

UCHWAŁA NR XXXIV.346.2013
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 29 sierpnia 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.

Rozwiązać rezerwę celową uchwaloną w wysokości 868.163 zł § 11 ust. 2 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 245.102 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 245.102 zł. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 716.480 zł, w tym: ogólna 93.419 zł, celowa 623.061 zł.

§ 2.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 116.541.399 zł.
2. Plan wydatków ogółem 119.858.489 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 z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013r. po zmianach stanowi załącznik Nr 6 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 8 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w 2013r. po zmianach stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

W § 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 868.163 zł § 11 ust. 2 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 245.102 zł, w tym 179.647 zł przeznacza się na odprawy nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi przechodzących na emeryturę (Zespół Szkół nr 1 – 11.193 zł, Zespół Szkół nr 2 – 73.628 zł, Zespół Szkół nr 3 – 38.325 zł, Zespół Szkół nr 6 – 18.654 zł, I Liceum Ogólnokształcące – 22.151 zł, Bursa Szkolna – 15.696 zł) oraz 65.455 zł – na wynagrodzenia dla nauczycieli za sprawdzanie prac pisemnych w szkołach dla dorosłych (Zespół Szkół nr 2). Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 716.480 zł, w tym: ogólna 93.419 zł, celowa 623.061 zł.

Decyzją Ministra Finansów (pismo znak: ST5/4822/3p/BKU/13 z dnia 12.07.2013r.) przyznano kwotę 36.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. Środki podzielono pomiędzy Zespół Szkół nr 1 (26.000 zł), Zespół Szkół nr 5 (4.500 zł) i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (5.500 zł).

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.146.2013 z dnia 25.07.2013r.) zmniejszono dotację celową w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 71.500 zł.

Zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 1.500 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.154.2013 z dnia 31.07.2013r.). Zmiany wynikają z przeprowadzonej w lipcu weryfikacji potrzeb związanych z realizacją programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Zmniejszono dochody o kwotę 251.000 zł (w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe) oraz wydatki ogółem o kwotę ogółem 251.000 zł (w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, 60016 Drogi publiczne gminne). Zmiany nastąpiły w związku z odstąpieniem przez Gminę Miasto Elk od realizacji zadania „Przebudowa ulicy Kolonia w Elku jako drogi dojazdowej do obwodnicy miasta” (zmniejszono wydatki o kwotę 351.000 zł) oraz ze zwiększonym zapotrzebowaniem na środki finansowe na zakup koparko – ładowarki (zwiększenie o 100.000 zł).

W związku z realizacją projektu „Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko – mazurskiego” zmniejszono dochody o kwotę 309.695 zł i wydatki o kwotę 293.226 zł w rozdziale 63095 Pozostała działalność.

W planie dochodów w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe dokonano zmniejszenia środków finansowych o kwotę 45.000 zł oraz w planie wydatków w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 61.469 zł.

Wzrósł plan dochodów i wydatków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 4.920 zł z tytułu zaliczki na poczet kosztów postępowania administracyjnego. Ponadto środki w wysokości 2.100 zł przesunięto między paragrafami w celu opłacenia podatku od nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś Elcka, gmina Elk oraz poniesienia kosztów na fundusz remontowy.

Zwiększenie dochodów o kwotę 5.130 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami i wydatków w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, związane jest z uzyskanymi środkami z najmu, które przeznacza się na zakup falownika do sterowania silnika w systemie ogrzewania sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym, przeglądy z branży elektrycznej i budowlanej budynku szkolnego, opłaty dostępu do internetu.

Z racji rozpoczęcia dwóch projektów „Innowacyjny e-Nauczyciel” i „Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim” zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę ogółem 332.572 zł.

Wzrosły dochody i wydatki o kwotę 20.674 zł w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze. Środki otrzymane z powiatu kołobrzeskiego zabezpieczą wypłatę zryczałtowanej kwoty na utrzymanie wychowanków w Domu Rodzinnym w Starych Juchach oraz opłatę energii, gazu, c.o.

W planie dochodów i wydatków wprowadzono środki w wysokości 33.200 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność, które zaplanowano na realizację programu reintegracji społecznej i wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin „Pomocna dłoń”. Ponadto środki własne w wysokości 8.360 zł przesunięto z rozdziału 85395 Pozostała działalność.

Z racji przystąpienia przez Powiatowy Urząd Pracy do projektu „Szansa dla Młodych” wzrósł plan dochodów i wydatków w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 276.836 zł.

Rozpoczęcie projektu „Start w samodzielność” wpłynęło na zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 167.122 zł.

Wzrosły dochody i wydatki Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego o kwotę ogółem 10.467 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego. Środki otrzymane z tytułu usługi transportowej i dzierżawy gruntu będą przeznaczone na zakup opału i badania lekarskie pracowników.

W planie wydatków w rozdziale 75020 Starostwo powiatowe wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu kwoty ogółem 30.600 zł pomiędzy paragrafami w związku kosztami zastępstwa radcy prawnego oraz rzecznika konsumentów, a także w celu pokrycia kosztów usług internetowych.

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonano zmian między paragrafami na kwotę ogółem 39.200 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii, badań lekarskich, przeglądy i naprawę sprzętu specjalistycznego, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodu.

W związku z koniecznością wypłacenia odpraw dla pracowników administracji i obsługi wprowadzono zmiany między paragrafami w następujących jednostkach:

- I Liceum Ogólnokształcące – rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 5.355 zł,
- Zespół Szkół nr 3 – rozdział 80130 Szkoły zawodowe – 15.941 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – rozdział 80130 Szkoły zawodowe – 11.280 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – rozdział 80130 Szkoły zawodowe – 6.018 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – rozdział 80130 Szkoły zawodowe – 4.660 zł.

W ramach wydatków I Liceum Ogólnokształcącego dokonano przesunięć na kwotę 1.329 zł pomiędzy paragrafami w celu zapewnienia opłat za usługi telekomunikacyjne i podróże służbowe w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące oraz na kwotę 460 zł na dopłatę do chesnego za studia podyplomowe w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W związku z koniecznością połączenia zasilania centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 5 przesunięto środki w wysokości 8.000 zł pomiędzy rozdziałami 75095 Pozostała działalność i 80130 Szkoły zawodowe.

Zmiany między rozdziałami 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze i 85204 Rodziny zastępcze na kwotę 60.000 zł dotyczą wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach na terenie innych powiatów.

W ramach wydatków Domu Rodzinnego przy ul. Grajewskiej w Ełku dokonano przeniesień środków w wysokości 1.500 zł w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze na opłaty związane z wywozem nieczystości.

Kwotę ogółem 65.965 zł przenosi się między paragrafami w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze w celu pokrycia kosztów wynagrodzeń rodzinom zawodowym oraz koordynatora pieczy zastępczej, kosztów utrzymania dzieci w rodzinach na terenie innych powiatów.

Wprowadzono zmiany w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie na kwotę ogółem 5.100 zł. Przesunięte niewykorzystane środki przeznacza się na usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i szkolenia pracowników.

W ramach realizowanego projektu „Krok w przyszłość” przeniesiono zaplanowane środki w wysokości ogółem 9.750 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 85395 Pozostała działalność.

Zmiany w rozdziale 90095 Pozostała działalność na kwotę 4.000 zł związane są z zakupem komputera do Wydziału Rolnictwa.

Z racji przedłużenia projektu „Rozwój infrastruktury i partnerskie działania na rzecz wzrostu aktywności sportowej młodzieży” dokonano zmian na kwotę 7.897 zł pomiędzy rozdziałami 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego oraz 92601 Obiekty sportowe, zaś w ramach rozdziału 92601 Obiekty sportowe wprowadzono zmiany na kwotę 13.058 zł.

W związku z realizacją grantów Powiatu Elckiego 2013 wprowadza się zmiany na kwotę ogółem 37.000 zł pomiędzy rozdziałami: 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, 80195 Pozostała działalność, 85395 Pozostała działalność, 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury i 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

W ramach 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 5.963 zł, z tytułu otrzymania odszkodowania za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń i będą przeznaczone na usunięcie szkody,
- Bursy Szkolnej polegające na: zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 31.000 zł i przesunięciu środków pomiędzy paragrafami, z tytułu usług za żywienie z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów do bieżących napraw i konserwacji, środków żywności,
- Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego polegające na przesunięciu pomiędzy paragrafami w planie wydatków kwoty 14.500 zł, w celu budowy parkingu oraz wymiany drzwi w hangarze wioślarskim.

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 8 do niniejszej uchwały).

Po wprowadzeniu zmian w budżecie zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 3.317.090 zł.