

UCHWAŁA NR XLVIII.436.2014
RADY POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 30 października 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.

1. Rozwiązać rezerwę ogólną uchwaloną w wysokości 100.000 zł § 9 ust. 1 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 100.000 zł. W związku z rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 100.000 zł.
2. 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 340.547 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 340.547 zł.
3. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 235.119 zł, w tym: ogólna 0 zł, celowa 235.119 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 106.698.806 zł.
2. Plan wydatków ogółem 106.420.891 zł.
3. Planowana nadwyżka budżetu wynosi 277.915 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 ust. 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę ogólną uchwaloną w wysokości 100.000 zł § 9 ust. 1 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 100.000 zł z przeznaczeniem na koszty ubezpieczeń społecznych pracodawcy w jednostkach oświatowych.

W § 1 ust. 2 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 340.547 zł, w tym: 22.679 zł przeznaczono na nagrody Starosty dyrektorom i nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 23.690 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli za sprawdzanie prac pisemnych w szkołach dla dorosłych (Zespół Szkół nr 5) oraz 21.500 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Zespołu Szkół nr 5. Zgodnie z opinią Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego, dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w wysokości 272.678 zł zaplanowanej na: nagrody Starosty, jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli, na odprawy dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi odchodzących na emeryturę, na wynagrodzenia dla nauczycieli za sprawdzanie prac pisemnych w szkołach dla dorosłych, na remont wynikający z decyzji Warmińsko – Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ełku, która to zostanie rozdysponowana na pokrycie braków w paragrafach płacowych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Ełcki.

Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 235.119 zł, w tym: ogólna 0 zł, celowa 235.119 zł.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.191.2014 z dnia 17.09.2014r.) polegającą na zwiększeniu planu dotacji w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 214.532 zł. Zmiany wynikają z przeprowadzonej analizy liczby osób oraz zmiany zasad finansowania pobytu tych osób w domach pomocy społecznej.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.200.2014 z dnia 26.09.2014r.) zwiększono dotację celową w rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 25.000 zł. Środki przeznacza się na remont sali szkoleniowo – wykładowej i pomieszczeń socjalnych użytkowanych przez funkcjonariuszy JRG.

Zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 4.801 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.230.2014 z dnia 16.10.2014r.). Środki przeznacza się na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014r. W planie wydatków dokonano zmiany źródeł finansowania zaplanowanych środków.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.232.2014 z dnia 16.10.2014r.) przyznano dotację celową w rozdziale 71015 Nadzór budowlany o kwotę 3.800 zł. Środki będą wydatkowane na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W związku z otrzymaniem informacji (pismo znak DOL-0301-10/14 z dnia 26.09.2014r.) wprowadzono dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Kwota 84.191 zł zostanie przeznaczona na zryczałtowane diety członków powiatowej komisji wyborczej, obsługę informatyczną, wydatki kancelaryjne, plakatowanie obwieszczeń, druk i transport kart do głosowania, itp.

Dokonano zmian w planie dochodów polegających na zwiększeniu w rozdziałach: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 37.000 zł (z tytułu prowizji pozyskanych dochodów Skarbu Państwa), 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 150.000 zł (z tytułu opłat komunikacyjnych), 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 132.257 zł (z tytułu odsetek od lokat terminowych, rozliczenia realizowanych projektów dofinansowanych środkami unijnymi) oraz 85322 Fundusz Pracy o kwotę 5.000 zł (z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych).

Wzrosły dochody w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 20.426 zł z tytułu opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 35.268 zł z tytułu wpływów z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym. Środki planuje się wydatkować na: zakup mieszanki piaskowo – solnej, przeprowadzenie badań lekarskich pracowników Powiatowego Zarządu Dróg, wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych „zakup pługa odśnieżnego” i „zakup zamiatarki” oraz koniecznością dostosowania planu do wartości zadania inwestycyjnego: „Utwardzenie istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 1935N Krzywe - dr. nr 1872N w miejscowości Krzywe”.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 8.000 zł z tytułu wpływów z wynajmu sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym. Środki będą wydatkowane w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na składki ZUS oraz zakup tonerów i papieru do kserokopiarek.

Wzrosły dochody Zespołu Szkół nr 3 ogółem o kwotę 5.128 zł. Środki pochodzące z wynajmu sali gimnastycznej oraz przesunięcie między paragrafami w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe kwoty 16.022 zł przeznacza się na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Wprowadzono zmiany w planie dochodów ogółem na kwotę 16.827 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz 80130 Szkoły zawodowe. Wynika to z większych wpłat za zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół nr 6 oraz z tytułu terminowego potrącania i wpłacania podatku do Urzędu Skarbowego. Środki przeznacza się na wynagrodzenia pracowników w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe.

Zwiększono dochody oraz wydatki w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 330.000 zł. Środki otrzymane z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej planuje się przeznaczyć na: wykonanie windy osobowo – towarowej w pawilonie B, wymianę okapów kuchennych, doposażenie kuchni zakładowej, wymianę zużytego sprzętu na rehabilitacji, doposażenie oddziałów w niezbędny sprzęt.

W związku z pobytem w Ośrodku Interwencji Kryzysowej osób pochodzących z Gminy Piecki, wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 3.578 zł.

Wprowadzono dochody i wydatki w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego na kwotę 8.024 zł z tytułu dzierżawy gruntu pod sezonową działalność gastronomiczną oraz z tytułu usług transportowych. Środki będą wydatkowane głównie na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz zakup opału, pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników.

Zwiększone środki z tytułu zakwaterowania w Bursie Szkolnej w okresie wakacyjnym oraz z tytułu większej liczby grup w wysokości 151.528 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, przeznacza się na wynagrodzenia i składki ZUS w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne.

