

UCHWAŁA NR XXXII.322.2013
RADY POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 29 maja 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 uchwala, 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 3.812.800 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 48.931 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 48.931 zł. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 961.582 zł, w tym: ogólna 93.419 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 116.417.861 zł.
2. Plan wydatków ogółem 120.230.661 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 3.812.800 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 3.298.560 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.

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

§ 10.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013r. po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 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 Elckiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2013 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 48.931 zł, w tym 4.000 zł przeznaczono na usunięcie awarii rury kanalizacyjnej w Zespole Szkół nr 2, 4.500 zł – zasadzenie 20 drzew przy I Liceum Ogólnokształcącym, 26.431 zł – koszty zatrudnienia pracownika w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz 14.000 zł – prace budowlane – remontowe lokalu mieszkalnego przy ul. Moniuszki. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 961.582 zł, w tym: ogólna 93.419 zł, celowa 868.163 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.49.2013 z dnia 24.04.2013r.) zmniejszono plan dotacji celowych i wydatków budżetowych Powiatu w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 73.675 zł.

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.059.2013 z dnia 29.04.2013r.) zwiększono plan dotacji celowych i wydatków budżetowych Powiatu w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 1.093.000 zł. Środki zaplanowano na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja budynków strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku”.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.61.2013 z dnia 08.05.2013r.) zwiększono plan dotacji celowych i wydatków budżetowych Powiatu w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 538.025 zł. Zmiany wynikają z przeprowadzonej analizy liczby mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej.

W związku z zakwalifikowaniem Powiatu Elckiego do otrzymania dofinansowania w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, zwiększono dochody i wydatki o kwotę 11.166 zł w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększono dochody i wydatki o kwotę 146.816 zł. Zmiany podyktowane są przystąpieniem do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych osób niepełnosprawnych w powiecie elckim”.

Przystąpienie do realizacji projektu „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik” wpłynęło na zwiększenie planu dochodów o kwotę 479.195 zł i wydatków o kwotę 532.021 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność i przesunięcie w planie wydatków środków w wysokości 52.826 zł między rozdziałami 85410 Internaty i bursy szkolne oraz 85395 Pozostała działalność.

Wzrosły dochody i wydatki o kwotę 4.418 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego. Uzyskane dochody z tytułu usług transportowych, sprzedaży przyczepki wioślarskiej i uzyskania odszkodowania, przeznacza się na zakup paliwa do samochodu i motorówek, materiałów biurowych i badania profilaktyczne pracowników Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

W związku z wprowadzeniem zmian w ramach projektu „Nowy zawód – nowa firma” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 258.111 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność.

Niewykorzystane środki z 2012r. w ramach realizowanego projektu „Rozwój infrastruktury i partnerskie działania na rzecz wzrostu aktywności sportowej młodzieży” wprowadzono do budżetu 2013r. – zwiększono plan dochodów o kwotę 236.734 zł i wydatków o kwotę 279.596 zł w rozdziale 92601 Obiekty sportowe.

W planie wydatków przesunięto między paragrafami kwotę 500 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w celu poniesienia kosztów utrzymania lokalu

mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 5 w Ełku oraz opłacenia podatku od nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś Ełcka.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami w celu pokrycia wydatków na wynagrodzenia i ubezpieczenie majątku w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół nr 1 – 5.500 zł, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe,
- Zespół Szkół nr 2 – 8.398 zł, między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące, 80130 Szkoły zawodowe i 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli,
- Zespół Szkół nr 3 – 3.616 zł, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe,
- Zespół Szkół nr 6 – 2.582 zł, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe i 85410 Internaty i bursy szkolne,
- I Liceum Ogólnokształcące – 10.530 zł, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 5.709 zł, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe,
- Bursa Szkolna – 10.639 zł, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne.

Zmiany między rozdziałami 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 80111 Gimnazja specjalne i 80195 Pozostała działalność na kwotę 10.952 zł pokryją braki na odpisy na ZFŚS w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

W planie wydatków Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przeniesiono środki w wysokości ogółem 15.505 zł między rozdziałami 80110 Gimnazja, 80130 Szkoły zawodowe, 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego i 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w celu opłat za energię, usługi pozostałe oraz ubezpieczenie majątku jednostki.

Z racji uzupełnienia wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS i opłat polis dotyczących ubezpieczenia majątku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, wprowadzono zmiany między paragrafami w wysokości 4.528 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej przeniesiono kwotę ogółem 27.303 zł w celu montażu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej oraz wypłaty dodatkowego wynagrodzenia.

W związku z realizacją grantów Powiatu Ełckiego dokonano przesunięć środków między paragrafami w wysokości 5.500 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność i 8.400 zł w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Między rozdziałami 90095 Pozostała działalność i 80120 Licea ogólnokształcące przeniesiono środki w wysokości 1.000 zł w celu zasadzenia 20 drzew przy I Liceum Ogólnokształcącym.

Przychody budżetu 2013 wyniosą po zmianach łącznie 7.059.216 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 6.544.976 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 6 do niniejszej uchwały).

Po wprowadzeniu zmian w budżecie zmiane uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 3.812.800 zł.