

**Rady Powiatu w Olecku
z dnia 30 grudnia 2002 r.**

w sprawie zmian budżetu Powiatu w Olecku na rok 2002

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592), oraz art.92 pkt 8, art.96, art.109, art. 124 i art.129 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz.1014 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **858.056zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody po zmianie wynoszą **26.796.976 zł**.
2. Ogólna kwota dochodów, o których mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości **6.991.995zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3
 - 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości **3.240.281zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 - 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **214.858zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§2

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **609.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą **29.377.751 zł**.
2. Z wydatków o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę **25.260.459 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **15.276.149 zł**.
 - b) dotacje **1.270.171 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu powiatu **263.000 zł**.
 - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat **590.000zł**
 - 2) wydatki majątkowe kwotę **4.117.292zł.**, w tym wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.
3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje ponadto wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **227.697zł**, zgodnie z załącznikiem nr5.

§3

- Źródłami pokrycia deficytu w wysokości **2.580.775** są przychody w kwocie **3.456.559** w tym:
- 1) kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w kwocie **3.067.725 zł**
 - 2) spłacone pożyczki w kwocie **80.000 zł**
 - 3) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych **182.463zł**

4) wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **126.371 zł.**

- pomniejszone o rozchody w **wysokości 875.784zł**, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów w roku 2002 w wysokości 550.000zł.

Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 8.

§ 4

Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5

Uchwala się plan przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych
 - 2) gospodarstw pomocniczych
 - 3) środków specjalnych
- zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 6

Uchwala się plan przychodów i wydatków:

- 1) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 2) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący Rady Powiatu

Wacław Sapięha

UZASADNIENIE ZMIAN

I. DOCHODY

Zwiększenia dochodów dokonano na podstawie:

- a) pisma Ministra Finansów znak: ST5-4820-106p/2002 z dnia 19 listopada 2002r. zawiadamiającego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu w Olecku na rok 2002 o kwotę 344.611zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w związku ze wzrostem zadań szkolnych od 01 września 2002;
 - b) pisma Ministra Finansów znak: ST5-4820-107p/2002 z dnia 20 listopada 2002r. zawiadamiającego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu w Olecku na rok 2002 o kwotę 59.056zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w związku ze wzrostem zadań pozaszkolnych od 01 września 2002;
 - c) pisma Ministra Finansów znak: ST5-4820-109p/2002 z dnia 22 listopada 2002r. zawiadamiającego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu w Olecku na rok 2002 o kwotę 10.171zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli;
 - d) pisma Ministra Finansów znak: ST5-4820-110p/2002 z dnia 25 listopada 2002r. zawiadamiającego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu w Olecku na rok 2002 o kwotę 1.514zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie wzrostu zadań edukacyjnych w związku ze zwiększeniem liczby uczniów uprawnionych do nauczania indywidualnego;
 - e) pisma Ministra Finansów znak: ST5-4820-121p/2002 z dnia 13 grudnia 2002r. zawiadamiającego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu w Olecku na rok 2002 o kwotę 238.000zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie prac remontowych prowadzonych w szkołach i placówkach oświatowych, mających na celu usunięcie zagrożenia dla zdrowia oraz bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli. Środki te zostały przyznane na remonty prowadzone w dwóch szkołach: Zespole Szkół Technicznych w Olecku w kwocie 197.500zł (na remont dachu budynku głównego szkoły /zamku/ 157.000zł i remont kominów na budynku internatu 40.500zł) i Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie 40.500zł – na wymianę okien w sali gimnastycznej;
 - f) pisma Ministra Finansów znak: ST5-4820-127p/2002 z dnia 20 grudnia 2002r. zawiadamiającego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu w Olecku na rok 2002 o kwotę 30.000zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie wzrostu zadań edukacyjnych realizowanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczne.
- Łączna kwota zwiększeń subwencji wynosi 683.352zł. Subwencja oświatowa po zmianach wynosi 10.571.532zł
- g) umowy z dnia 12 grudnia 2002r. zawartej pomiędzy gminą Olecko a powiatem oleckim w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zadania wynikającego z programu „bezpieczne miasto” dla Komendy Powiatowej PSP w kwocie 2.000zł.;
 - h) wniosków jednostek organizacyjnych i Starostwa o dokonanie zmian (zwiększeń i zmniejszeń) dochodów własnych do wysokości realizacji w roku 2002. Zwiększenia dotyczą głównie wpływów ze sprzedaży majątku (50.685zł), wpływów z opłaty komunikacyjnej (151.000zł), a zasadnicza pozycja zmniejszeń dotyczy dochodów z odsetek bankowych (38.300zł). Pozostałe kwoty zmian dochodów własnych wprowadzone do budżetu są nieznaczne i dokonano ich na wniosek jednostek organizacyjnych powiatu.

