

UCHWAŁA NR XLIV.407.2014
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 29 maja 2014r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elckiego na 2014r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 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 (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 104.677.825 zł.
2. Plan wydatków ogółem 101.431.409 zł.
3. Planowana nadwyżka budżetu wynosi 3.246.416 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r. po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014r. po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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

Uzasadnienie zmian

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.41.2014 z dnia 11.04.2014r.) polegającą na zwiększeniu planu dotacji w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 650.577 zł. Zmiany wynikają z przeprowadzonej w kwietniu br. analizy liczby mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej na tzw. „starych zasadach”, dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców oraz miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.55.2014 z dnia 29.04.2014r.) zwiększono dotację celową w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W planie dochodów dokonano przesunięcia środków ogółem w wysokości 1.682.550 zł: z rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe w wysokości 152.550 zł oraz z rozdziału 75020 Starostwo powiatowe w wysokości 1.530.000 zł do rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 1.682.550 zł, zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Zwiększono dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 30.000 zł w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przeznacza się na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zdjęcie i utylizację eternitu (rozdział 90095 Pozostała działalność).

W planie wydatków wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami 60014 Drogi publiczne powiatowe oraz 90095 Pozostała działalność. Środki w wysokości 15.000 zł będą przeznaczone na nasadzenia drzew przy drogach powiatowych na terenie powiatu elckiego.

W celu zapewnienia środków na szkolenia pracowników Biura Rady Powiatu dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę 780 zł w rozdziale 75019 Rada Powiatu.

W związku z przekazaniem dotacji celowej Gminie Miastu Elk w wysokości 12.000 zł na działalność z zakresu kultury przeniesiono środki między rozdziałami 75095 Pozostała działalność i 92116 Biblioteki.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe przesunięto między paragrafami kwotę 1.000 zł w racji dokonania opłat za podróże służbowe pracowników Zespołu Szkół nr 1 oraz doszkalać i przeszkolenie nauczycieli wynikające ze zmiany przepisów prawa.

W związku z koniecznością ubezpieczenia ucznia I Liceum Ogólnokształcącego dokonano zmian w wysokości 375 zł w ramach rozdziału 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego między jednostkami realizującymi to zadanie.

W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 19.000 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej. Środki przeniesiono z racji zatrudnienia pracownika socjalnego zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność przesunięto środki w wysokości ogółem 2.054 zł w ramach realizowanego projektu „Trzy regiony – dwa narody – jedna pasja”.

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 5 do niniejszej uchwały).