

UCHWAŁA NR XXXIII.332.2013
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 20 czerwca 2013r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elckiego 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 Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

§ 5 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. 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 3.317.090 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.246.416 zł”.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 116.330.173 zł.
2. Plan wydatków ogółem 119.647.263 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 3.317.090 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 2.802.850 zł,
 - wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 514.240 zł.

§ 5.

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.

§ 6.

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

§ 7.

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.

§ 8.

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.

§ 9.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 7 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w 2013r. po zmianach stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

Zmniejszono dochody o kwotę 192.446 zł (w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, 85322 Fundusz Pracy) oraz wydatki o kwotę ogółem 688.156 zł (w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, 60016 Drogi publiczne gminne). Zmiany nastąpiły w związku z dostosowaniem planu do wartości inwestycji uzyskanych w wyniku przetargu, wprowadzeniem dwóch nowych zadań inwestycyjnych: „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1680N Krupin – Prostki poprzez wykonanie nakładki bitumicznej” (131.500 zł) i „Zakup koparko – spycharki” (200.000 zł) oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na środki na wynagrodzenia i pochodne, badania profilaktyczne dla 10 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych. Łącznie zmiany wpływają na zmniejszenie deficytu o kwotę 495.710 zł.

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 7.658 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Środki otrzymane z tytułu odszkodowania zostaną przeznaczone na naprawienie powstałej szkody w Zespole Szkół nr 1.

W związku z rozpoczęciem funkcjonowania Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ełku zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne o kwotę 72.000 zł.

Przystąpienie do projektu „Wysokie kwalifikacje - pewna przyszłość zawodowa”, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, wpłynęło na zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 25.100 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność.

W planie wydatków przesunięto między paragrafami kwotę 573 zł w rozdziale 71015 Nadzór budowlany, w celu opłacenia wydatków na podróże służbowe krajowe w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

W rozdziale 75020 Starostwo powiatowe dokonano zmian między paragrafami na kwotę ogółem 21.929 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów zakupionych okularów korygujących, wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zastępstwa radcy prawnego oraz opłacenie składki ubezpieczeniowej mienia Powiatu oraz samochodów i sprzętu Wydziału Komunikacji.

Wprowadzono zmiany na kwotę 1.162 zł w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w związku z przeprowadzeniem szkolenia starostów województwa warmińsko – mazurskiego z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na bazie Starostwa Powiatowego w Ełku.

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego przesunięto środki między paragrafami w wysokości 48.000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji „Termomodernizacja Bursy Szkolnej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku”.

Ponadto wprowadzono zmiany między rozdziałami 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego oraz 92695 Pozostała działalność na kwotę 50.000 zł w celu przekazania dotacji Gminie Miastu Ełk na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej.

W ramach realizowanego projektu „Nowe kompetencje psychologiczno – pedagogiczne nauczycieli w Powiecie Ełckim” dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty ogółem 3.090 zł w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W planie wydatków Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. Grajewskiej wprowadzono zmiany w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze na kwotę ogółem 11.000 zł. Środki wydatkowane będą na zakup energii elektrycznej oraz wypłatę nagrody dla pracownika placówki.

W rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy przesunięto środki między paragrafami w wysokości 3.827 zł. Niewykorzystane środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne będą przeznaczone m.in. na opłacenie składek ubezpieczeniowych majątku Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach realizowanego przez Zespół Szkół nr 6 projektu „Lepszy start w przyszłość edukacyjno - zawodową uczniów/uczennic Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku” dokonano zmian między paragrafami w rozdziale 85395 Pozostała działalność na kwotę ogółem 8.924 zł.

W celu ubezpieczenia osób biorących udział w pikniku rodzinnym organizowanym w ramach Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny przeniesiono kwotę 50 zł między paragrafami w rozdziale 85395 Pozostała działalność.

W ramach rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty wprowadzono zmiany w planie Zespołu Szkół nr 3 polegające na: przesunięciu środków między rozdziałami 85410 Internaty i bursy szkolne oraz 80130 Szkoły zawodowe w wysokości 550 zł, a także zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.300 zł.

Przychody budżetu 2013 wyniosą po zmianach łącznie 6.563.506 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 6.000.000 zł,
- kredyt w wysokości 49.266 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 3.317.090 zł.