

UCHWAŁA NR XL.390.2014
RADY POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 27 lutego 2014r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2014r.

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. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu Ełckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Rozwiązać rezerwę celową uchwaloną w wysokości 808.755 zł § 9 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII.371.2013 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2014 w części dotyczącej kwoty 16.476 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 16.476 zł. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 892.279 zł, w tym: ogólna 100.000 zł, celowa 792.279 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2014r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2014r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 102.221.782 zł.
2. Plan wydatków ogółem 98.975.366 zł.
3. Planowana nadwyżka budżetu wynosi 3.246.416 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 5.

1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014r. po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r. po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Uzasadnienie zmian

W § 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 808.755 zł § 9 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII.371.2013 Rady Powiatu Elckiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2014 w części dotyczącej kwoty 16.476 zł, która będzie przeznaczona na wypłatę odpraw dla pracowników Zespołu Szkół nr 2 (9.174 zł) i I Liceum Ogólnokształcącego (7.302 zł). Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 892.279 zł, w tym: ogólna 100.000 zł, celowa 792.279 zł.

Wprowadzono dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w wysokości 123.671 zł z tytułu rozliczenia projektów unijnych realizowanych w ubiegłym roku i rozliczonych w roku bieżącym.

Zwiększono dochody o kwotę 10.000 zł i wydatki o kwotę 13.177 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Zmiany dotyczą wprowadzenia środków pozostałych z roku poprzedniego w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie”.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wzrosły dochody o kwotę 210 zł i wydatki o kwotę 1.400 zł w ramach projektu „Innowacyjny e-Nauczyciel”, z tytułu wolnych środków z 2013 roku.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 109.378 zł i wydatków o kwotę 128.680 zł w rozdziale 92695 Pozostała działalność. Zmiany związane są z przystąpieniem Powiatu Elckiego do realizacji projektu „Trzy regiony – dwa narody – jedna pasja”.

W planie wydatków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu między paragrafami kwoty 3.705 zł. Zmian dokonano w celu pokrycia kosztów wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Powiatowego Zarządu Dróg, opłaty podatku od nieruchomości oraz opłaty za trwały zarząd nieruchomością.

W rozdziale 63095 Pozostała działalność przesunięto kwotę 2.000 zł pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na współorganizację konferencji w ramach utrzymania trwałości projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”.

W związku z koniecznością opłacenia podatku od nieruchomości i poniesienia kosztów postępowania sądowego dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami środków w wysokości 281 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W ramach wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonano zmian w wysokości 493 zł w celu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom jednostki.

Wprowadzono zmiany między paragrafami w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa w kwocie 1.711 zł z przeznaczeniem na zakup tonerów, ciśnieniomierza oraz przeprowadzenie badań specjalistycznych na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność dokonano przesunięcia kwoty 148 zł między paragrafami w związku z rozliczeniem finansowym pierwszych miesięcy realizacji projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”.

Zwiększono wydatki w rozdziałach: 63095 Pozostała działalność o kwotę 13.000 zł, 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 30.000 zł, 75095 Pozostała działalność – 52.000 zł, 85395 Pozostała działalność – 5.000 zł. Zmian dokonano z przeznaczeniem m.in. na organizację „V Wyścigów Smoczych Łodzi na Jeziorze Elckim”, „V Salonu Kobiet”, obchodów 15-lecia powiatu elckiego, opracowanie folderu ze szlakami rowerowymi na terenie powiatu elckiego, wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło na wykonanie gadżetów promocyjnych, promocję powiatu w lokalnych mediach, zakup książek, udział pracowników Starostwa w kursach, konferencjach i warsztatach.

Z racji opłacenia odsetek od nieterminowej wpłaty składek ZUS wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniach między paragrafami w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół nr 2 – kwota zmian 268 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,
- Zespół Szkół nr 6 – kwota zmian 433 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe i 79 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne,
- I Liceum Ogólnokształcące – kwota zmian 170 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe przesunięto między paragrafami kwotę 3.700 zł w celu wypłaty odprawy zwalnianemu pracownikowi z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych.

W ramach realizowanego projektu „Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim” dokonano przeniesień na kwotę ogółem 14.165 zł w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Zmiany dotyczą zmiany formy zatrudnienia osób obsługujących projekt.

Przesunięcia między rozdziałami 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz 80195 Pozostała działalność w wysokości 3.500 zł związane są z wykonaniem „Przewodnika gimnazjalisty” przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

W rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wprowadzono zmiany na kwotę 141 zł między jednostkami realizującymi zadanie w ramach rozdziału.

W ramach wydatków rozdziału 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przeniesiono między paragrafami kwotę 1.079 zł na zapewnienie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zespołu.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w wysokości 2.315 zł w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach projektu „Wysokie kwalifikacje – pewna przyszłość zawodowa” przeniesiono środki w wysokości ogółem 19.101 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność.

W związku z całkowitym rozliczeniem projektu „Start w Przedsiębiorczość” wprowadzono w planie wydatków w rozdziale 85395 Pozostała działalność środki w wysokości 2 zł.

W celu opłacenia ubezpieczenia mienia Bursy Szkolnej dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę ogółem 6.212 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne.

Przychody budżetu 2014 po zmianach wyniosą 0 zł, rozchody wyniosą 246.416 zł i zostaną przeznaczone na:

- spłatę pożyczek w wysokości 246.416 zł (załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały).

Po wprowadzeniu zmian w budżecie zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Nadwyżka budżetu wynosi 3.246.416 zł.