

**UCHWAŁA NR XLV.411.2014
RADY POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 26 czerwca 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 (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 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 9.191 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 9.191 zł. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 862.654 zł, w tym: ogólna 100.000 zł, celowa 762.654 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 105.404.277 zł.
2. Plan wydatków ogółem 102.157.861 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.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014r. po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r. po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014r. po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty 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 Ełckiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2014 w części dotyczącej kwoty 9.191 zł, która będzie przeznaczona na wypłatę odprawy z tytułu redukcji etatów w Zespole Szkół nr 5 (rozdział 80130 Szkoły zawodowe). Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 862.654 zł, w tym: ogólna 100.000 zł, celowa 762.654 zł.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.79.2014 z dnia 27.05.2014r.) polegającą na zwiększeniu planu dotacji w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 21.728 zł z przeznaczeniem na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.82.2014 z dnia 29.05.2014r.) zwiększono dotację celową w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 411.538 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, a mianowicie dobudowę piętra w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ełku.

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.104.2014 z dnia 17.06.2014r.) zmniejszono plan dochodów i wydatków w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa o kwotę 647 zł z racji zakończenia i rozliczenia kwalifikacji wojskowej w 2014r.

Zwiększono dochody (w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, 85322 Fundusz Pracy) i wydatki (w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 250.700 zł. Środki uzyskano z tytułu darowizny, refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, wpływów z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym, opłat za wystawione decyzje za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklam i obiektów handlowych w pasie drogowym, decyzje za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, decyzje za zagospodarowanie pobocza na cele rolne oraz tytułem dotacji od Gminy Ełk i Gminy Kalinowo na realizację zadań inwestycyjnych. Uzyskane dochody przeznacza się na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, remonty bieżące dróg powiatowych oraz nowe zadania inwestycyjne jednoroczne: „Utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w m. Suczki w ciągu drogi powiatowej nr 1919N”, „Utwardzenie istniejącego ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 1933N w obrębie miejscowości Mazurowo” i „Budowa hali garażowo – magazynowej na placu składowym Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku na ul. Kolonia 1 – zaprojektuj i wybuduj”. Ponadto dokonano przeniesienia między paragrafami w planie wydatków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 4.500 zł w związku ze zwiększeniem wartości zadania inwestycyjnego „Zakup skrapiaarki”.

Wzrosły dochody i wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego o kwotę 1.020 zł w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze. Otrzymane dochody z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania podatku od wynagrodzeń przeznacza się na opłatę abonamentu za windę przyścienną oraz odsetki od nieterminowych wpłat składek ZUS. Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale: 80111 Gimnazja specjalne na kwotę 3.000 zł oraz 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 3.315 zł.

W rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wprowadzono dochody i wydatki na kwotę 1.471 zł. Środki uzyskane z odszkodowania i terminowych wpływów podatku od wynagrodzeń pracowników przeznacza się na ubezpieczenie majątku Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej oraz zakup materiałów niezbędnych do usunięcia szkody po zalaniu pomieszczeń. Poza tym w ramach rozdziału dokonano zmian w planie wydatków między paragrafami na kwotę 3.189 zł.

W ramach planów Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego zwiększono dochody w rozdziałach 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego oraz wydatki w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 1.642 zł. Środki otrzymane z tytułu wynajmu terenu oraz usług transportowych przeznacza się na zakup opału i obsługę prawną jednostki.

Zwiększono dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 39.000 zł w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przeznacza się m.in. na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków, zdjęcie i utylizację eternitu, wykonanie badań i pomiarów związanych z odpadami (rozdział 90095 Pozostała działalność).

W planie wydatków w rozdziale 75020 Starostwo powiatowe wprowadzono zmiany na kwotę ogółem 62.100 zł w celu zapewnienia środków na zakup okularów korygujących do monitora dla pracowników oraz wynagrodzenie radcy prawnego i rzecznika konsumentów na zastępstwo.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność dokonano zmian na kwotę ogółem 1.680 zł na zakup nagród laureatom V Ogólnopolskiego Spotkania Młodych Wiolonczelistów i zwycięzcom konkursów z okazji Dnia Dziecka oraz ubezpieczenia turystycznego uczestników projektu realizowanego przez litewskiego partnera.

W ramach rozdziału 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przeniesiono środki w wysokości 51.165 zł w celu pokrycia kosztów powołania pełnomocnika w ramach zastępstwa procesowego, kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej i ciepłej, kosztów naprawy drabiny, wykonania dodatkowych badań lekarskich dla funkcjonariuszy w systemie zmianowym, przeglądu technicznego samochodu, częściowego serwisowania sprzętu specjalistycznego oraz opłaty składki na ubezpieczenie majątkowe.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w kwocie 8.000 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Zmiany związane są m.in. z zakupem dwóch wentylatorów w celu prawidłowego uruchomienia dygestorium oraz uzupełnienia środków na pielęgnację stadionu przy Zespole Szkół nr 1.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe przesunięto między paragrafami kwotę 2.064 zł z racji opłacenia kolejnej raty ubezpieczenia majątku Zespołu Szkół nr 3 oraz zakupu materiałów biurowych. Ponadto w ramach realizowanego przez szkołę projektu „Uczenie się przez całe życie” wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę ogółem 4.560 zł. Zmiany związane są z wypłatą wynagrodzenia dla księgowego projektu, organizacją pikniku uczniowskiego w ramach projektu, opłatą ubezpieczenia w trakcie wyjazdów młodzieży.

W planie wydatków Zespołu Szkół nr 5 dokonano przeniesienia środków w wysokości 9.866 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe z tytułu nauczania indywidualnego, zakupu okablowania i terakoty do tworzonej pracowni techniki handlu oraz ubezpieczenia majątku szkoły.

Zmiany w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego na kwotę 8.069 zł dotyczą dokonania wpłaty na PFRON przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

W związku z rotacją uczniów szkół ponadgimnazjalnych, za których opłacane są składki zdrowotne, dokonano zmian w wysokości 421 zł w ramach rozdziału 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego między jednostkami realizującymi to zadanie: Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 6, I Liceum Ogólnokształcące, Powiatowy Urząd Pracy.

W ramach realizowanego projektu „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik” dokonano przesunięć między paragrafami środków w wysokości 72.070 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność.

Wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami 80195 Pozostała działalność, 85395 Pozostała działalność, 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w wysokości 13.000 zł z racji przeprowadzenia II naboru krótkoterminowego w ramach grantów Powiatu Ełckiego.

W planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty wprowadzono zmiany w planie Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.065 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Uzyskane dochody z tytułu odszkodowania przeznacza się na pokrycie kosztów naprawy wybitej szyby w sali gimnastycznej.

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 6 do niniejszej uchwały).