

UCHWAŁA NR XLVI.421.2014
RADY POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 28 sierpnia 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 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 163.505 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 163.505 zł. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 699.149 zł, w tym: ogólna 100.000 zł, celowa 599.149 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 105.763.551 zł.
2. Plan wydatków ogółem 102.517.135 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 z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 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 Ełckiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2014 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 163.505 zł, w tym 111.683 zł przeznacza się na odprawy nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi przechodzących na emeryturę (Zespół Szkół nr 2 – 44.500 zł, Zespół Szkół nr 3 – 37.308 zł, I Liceum Ogólnokształcące – 29.875 zł) oraz 51.822 zł – na wynagrodzenia dla nauczycieli za sprawdzanie prac pisemnych w szkołach dla dorosłych (Zespół Szkół nr 2). Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 699.149 zł, w tym: ogólna 100.000 zł, celowa 599.149 zł.

Decyzją Ministra Finansów (pismo znak: ST5/4822/7p/BKU/14 z dnia 25.07.2014r.) przyznano kwotę 10.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne Powiatowego Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej.

Zwiększono dochody (w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) i wydatki (w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) ogółem o kwotę 209.574 zł. Wprowadzono zmiany w klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego (zmiany między rozdziałami 60014 Drogi publiczne powiatowe oraz 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych). Zmiany w dochodach wynikają m.in. z uzyskanych opłat za wystawione decyzje za zajęcie pasa drogowego oraz otrzymanej dotacji od Gminy Prostki na realizację nowego zadania inwestycyjnego. Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych dostosowano plany do wartości inwestycji po przeprowadzonych przetargach, zmieniono zadanie z wieloletniego na jednoroczne („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”) oraz wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne: „Utwardzenie istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 1935N Krzywe - dr. nr 1872N w miejscowości Krzywe”.

Wzrosły dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz wydatki w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 3.700 zł. Otrzymane dochody z tytułu wynajęcia sali gimnastycznej przeznacza się m.in. na zakup nowego wyposażenia, programu komputerowego do I Liceum Ogólnokształcącego.

W ramach rozdziału 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększono dochody i wydatki o kwotę 37.000 zł. Środki otrzymane od Gminy Miasta Ełk będą wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie ześlizgu w budynku strażnicy KPPSP przy ul. Suwalskiej 50”.

W planie dochodów i wydatków wprowadzono środki w wysokości 95.000 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność, które zaplanowano na realizację programu „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na podstawie zawartego porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki

Społecznej. Ponadto zapewniono środki własne na realizację w/w programu w wysokości 30.000 zł, które przesunięto z rozdziału 85204 Rodziny zastępcze.

W ramach planów Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego zwiększono dochody oraz wydatki w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 4.000 zł. Środki otrzymane od Gminy Miasta Ełk na podstawie zawartego porozumienia między samorządami przeznacza się na zakup materiałów do remontu sprzętu pływającego oraz wynagrodzenia ratowników pracujących na wyznaczonym kąpielisku przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym.

W planie wydatków w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne dokonano zmian na kwotę 40.000 zł między paragrafami w celu przeprowadzenia remontu dachu budynku Starostwa przy ul. Piłsudskiego 5.

Wprowadzono zmiany na kwotę ogółem 40.000 zł między rozdziałami 75020 Starostwo powiatowe, 75095 Pozostała działalność, 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego oraz 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego. Zmian dokonano z przeznaczeniem na: wypłacenie odsetek związanych ze zwrotami pobranych opłat za karty pojazdu, kosztami szkoleń pracowników Starostwa w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa, zakup psa służbowego wraz z osprzętem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku, zakup nagród na konkursy pod patronatem Starosty, składki członkowskie za IV kwartał, wynagrodzenie ratownika w miejscu kąpieli przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym.

W celu zakupu nagród Starosty Ełckiego reprezentującego Powiat Ełcki na dożynkach gminnych dokonano przeniesienia kwoty 4.000 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 75095 Pozostała działalność.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące przesunięto środki między paragrafami w wysokości 1.000 zł na bieżącą realizację zadań w I Liceum Ogólnokształcącym.

W związku z rotacją uczniów szkół ponadgimnazjalnych, za których opłacane są składki zdrowotne, dokonano zmian w wysokości 188 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 i Powiatowy Urząd Pracy.

W celu zapewnienia szkoleń wraz z kwalifikacją dla rodzin zastępczych dokonano przesunięć między paragrafami środków w wysokości 32.590 zł w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze.

W ramach rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie przeniesiono kwotę 4.519 zł na pokrycie kosztów ryczałtów za używanie prywatnych samochodów w celach służbowych oraz delegacje służbowe pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę ogółem 790 zł w związku ze zwolnieniem pracownika w zespole.

W ramach projektu „Trzy regiony - dwa narody - jedna pasja” wprowadzono zmiany na kwotę 53 zł w rozdziale 92695 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).