

**UCHWAŁA NR XLI.396.2014**  
**RADY POWIATU EŁCKIEGO**  
**z dnia 27 marca 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 20.434 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 20.434 zł. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 871.845 zł, w tym: ogólna 100.000 zł, celowa 771.845 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 103.991.248 zł.
2. Plan wydatków ogółem 100.744.832 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.**

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014r. po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

## **§ 11.**

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

## **§ 12.**

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 20.434 zł, która będzie przeznaczona na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy). Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 871.845 zł, w tym: ogólna 100.000 zł, celowa 771.845 zł.

Na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo znak: ST4/4820/12/2014 z dnia 13.02.2014r.) zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 194.280 zł.

W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK.-I.3111.2.11.2014 z dnia 20.02.2014r.) ustalającej wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2014r. zostały dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych Powiatu zgodnie z poniższym zestawieniem:

- zwiększenie w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 9.000 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 8.308 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 4.960 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 4.826 zł.

Wzrosły dochody o kwotę 1.515.000 zł i wydatki o kwotę 2.043.000 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe. Zmiany związane są z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych poprzez odbudowę dróg powiatowych: a) nr 1945N Dorsze – Marcinowo – Kalinowo w km 3+850-4+340, 4+635-4+975, 5+100-5+184, 5+295-6+200, 6+360-6+460 wraz z przepustem w km 0+080,5; b) nr 1917N Grabnik – Rożyńsk – dr. kraj. nr 16 w km 6+739-6+814 wraz z przepustem w km 6+776”, zakupem skrapiaarki oraz przeprowadzeniem remontów dróg będących w złym stanie technicznym po zimie.

Zwiększono dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 372.835 zł z tytułu rozliczenia projektów unijnych realizowanych w ubiegłym roku i rozliczonych w roku bieżącym.

Wprowadzono niewykorzystane środki z roku poprzedniego w ramach następujących projektów:

- „Start w samodzielność” – zwiększono dochody o kwotę 2.653 zł i zwiększono wydatki o kwotę 27.381 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność,
- „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych osób niepełnosprawnych w powiecie elckim 2013” – zwiększono dochody o kwotę 134 zł i zwiększono wydatki o kwotę 2.969 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność,
- „Inwestycja w kadry” – zmniejszono dochody o kwotę 31.529 zł i zwiększono wydatki o kwotę 4.943 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność,
- „Młodość - Aktywność - Praca” – zwiększono dochody o kwotę 5.395 zł i zwiększono wydatki o kwotę 38.623 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność,
- „Szansa dla Młodych” – zwiększono dochody o kwotę 5.609 zł i zwiększono wydatki o kwotę 37.392 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność,
- „Nowoczesna edukacja - kompetentny pracownik” – zwiększono dochody o kwotę 2.129 zł i zwiększono wydatki o kwotę 92.881 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność,

- „Nowy zawód - nowa firma” – zwiększono dochody o kwotę 52.359 zł i zwiększono wydatki o kwotę 83.118 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- „Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim” – zwiększono dochody o kwotę 30.679 zł i zwiększono wydatki o kwotę 56.957 zł w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zwiększono dochody i wydatki Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 960 zł. Środki uzyskane z tytułu świadczonych usług transportowych będą wydatkowane na zakup paliwa do samochodu służbowego.

W planie wydatków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę 3 zł w celu nabycia nieruchomości od Gminy Ełk i Gminy Kalinowo.

W ramach rozdziału 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przeniesiono środki w wysokości 12.137 zł w celu wypłaty dodatkowych należności dla pracowników cywilnych PSP, równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz uzupełnienia kwoty odpisu na ZFŚS.

Zmniejszono środki finansowe w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 194.280 zł.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące przesunięto między paragrafami kwotę 4.757 zł w celu m.in. dokonania opłat za dozór budynku I Liceum Ogólnokształcącego, pokrycia kosztów wyjazdów nauczycieli jako opiekunów uczniów na konkursy i olimpiady.

Z racji opłacenia usług monitoringu na rzecz Zespołu Szkół nr 2 i wymiany uszkodzonych komputerów wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniach między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące oraz 80130 Szkoły zawodowe w kwocie ogółem 5.057 zł, a także w ramach rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 268 zł.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe przeniesiono środki w wysokości 719 zł z przeznaczeniem na dokonanie opłaty ubezpieczenia majątku Zespołu Szkół nr 3.

Zmniejszono wydatki w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego o kwotę 432.000 zł w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku”.

W planie wydatków rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów została rozdysponowana do poszczególnych jednostek kwota 37.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium im. Jana Pawła II na II semestr roku szkolnego 2013/2014. Środki zostały podzielone następująco:

- Zespół Szkół nr 1 – 3.750 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 7.500 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 7.500 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 5.000 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 11.250 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 2.000 zł.

W związku z podziałem środków w wysokości 26.950 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wprowadzono zmiany w planie wydatków w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na kwotę 4.000 zł, w rozdziale 80195 Pozostała działalność – 17.000 zł, 85195 Pozostała działalność – 2.500 zł, 85395 Pozostała działalność – 25.000 zł, 90095 Pozostała działalność – 2.000 zł, 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 22.500 zł, 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 55.000 zł.

W związku z koniecznością poniesienia kosztów sądowych przesunięto pomiędzy paragrafami środki w wysokości ogółem 6.500 zł w rozdziale 90095 Pozostała działalność.

Przychody budżetu 2014 po zmianach wyniosą 2.607.665 zł, na które składają się:

- wolne środki pozostałe z lat ubiegłych w wysokości 2.607.665 zł.

Rozchody wyniosą 246.416 zł i zostaną przeznaczone na:

- spłatę pożyczki w wysokości 246.416 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian w budżecie zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Nadwyżka budżetu wynosi 3.246.416 zł (załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały).