

Uzasadnienie zmian

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.261.2014 z dnia 29.10.2014r.) polegającą na zmniejszeniu planu dotacji w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 34.500 zł. Zmiany wynikają z weryfikacji potrzeb w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.293.2014 z dnia 14.11.2014r.) zmniejszono dotację celową w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 125.664 zł.

Zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 9.000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.302.2014 z dnia 17.11.2014r.). Środki przeznacza się na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku.

W związku z analizą liczby orzeczeń i kart parkingowych wydanych przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, zmniejszono dotację celową w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 7.620 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.305.2014 z dnia 17.11.2014r.).

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.305.2014 z dnia 17.11.2014r.) zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 14.500 zł na dofinansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.326.2014 z dnia 27.11.2014r.) zmniejszono dotację celową w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 70 zł.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego przyznano środki w wysokości 164.468 zł (pismo znak: FK-I.3111.2.327.2014 z dnia 27.11.2014r.) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej. Zmiany wynikają z przeprowadzonej analizy liczby osób przebywających w domach pomocy społecznej.

W związku z otrzymaniem informacji (pismo znak DOL-0301-13/14 z dnia 14.11.2014r.) o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 16 listopada 2014 roku, wprowadzono zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 14.000 zł w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo znak: ST5/4822/36p/BKU/14 z dnia 25.11.2014r.) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 41.715 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym oraz Powiatowym Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej.

Wprowadzono dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 35.527 zł z tytułu usług jako refaktury poniesionych kosztów wynajmowanych pomieszczeń oraz należnej prowizji dochodów Skarbu Państwa.

Zwiększono dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz wydatki w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 7.820 zł. Środki uzyskane z tytułu wynajmu sali gimnastycznej przeznacza się na wymianę wykładziny w klasie, zakup środków czystości i niezbędnych materiałów biurowych w Zespole Szkół nr 2.

Wzrosły dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 18.699 zł (z tytułu wpływów z wynajmu sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym), 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 150 zł (uzyskane odsetki) oraz w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 780 zł (z tytułu wpływów z wynajmu pomieszczenia na sklepik szkolny).

Środki będą wydatkowane w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące i zostaną przeznaczone na remont ogrodzenia szkoły od strony PCPR, zakup sprzętu szkolnego i komputerowego, wykonanie przeglądów technicznych szkoły i sali gimnastycznej.

Zwiększono dochody Zespołu Szkół nr 3 o kwotę 985 zł. Środki pochodzące z wynajmu sali gimnastycznej w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przeznacza się na zakup odzieży dla pracowników, papieru i tonerów w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe.

W planie dochodów i wydatków wprowadzono środki w wysokości 5.819 zł w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze, które zaplanowano na pokrycie wydatków szkoleń kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe z terenu powiatu ełckiego, na podstawie zawartego porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej.

Wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 2.240 zł. Środki przekazane z Powiatowego Urzędu Pracy będą przeznaczone na wypłatę premii w związku z utworzonym stanowiskiem stażowym dla osoby niepełnosprawnej.

Tytułem przyznanych środków z Funduszu Pracy w wysokości 118.000 zł przeznaczonych na nagrody specjalne i składki ZUS pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku, zwiększono plan dochodów w rozdziale 85322 Fundusz Pracy i plan wydatków w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy.

Wprowadzono dochody na kwotę 2.365 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wynika to z większych wpłat za udostępnienie gruntu pod reklamę. Środki przeznacza się na składki na ubezpieczenie społeczne, zakup komputera, tonerów na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.

Zwiększone środki z tytułu wynajmu pomieszczeń w wysokości 2.160 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz środki wynikające z przesunięć w planie wydatków między paragrafami w rozdziałach 80147 Biblioteki pedagogiczne oraz 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, przeznacza się na wykonanie remontu pomieszczeń biblioteki w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, zakup drukarek, papieru i testów do badań.

W rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wprowadzono w planie dochodów i wydatków kwotę 20.506 zł z tytułu otrzymanych środków z PFRON na realizację projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”. Ponadto w planie wydatków przeniesiono środki między paragrafami na kwotę 8.671 zł jako wkład własny na realizację projektu.