Wzrosły dochody w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 5.000 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków między paragrafami w wysokości 5.000 zł. Środki przeznacza się na zdjęcie i utylizację eternitu oraz zadanie inwestycyjne „zakup komputera wraz z oprogramowaniem” do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

W planie wydatków w rozdziale 71015 Nadzór budowlany dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę 14.520 zł. Zaoszczędzone środki będą przeznaczone głównie na wynagrodzenia i pochodne pracowników, odpis na ZFŚS oraz opłacenie usług internetowych i telekomunikacyjnych.

Zmiany w rozdziale 75020 Starostwo powiatowe dotyczą przesunięcia między paragrafami kwoty ogółem 47.000 zł, w celu zapewnienia środków na opłaty czynszowe, dozór budynku, sprzątanie pomieszczeń, usługi internetowe, telekomunikacyjne oraz wprowadzenia zadania inwestycyjnego „zakup centrali telefonicznej z serwerem”.

W ramach rozdziału 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 49.557 zł. Środki będą wydatkowane na: pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego, wynagrodzenie, nagrody uznaniowe dla pracownika cywilnego i pracownika korpusu służby cywilnej, zakup oleju opałowego, materiałów pędnych, serwisowanie i przeglądy sprzętu specjalistycznego, naprawę sprzętu.

Zmiany między rozdziałami 75414 Obrona cywilna i 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 233 zł dotyczą usług w zakresie zarządzania kryzysowego.

Zmniejszono wydatki w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 120.000 zł.

Zwiększono plany finansowe jednostek oświatowych ogółem o kwotę 3.517.559 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników.

W planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dokonano przeniesień środków między paragrafami w rozdziałach: 80102 Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 1.408 zł, 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 1.940 zł oraz 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 2.214 zł. Niewykorzystane środki przeznacza się na opłatę abonamentu za windę przyścienną, zakup tonerów, środków czystości, usługi pralnicze oraz płace pracowników szkoły.

Zmiany w wysokości 1.613 zł między paragrafami w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące oraz w wysokości 1.500 zł między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące i 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych pracownikom I Liceum Ogólnokształcącego.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe przesunięto środki między paragrafami w wysokości ogółem 26.330 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i odpisy na ZFŚS w Zespole Szkół nr 1.

W celu pokrycia wynagrodzeń i pochodnych pracowników Zespołu Szkół nr 2 oraz energii wprowadzono zmiany między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące oraz 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 11.155 zł.

Kwoty – 2.000 zł przesuniętą między rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe oraz 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz 13.560 zł przesuniętą między paragrafami w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe – przeznacza się na wynagrodzenia pracowników Zespołu Szkół nr 5.

Wprowadzono zmiany na kwotę ogółem 4.866 zł między rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe oraz 85410 Internaty i bursy szkolne. Zmiany dotyczą wypłaty wynagrodzeń w Zespole Szkół nr 6.

Kwota zmian 1.401 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe dotyczy zabezpieczenia środków na opłacenie składek ZUS i badania lekarskie pracowników Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych.

W ramach wydatków rozdziału 80130 Szkoły zawodowe przeniesiono środki w kwocie 8.000 zł między niepublicznymi jednostkami oświaty.

Zmiany między rozdziałami 80110 Gimnazja, 80130 Szkoły zawodowe, 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego i 80195 Pozostała działalność wprowadzono na kwotę ogółem 44.205 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

Dokonano zmian w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 5.050 zł w celu pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

W rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne przeniesiono środki pomiędzy paragrafami na kwotę 110 zł w celu zakupu materiałów papierniczych na potrzeby biblioteki.

Wprowadzono zmiany w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne na kwotę ogółem 3.731 zł, która pozwoli na zakup wyposażenia stanowiska Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Zmiany między paragrafami w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze w wysokości 35.000 zł związane są z udzieleniem pomocy rzeczowej na usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, zaś zmiana między rozdziałami 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz 85204 Rodziny zastępcze w kwocie 21.500 zł dotyczy wypłat pomocy pieniężnej dla dzieci pochodzących z terenu powiatu ełckiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

W planie wydatków rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie przeniesiono środki między paragrafami w wysokości ogółem 10.427 zł. Środki planuje się przeznaczyć m.in. na pokrycie

składek społecznych od wynagrodzeń pracowników, opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń, zakup licencji – program kadrowy i księgowy oraz tonerów.

W rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przesunięto kwoty między paragrafami w wysokości ogółem 7.808 zł na bieżącą działalność jednostki.

W ramach projektu „Wysokie kwalifikacje – pewna przyszłość zawodowa” dokonano zmian między paragrafami na kwotę 439 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność.

W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej przesunięto środki między paragrafami w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w wysokości 1.039 zł, m.in. na zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz opłaty usług telekomunikacyjnych.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów rozdysponowano kwotę 28.000 zł na wypłatę stypendium im. Jana Pawła II na I semestr roku szkolnego 2014/2015. Środki zostały przydzielone następującym jednostkom:

- Zespół Szkół nr 1 – 3.500 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 4.200 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 4.900 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 2.100 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 9.100 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 4.200 zł.

W planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty wprowadzono zmiany w planie:

- Zespołu Szkół nr 3 polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4.132 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Dochody uzyskane z: wydawanych duplikatów dokumentów szkolnych, odszkodowania za zniszczony sprzęt, udostępnianie pomieszczeń na przeprowadzenie szkolenia będą wydatkowane na zakup artykułów biurowych.
- Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego polegające na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.795 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego.
- Bursy Szkolnej polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 100.000 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Większe wpływy z zakwaterowania w bursie pozwolą na zakup artykułów żywnościowych.

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 277.915 zł (załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały).