

UCHWAŁA NR XXXV.352.2013
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 26 września 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 3.313.290 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 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 44.744 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 44.744 zł. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 671.736 zł, w tym: ogólna 93.419 zł, celowa 578.317 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 116.643.228 zł.
2. Plan wydatków ogółem 119.956.518 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 3.313.290 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 2.799.050 zł,
 - wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 514.240 zł.

§ 6.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach stanowi załącznik Nr 3 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 4 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 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.

Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w 2013r. po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

W § 2 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 868.163 zł § 11 ust. 2 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 44.744 zł, którą przeznacza się na wynagrodzenia dla nauczycieli za sprawdzanie prac pisemnych w szkołach dla dorosłych (Zespół Szkół nr 5 – 25.411 zł, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – 19.333 zł). Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 671.736 zł, w tym: ogólna 93.419 zł, celowa 578.317 zł.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.174.2013 z dnia 23.08.2013r.) zmniejszono dotację celową w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa o kwotę 28 zł.

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.169.2013 z dnia 19.08.2013r.) zmniejszono plan dotacji celowych i wydatków budżetu Powiatu w rozdziale 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę 8.335 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.209.2013 z dnia 20.09.2013r.) zwiększono plan dotacji celowych i wydatków budżetowych Powiatu w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 40.000 zł. Środki zaplanowano na wypłatę rekompensat za przedłużony czas pracy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku. Jednocześnie w ramach rozdziału przesunięto między paragrafami kwotę 3.989 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” zwiększono dochody o kwotę 3.800 zł, a w ramach wydatków przesunięto między paragrafami kwotę 1.601 zł w rozdziale 63095 Pozostała działalność.

Wzrosły dochody i wydatki Zespołu Szkół nr 1 o kwotę 950 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Uzyskane środki z odszkodowania zostaną wydatkowane na zakup UPS do serwera.

W planie dochodów i wydatków w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze dokonano zwiększenia środków finansowych o kwotę 4.708 zł z tytułu uzyskania dochodów z odszkodowania i z Urzędu Skarbowego. Środki będą przeznaczone na zakup materiałów do remontu pomieszczeń.

W planie dochodów i wydatków wprowadzono środki w wysokości 220 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. Otrzymane dochody będą wydatkowane na niezbędne akcesoria komputerowe.

Zwiększono dochody i wydatki Bursy Szkolnej o kwotę 60.514 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Środki uzyskane z dochodów z usług i najmu przeznaczone będą na płace pracowników jednostki oraz opłatę rachunków za energię elektryczną, ciepłą i wodę.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków rozdziału 75020 Starostwo powiatowe na kwotę 9.000 zł w związku z pokryciem kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę ogółem 2.000 zł w celu zakupu zestawów upominkowych na Mistrzostwa Polski Ludowych Zespołów Sportowych.

Zmiany pomiędzy rozdziałami 75095 Pozostała działalność i 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 20.000 zł związane są z dokonaniem analizy zdolności inwestycyjnej i kredytowej Powiatu oraz planu restrukturyzacji zadłużenia.

W związku z planowaną organizacją uroczystości nadania imienia stadionowi lekkoatletycznemu przy Zespole Szkół nr 1 przesunięto kwotę 13.000 zł między rozdziałami 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, 80130 Szkoły zawodowe i 90095 Pozostała działalność.

Zmiany w planie wydatków w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe dotyczyły wydatków bieżących Zespołu Szkół nr 3 i polegały na przeniesieniu między paragrafami środków w wysokości ogółem 4.975 zł i związane są z wydatkami na usługi internetowe i inne, przegląd budowlany i gaśniczy.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w planie wydatków Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych wprowadzono zmiany na kwotę 800 zł w celu opłacenia usług zdrowotnych.

W ramach wydatków Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 27.408 zł w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego na wypłaty odpraw z tytułu redukcji etatów.

W rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne przesunięto środki w wysokości 1.300 zł pomiędzy paragrafami na zapewnienie wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.

Zmiany w rozdziale 80195 Pozostała działalność polegające na przeniesieniu kwoty 1.000 zł między paragrafami dotyczą organizacji Dnia Edukacji Narodowej.

Dokonano zmian między paragrafami na kwotę 954 zł w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia w celu opłacenia podatku od nieruchomości.

W ramach projektu „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik” w rozdziale 85395 Pozostała działalność wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę ogółem 113.798 zł.

W planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty wprowadzono zmiany w planie Bursy Szkolnej polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 89.650 zł. Zmiany wynikają z większej liczby uczestników kolonii, grup młodzieży od 01.09.2013r. i innych zakwaterowań. Uzyskane środki przeznacza się na zakup niezbędnych materiałów do bieżących napraw i konserwacji, środków żywności, energię oraz opłatę innych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Przychody budżetu 2013 wyniosą po zmianach łącznie 6.559.706 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 6.000.000 zł,
- kredyt w wysokości 45.466 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 zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 3.313.290 zł.