Dochody własne ulegają zwiększeniu (per-saldo) o kwotę 172.704zł.

Dochody budżetu powiatu ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 858.056zł i wynoszą po zmianach 26.796.976zł.

II. WYDATKI

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

- a) przyznaniem dodatkowych kwot do budżetu powiatu subwencji oświatowej, na podstawie pism MF omówionych w punkcie I. Zwiększenia limitu wydatków dokonano następująco:
- Liceum Ogólnokształcące w Olecku – rozdział 80120 kwota **65.870zł**, w tym:
 - § 4010 – 28.784zł
 - § 4110 – 14.709zł
 - § 4120 – 2.016zł
 - § 4210 – 20.361zł

 - Zespół Szkół Technicznych w Olecku – kwota ogółem - **347.414zł**, w tym:
 - rozdział 80120 kwota 1.256zł, w tym § 4010 – 788zł
 - § 4110 – 412zł
 - § 4120 – 56zł

 - rozdział 80130 kwota 336.702zł, w tym: § 4010 – 45.322zł
 - § 4110 – 46.934zł
 - § 4120 – 5.512zł
 - § 4210 – 25.434zł
 - § 4260 – 14.000zł
 - § 4270 – 197.500zł
 - § 4300 – 2.000zł

 - rozdział 80133 kwota 2.514zł, w tym: § 4010 – 1.576zł
 - § 4110 – 825zł
 - § 4120 – 113zł

 - rozdział 85410 kwota 6.942zł, w tym § 4010 – 3.961zł
 - § 4110 – 2.622zł
 - § 4120 – 359zł

 - Zespół szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku – kwota ogółem – **96.512zł**, w tym:
 - rozdział 80120 § 4010 – 1.641zł
 - rozdział 80130 kwota 76.974zł, w tym: § 4010 – 28.474zł (w tym 10.171zł na odprawy dla zwalnianych nauczycieli)
 - § 4210 – 8.000zł
 - § 4270 – 40.500zł
 - rozdział 85410 kwota 17.897zł, w tym: § 4010 - 5,897zł
 - § 4210 – 12.000zł

 - Ośr. Szkolno-Wych.dla Dzieci Głuchych w Olecku –kwota ogółem– **123.442zł**, w tym:
 - rozdział 80111 kwota 33.960zł, w tym: § 4010 – 25.600zł
 - § 4110 – 7.360zł
 - § 4120 – 1.000zł

 - rozdział 80134 kwota 53.383zł, w tym: § 4010 – 27.743zł
 - § 4110 – 4.960zł
 - § 4120 – 680zł
 - § 4210 – 20.000zł

rozdział 85403 kwota 36.099zł, w tym: § 4220 – 15.000zł
§ 4300 – 10.000zł
§ 6050 – 11.099zł

- Poradnia Psycholog.-Pedag. w Olecku – rozdział 85406 – ogółem – 7.773zł, w tym:
§ 4010 – 2.773zł
§ 4210 – 5.000zł

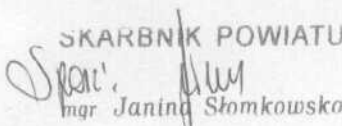
Razem placówki publiczne 641.011zł.

Dotacje dla szkół niepublicznych (na zwiększone zadania) 12.341zł, z tego:

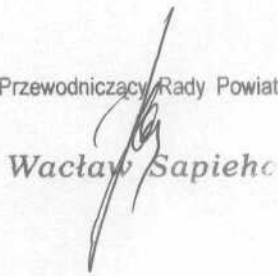
- Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Olecku
rozdział 80134 § 2540 kwota 7.571zł
 - Centrum Edukacji i Rozwoju Zawodowego w Olecku
rozdział 80133 § 2540 kwota 4.770zł.
- b) na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych powiatu i Starostwa o przeniesienie limitu wydatków między rozdziałami i paragrafami (w tym zmniejszenie wydatków w dziale 750 – administracja publiczna – o kwotę 15.931zł i w dziale 757 – obsługa długu publicznego – o kwotę 28.000zł);
- c) na podstawie umowy zawartej z 12 grudnia 2002r. pomiędzy gminą Olecko a powiatem oleckim w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zadania wynikającego z programu „bezpieczne miasto” dla Komendy Powiatowej PSP w kwocie 2.000zł. Dotacja została sklasyfikowana w rozdziale 75411 § 4210.

Wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 609.500zł i wynoszą po zmianie 29.377.751zł. Planowany deficyt budżetowy na koniec roku wynosi 2.580.775zł

SKARBNIK POWIATU


mgr Janina Słomkowska

Przewodniczący Rady Powiat:


Wacław Sapieha