Wzrosły dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 10 zł i 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 1.387 zł oraz wydatki w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 1.397 zł. Środki uzyskane z tytułu odsetek i wynajmu samochodu przeznacza się na zakup opału i opłaty telefoniczne w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz wydatków w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 11.000 zł. Środki otrzymane z tytułu większych niż planowano środków z zakwaterowania młodzieży w Bursie Szkolnej przeznacza się głównie na wynagrodzenia pracowników.

W wydatkach rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu środków między paragrafami w wysokości 18.521 zł. Zmiany spowodowane są zwiększonym zapotrzebowaniem na środki finansowe niezbędne do pokrycia zobowiązań związanych z zakupem zimowej odzieży ochronnej, posiłków regeneracyjnych należnych pracownikom, paliwa do CO oraz wypłatą ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej.

W celu poniesienia kosztów postępowania sądowego dokonano zmian między paragrafami w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 660 zł.

W rozdziale 71015 Nadzór budowlany przesunięto środki między paragrafami w wysokości 5.503 zł. Powstałe oszczędności przeznacza się głównie na wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zakup energii, koszty podróży służbowych oraz drobne materiały biurowe.

Zwiększono wydatki o kwotę 10.527 zł w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie. Zmiany dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

W rozdziale 75019 Rady powiatów przesunięto między paragrafami środki w wysokości 71 zł na celu zapewnienia środków na składki na Fundusz Pracy.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w wysokości 48.023 zł w rozdziale 75020 Starostwo powiatowe z racji uzupełnienia wynagrodzeń tytułem rozliczenia członków Zarządu Powiatu oraz na odpisy na ZFŚS.

W planie wydatków rozdziału 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przeniesiono środki pomiędzy paragrafami na kwotę 29.451 zł. Środki będą wydatkowane m.in. na uposażenia, nagrody uznaniowe dla strażaków, wypłatę jednorazowego odszkodowania dla funkcjonariusza, utrzymanie gotowości bojowej i operacyjnej komendy – środki gaśnicze, odzież specjalną, materiały i części do sprzętu specjalistycznego, materiały pędne, olej opałowy, energię, usługi zdrowotne.

W związku z koniecznością wykonania zaleceń Warmińsko – Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie dotyczących wykonania remontu pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu kwoty 44.933 zł między rozdziałami 80102 Szkoły podstawowe specjalne oraz 80111 Gimnazja specjalne.

W planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dokonano przeniesień środków między paragrafami w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne w wysokości 1.445 zł. Niewykorzystane środki przeznacza się na wynagrodzenia pracowników i zakup drukarki.

Zmiany między rozdziałami 80111 Gimnazja specjalne, 80120 Licea ogólnokształcące, 80130 Szkoły zawodowe oraz 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze na kwotę 11.564 zł dotyczą pokrycia braków związanych z podstawową działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

W planie wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące przesunięto między paragrafami środki na kwotę 2.293 zł z przeznaczeniem głównie na odpis na ZFŚS pracowników, zakup środków czystości, opłaty telekomunikacyjne.

W związku z ustaleniem nowej stawki dotacji dla szkół dla dorosłych wprowadzono zmiany pomiędzy jednostkami realizującymi zadania w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 1.285 zł oraz 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 17.911 zł.

W planie wydatków w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe dokonano zmian między paragrafami w wysokości ogółem 67.421 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w związku z bieżącą działalnością Zespołu Szkół nr 1 oraz wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy pracowników i odpis na ZFŚS. Ponadto zwiększenie o kwotę 25.000 zł dotyczy opłacenia ogrzewania budynku szkoły.

Przesunięcie pomiędzy rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe i 80195 Pozostała działalność na kwotę 5.922 zł dotyczy zapewnienia środków na zakup energii w Zespole Szkół nr 1.

W związku z uzupełnieniem braków środków finansowych na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Zespołu Szkół nr 2, energię, materiały biurowe wprowadzono zmiany między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące i 80130 Szkoły zawodowe na kwotę ogółem 40.190 zł oraz w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 5.183 zł.

W celu pokrycia wynagrodzeń i pochodnych pracowników Zespołu Szkół nr 3, zakupu nowych koszy do koszykówki w sali gimnastycznej, tuszy do plotera przesunięto środki między paragrafami w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 62.424 zł.

