

**UCHWAŁA NR XXX.309.2013**  
**RADY POWIATU EŁCKIEGO**  
**z dnia 28 marca 2013r.**  
**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2013r.**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. – o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu Ełckiego uchwała, co następuje:

**§ 1.**

§ 5 Uchwały Nr XXVII.275.2012 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2013 z późn. zm. otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.676.822 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.246.416 zł”.

**§ 2.**

Rozwiązać rezerwę ogólną uchwaloną w wysokości 150.000 zł § 11 ust. 1 Uchwały Nr XXVII.275.2012 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2013 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 7.650 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 7.650 zł. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.010.513 zł, w tym: ogólna 142.350 zł, celowa 868.163 zł.

**§ 3.**

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2013r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2013r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 113.433.598 zł.
2. Plan wydatków ogółem 117.110.420 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 3.676.822 zł i zostanie pokryty:
  - emisją obligacji w wysokości 3.162.582 zł,
  - wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 514.240 zł.

## **§ 6.**

1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2013r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.

## **§ 7.**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

## **§ 8.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013r. po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

## **§ 9.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r. po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

## **§ 10.**

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

## **§ 11.**

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013r. po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

## **§ 12.**

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

## **§ 13.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

### Uzasadnienie zmian

W § 2 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę ogólną uchwaloną w wysokości 150.000 zł § 11 ust. 1 Uchwały Nr XXVII.275.2012 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2013 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 7.650 zł, która będzie przeznaczona na wykonanie obróbki blacharskiej na dachu sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.010.513 zł, w tym: ogólna 142.350 zł, celowa 868.163 zł.

Na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo znak: ST4/4820/86/MKN/2013/RD-5864 z dnia 14.02.2013r.) zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 845.062 zł oraz zmniejszono część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 502 zł.

W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK.-I.3111.2.4.2013 z dnia 21.02.2013r.) ustalającej wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2013r. zostały dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych Powiatu zgodnie z poniższym zestawieniem:

- zwiększenie w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 13.373 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 30.086 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 5.960 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 1.500 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 9.003 zł.

Zmniejszono dochody o kwotę 482.725 zł oraz wydatki o kwotę ogółem 638.632 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w związku z dostosowaniem planu do wartości inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy – Cimochoy – Dorsze – Kalinowo na odcinku Piętki – Kalinowo” uzyskanej w wyniku przetargu. Ponadto dokonano zmian w ramach zadań inwestycyjnych polegających na zmianie inwestycji z jednorocznych na wieloletnie: „Budowa drogi powiatowej nr 1680N na odc. Sokoły Jeziorne – Marchewki” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) – Taczki”.

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 684 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Zmiany związane są ze zwrotem środków za przeprowadzone badania lekarskie uczniów Zespołu Szkół nr 1 w miesiącu grudniu 2012r. i będą przeznaczone na uzupełnienie wydatków szkoły.

W związku z niewykorzystaniem środków z roku 2012 w ramach realizowanego programu „Krok w przyszłość”, zwiększono dochody o kwotę 10.045 zł i wydatki o kwotę 66.966 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność.

Zwiększono plan wydatków w rozdziale 63095 Pozostała działalność o kwotę 384 zł, w 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 2.019 zł i 85395 Pozostała działalność o kwotę 25.787 zł. Zmiany związane są ze zwrotem środków pobranych w nadmiernej wysokości (384 zł) w ramach projektu „Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanalem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko – mazurskiego”, zwrotem środków (2.019 zł) z tytułu niewykorzystanej 70% transzy otrzymanych środków na realizację projektu „Rozwój nauczycieli w Powiecie Ełckim” oraz zwrotem niewykorzystanych w 2012r. środków (25.787 zł) w ramach projektu „Klucz do sukcesu”.

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przeniesiono środki w wysokości 19.388 zł między paragrafami w celu wypłaty nagrody rocznej dla funkcjonariuszy, równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz uzupełnienia kwoty odpisu na ZFŚS.

W związku ze zmianą kwot zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia wprowadzono zmiany między paragrafami na kwotę 13.930 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej.

W ramach realizowanego projektu „Uczenie się przez całe życie” dokonano przesunięć na kwotę ogółem 4.000 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe z przeznaczeniem na organizację spotkania projektowego partnerów z Niemiec, Finlandii i Włoch.

W związku z podziałem środków w wysokości 27.500 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wprowadzono zmiany w planie wydatków w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W ramach wydatków rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów została rozdysponowana do poszczególnych jednostek kwota 40.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium im. Jana Pawła II na II semestr roku szkolnego 2012/2013. Środki zostały podzielone następująco:

- Zespół Szkół nr 1 – 6.250 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 5.000 zł,
- Zespół Szkół nr 3 – 2.500 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 6.250 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 2.500 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 16.250 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 1.250 zł.

Przychody budżetu 2013 wyniosą po zmianach łącznie 6.923.238 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 6.408.998 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 514.240 zł.

Rozchody wyniosą 3.246.416 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup obligacji w wysokości 3.000.000 zł,
- spłatę pożyczek w wysokości 246.416 zł (załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały).

Po wprowadzeniu zmian w budżecie zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 3.676.822 zł.