi 2.789 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2007 r. 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2007r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007r. po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

Przenosi się wydatki z rezerwy celowej (§ 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.) w kwocie 23.000 zł z przeznaczeniem na dokończenie remontu pomieszczenia sanitarnego w Zespole Szkół Nr 1 w Elku. Środki te zostaną wydatkowane w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Po dokonanej zmianie kwota rezerwy celowej wynosi 2.789 zł.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-337/07 z dnia 31.10.2007r.) została zwiększona o kwotę 3.500 zł dotacja celowa w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne. Środki przeznacza się na dofinansowanie zadań wynikających z „Programu opieki i terapii skierowanego na uczniów z niepełnością mowy”.

W związku z otrzymaniem informacji (pismo znak FB.I.3011-0002-405/07 z dnia 15.11.2007r.) o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa dokonano następujących zmian w planie dochodów i wydatków:

- zmniejszono w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 21.000 zł,
- zmniejszono w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 948 zł,
- zwiększono w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 72.100 zł z przeznaczeniem na remonty, doposażenie oraz bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Elku.

Na podstawie informacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak FB.I.3011-0002-406/07 z dnia 15.11.2007r.) zwiększono wysokość dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 3.877 zł w rozdziale 71015 Nadzór budowlany tytułem pokrycia kosztów przeprowadzenia prewencyjnych kontroli utrzymania obiektów budowlanych.

Zgodnie z informacją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 21.11.2007r. (pismo znak: FB.I.3011-0002-416/07) zwiększył dotację celową o kwotę 3.000 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na nagrodę dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-430/07 z dnia 26.11.2007r.) została zwiększona o kwotę 100.000 zł dotacja celowa w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze. Środki przeznacza się na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” Caritas Diecezji Elckiej.

W związku z otrzymaniem informacji (pismo znak FB.I.3011-0002-443/07 z dnia 29.11.2007r.) dokonano zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa w następujących rozdziałach:

- 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze zwiększono o kwotę 16.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności placówek, w tym Domu Rodzinnego przy ul. Grajewskiej w Elku (4.000 zł na doposażenie w niezbędny sprzęt AGD oraz meble), Domu Rodzinnego przy ul. M. Dąbrowskiej w Elku (7.500 zł na doposażenie w sprzęt AGD) oraz Domu Rodzinnego w Starych Juchach (5.000 zł na niezbędne remonty – ułożenie podłogi na poddaszu i w pokoju dziennym oraz remont schodów zewnętrznych),
- 85202 Domy pomocy społecznej zmniejszono o kwotę 43.151 zł, w tym 13.940 zł Dom Pomocy Społecznej w Elku i 29.211 zł Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej.

Jednocześnie zmianie ulega plan wydatków w powyższych rozdziałach.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB.I.3011-0002-444/07 z dnia 29.11.2007r.) została zwiększona o kwotę 10.000 zł dotacja celowa w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie. Środki przeznacza się na wypłatę nagród pracownikom jednostki. Ponadto dokonano zmian w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pomiędzy rozdziałami 85204 Rodziny zastępcze i 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie. Środki w wysokości 13.500 zł przenosi w związku z koniecznością rozbudowy sieci internetowej oraz centrali telefonicznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

W ramach planu wydatków I Liceum Ogólnokształcącego przesunięto środki między rozdziałami 80195 Pozostała działalność i 80120 Licea ogólnokształcące w wysokości 1.765 zł, które przeznacza się na zakup projektora multimedialnego na potrzeby szkoły. Ponadto w związku z w/w zakupem poczyniono zmiany w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę ogółem 6.530 zł.

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

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Ełku dnia 30.11.2007r. dokonał przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 1.718 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe oraz kwoty 999 zł w rozdziale 80123 Licea profilowane. Środki zostaną przeznaczone na zakup monitorów do księgowości i sekretariatu zgodnie z wymogami programu VULCAN oraz na szkolenie ZUS w związku z nową wersją Programu Płatnik.

W ramach wydatków Zespołu Szkół Nr 2 dnia 30.11.2007r. dokonano przeniesienia środków między paragrafami w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w wysokości 20.652 zł, w rozdziale 80123 Licea profilowane – 629 zł, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe – 615 zł i w rozdziale 80195 Pozostała działalność – 76 zł w celu zakupu prądu do ogrzania, energii i akcesoriów komputerowych.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dnia 30.11.2007r. dokonał zmian w planie wydatków w następujących rozdziałach: 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 9.346 zł, 80111 Gimnazja specjalne – 8.000 zł, 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 17.840 zł i 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 5.270 zł. W/w zwiększenia zostaną wydatkowane na: pokrycie kosztów podróży w związku z dużą ilością nauczania indywidualnego w Pisanicy, Laskach, Starych Juchach, Grądzkich, opłacenie składki ubezpieczeniowej za nowo zakupiony samochód, malowanie powierzchni ścian po wymianie stolarki drzwiowej, wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej oraz zakup niezbędnych narzędzi do pracowni zajęć technicznych.

W planie wydatków Zespołu Szkół Nr 5 w Ełku dnia 30.11.2007r. dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 32.532 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Zmiany planu wynikają z oszczędności na energii i innych usługach oraz zostały przeznaczone na wstawienie okien w dwóch salach lekcyjnych, wymianę wykładziny podłogowej w sekretariacie i gabinecie wicedyrektora, przeprowadzenie renowacji podłogi na sali gimnastycznej, zakup programu do biblioteki, drukarki oraz środków czystości.

W dniu 30.11.2007r. przesunięto środki pomiędzy paragrafami w ramach planu wydatków Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w wysokości 1.667 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia do sali szkoleniowej i programów antywirusowych.

W ramach wydatków Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku dokonano zmian dnia 30.11.2007r. w rozdziale 80110 Gimnazja w wysokości 3.541 zł, 80120 Licea ogólnokształcące – 2.094 zł, 80123 Licea profilowane – 19.479 zł, 80130 Szkoły zawodowe – 17.743 zł i 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 5.589 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów oraz akcesoriów komputerowych.

Dyrektor Bursy Szkolnej dnia 30.11.2007r. przesunął środki w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne w wysokości 46.850 zł w celu zakupu niezbędnych materiałów na potrzeby placówki oraz innych wydatków bieżących.

Plan wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej uległ zmianie dnia 30.11.2007r. w związku z dokonaniem przeniesień na mocy upoważnienia między paragrafami w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne. Środki w wysokości 4.000 zł zabezpieczą trwające prace remontowe w placówce.

W dniu 30.11.2007r. przesunięto środki pomiędzy paragrafami w ramach planu wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w wysokości 20.440 zł. Środki zostaną przeznaczone na trwające remonty dróg oraz zakup niezbędnych materiałów na ten cel.