Dokonano zmiany na kwotę ogółem 24.883 zł między paragrafami w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Zmiany dotyczą opłat za energię oraz za nieczystości i odprowadzenie ścieków w Zespole Szkół nr 6.

Kwota zmian 1.209 zł, wynikająca z przesunięć między rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe i 80195 Pozostała działalność, dotyczy zabezpieczenia środków na zakup energii i odpisy na ZFŚS pracowników Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych.

Wprowadzono zmiany w rozdziale 80110 Gimnazja na kwotę 1.339 zł, między rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe i 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego na kwotę 985 zł oraz w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego ogółem w wysokości 15.442 zł z przeznaczeniem na płace pracowników Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, wpłaty na PFRON i usługi zdrowotne.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w wysokości 9.785 zł w ramach realizowanego projektu „Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim” oraz w wysokości 700 zł w celu wypłaty czesnego dla nauczycieli Zespołu Szkół nr 6.

W ramach rozdziału 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dokonano zmian w wysokości 93 zł między jednostkami realizującymi to zadanie: Domem Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej i Domem Rodzinnym w Starych Juchach.

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze wprowadzono zmiany między paragrafami na kwotę ogółem 4.054 zł. Niewykorzystane środki przeznacza się na: zakup pomocy dydaktycznych i książek do Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. Grajewskiej, opłatę energii w Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Dąbrowskiej oraz opłatę usług internetowych, podatku od nieruchomości, zakup pościeli, koców, ręczników dla wychowanków Domu Rodzinnego w Starych Juchach.

W ramach rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej przesunięto kwotę 262.544 zł między jednostkami realizującymi zadania w/w rozdziału oraz 116.467 zł w ramach wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej.

Kwota zmian 965 zł w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia dotyczy ostatecznego dostosowania planowanego wykonania wydatków do planu.

Zmiany między paragrafami w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 449 zł związane są z realizowanym programem „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 2.877 zł w celu zapewnienia środków na opłaty usług pocztowych i składek ZUS pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę 3.518 zł w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę ogółem 3.606 zł w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w związku z koniecznością opłacenia składek na Fundusz Pracy, podróże służbowe pracowników oraz zakup tonerów na potrzeby zespołu.

Zmiany w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy dotyczą przesunięć między paragrafami na kwotę 11.032 zł w celu zapewnienia m.in. opłaty składek na ubezpieczenie społeczne, naprawy samochodu służbowego.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność dokonano zmian między paragrafami na kwotę 9.900 zł w ramach projektu „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik” oraz na kwotę 1.960 zł w celu wynajmu sali na konferencję w sprawie przemocy w rodzinie.

W planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze wprowadzono zmiany na kwotę 3.000 zł w celu wypłaty wynagrodzeń i pochodnych pracownikom.

W rozdziale 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przesunięto środki w wysokości 6.850 zł w celu pokrycia wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.

W planie wydatków w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego przeniesiono kwotę 6.502 zł. Środki będą wydatkowane głównie na wynagrodzenia, składki na Fundusz Pracy pracowników Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz szkolenie.

W planie wydatków Bursy Szkolnej przesunięto środki między paragrafami w wysokości 1.233 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne w celu zapewnienia środków na usługi internetowe, opłaty telekomunikacyjne i odpis na ZFŚS.

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

- I Liceum Ogólnokształcącego polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 785 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące.
- Zespołu Szkół nr 3 polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.172 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Dochody uzyskane z: wydawanych duplikatów dokumentów szkolnych, odszkodowania za zniszczony sprzęt, udostępnianie pomieszczeń na

przeprowadzenie szkolenia, sprzedaży złomu będą wydatkowane na zakup artykułów biurowych.

- Zespołu Szkół nr 6 polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 30.000 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Środki z wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najem powierzchni reklamowej, wyżywienie, z prowizji za ubezpieczenie młodzieży oraz z odsetek bankowych będą wydatkowane na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody oraz pranie pościeli stołowej po uroczystościach szkolnych i powiatowych.
- Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego polegające na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 653 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego.
- Bursy Szkolnej polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 15.000 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Większe wpływy z zakwaterowania w Bursie pozwolą na zakup wyposażenia, materiałów do remontu i konserwacji, ocenę stanu technicznego budynków Bursy.

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 5 do niniejszej uchwały).