

UCHWAŁA NR XXXVI.356.2013
RADY POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 31 października 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.

Rozwiązać 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 60.423 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 60.423 zł. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 611.313 zł, w tym: ogólna 93.419 zł, celowa 517.894 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 116.885.601 zł.
2. Plan wydatków ogółem 120.198.891 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.

§ 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.

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.

§ 7.

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.

§ 8.

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

§ 9.

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.

§ 10.

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.

§ 11.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13.

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 Ełckiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2013 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 60.423 zł, która będzie przeznaczona na: nagrody Starosty dyrektorom i nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej (45.642 zł) oraz wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Zespołu Szkół nr 5 (14.781 zł). Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 611.313 zł, w tym: ogólna 93.419 zł, celowa 517.894 zł.

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.227.2013 z dnia 04.10.2013r.) zwiększono plan dotacji celowych i wydatków budżetu Powiatu w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 1.153 zł z przeznaczeniem na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie maj – lipiec oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług poniesionych w ich trakcie.

Otrzymano korektę decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.238.2013 z dnia 14.10.2013r.) polegającą na przesunięciu pomiędzy paragrafami kwoty 3.989 zł w planie wydatków w rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zmian dokonano z racji rozliczenia środków na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.257.2013 z dnia 18.10.2013r.) zwiększono plan dotacji celowych i wydatków budżetowych Powiatu w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 8.842 zł. Środki przeznaczone na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku.

Wprowadzono zmiany polegające ogółem na zwiększeniu dochodów o kwotę 77.000 zł i wydatków o kwotę 10.000 zł w rozdziałach 60014 Drogi publiczne powiatowe, 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz 85322 Fundusz pracy. Środki uzyskano z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników, wpływów za zajęcie pasa drogowego i ze sprzedaży drzewa, które wydatkowane będą na zakup mieszanki piaskowo – solnej, zimowe utrzymanie dróg, usługi internetowe, opłaty za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie koparko – ładowarki.

Wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.000 zł. Otrzymana darowizna będzie przeznaczona na zakup nagrody dla laureata konkursu fotograficznego organizowanego przez Starostwo Powiatowe.

Wprowadzono dochody z odszkodowania za uszkodzenie sprzętu komputerowego w Zespole Szkół nr 1 w wysokości 1.230 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Środki będą przeznaczone na naprawienie sprzętu. Ponadto w planie wydatków w związku z koniecznością dokonania wpłaty na PFRON wprowadzono zmiany między paragrafami na kwotę 1.905 zł w w/w rozdziale.

Zwiększono plan dochodów i wydatków Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego o kwotę ogółem 2.148 zł w rozdziałach 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego. Uzyskane środki z dzierżawy gruntu pod sezonową działalność gastronomiczną, usług transportowych i zwrotu nadpłaty z firmy ubezpieczeniowej przeznacza się m.in. na pokrycie kosztów obchodów dwudziestolecia jednostki, kursu dla pracownika, usług telefonicznych, zakupu paliwa.

Wzrosły dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej o kwotę 230.000 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej. Pozyskane środki będą wydatkowane m.in. na wynagrodzenia pracowników, zakup odzieży, pościeli, mebli.

W ramach zadań inwestycyjnych zmniejszono „zakup samochodu osobowego BUS 9-osobowy” o kwotę 2.905 zł. „Zakup windy osobowo – towarowej” nie będzie realizowany w związku z brakiem dofinansowania z PFRON, dlatego zmniejszono dochody o kwotę 79.000 zł i wydatki o kwotę 140.000 zł oraz wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „budowa garaży” na kwotę 125.985 zł.

W związku z opłaceniem podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Ełk i w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk przeniesiono w planie wydatków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami środki w wysokości 1.200 zł.

Zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 1.644 zł w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne dotyczą wypłaty wynagrodzenia inspektora nadzoru.

W celu opłacenia należności za wykonane prace remontowe instalacji centralnego ogrzewania w budynku siedziby Starostwa, naprawy samochodów i sprzętu biurowego przesunięto środki między paragrafami w wysokości 5.000 zł w rozdziale 75020 Starostwo powiatowe.

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę ogółem 33.742 zł. Niewykorzystane środki będą wydatkowane na wypłatę nagrody uznaniowej, dodatku specjalnego i wynagrodzenia, zakup oleju opałowego i materiałów pędnych, opłatę podatku od nieruchomości.

W planie wydatków I Liceum Ogólnokształcącego przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w wysokości 3.299 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na wynagrodzenia pracowników szkoły.

W celu uzupełnienia środków na pokrycie wynagrodzeń w Zespole Szkół nr 2, 5 i 6 wprowadzono środki w wysokości 22.000 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące i 45.000 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe.

Kwota zmian w wysokości 14.145 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe związana jest z opłaceniem energii w Zespole Szkół nr 5.

Wprowadzono zmiany rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 4.755 zł w celu pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę 10.000 zł w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze w celu poniesienia wydatków na dziecko pochodzące z powiatu ełckiego a przebywające na terenie powiatu węgorzewskiego.

W ramach wydatków projektu „Start w Przedsiębiorczość” przeniesiono środki w wysokości 10 zł między paragrafami w rozdziale 85395 Pozostała działalność.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów rozdysponowano kwotę 27.500 zł oraz przesunięto z rozdziału 80195 Pozostała działalność kwotę 1.500 zł. Łącznie na wypłatę stypendium im. Jana Pawła II na I semestr roku szkolnego 2013/2014 przeznaczono 29.000 zł. Środki zostały przydzielone następującym jednostkom:

- Zespół Szkół nr 1 – 3.000 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 5.000 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 5.000 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 2.000 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 8.000 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 6.000 zł.

W związku z realizacją grantów Powiatu Ełckiego 2013 wprowadza się zmiany na kwotę ogółem 23.000 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 wydatków projektu „Rozwój infrastruktury i partnerskie działania na rzecz wzrostu aktywności sportowej młodzieży” przesunięto środki w wysokości 47 zł między paragrafami w rozdziale 92601 Obiekty sportowe.

W ramach zadań inwestycyjnych zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z „zakup koparko – spycharki” na „zakup koparko – ładowarki”.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji systemów sygnalizacji przeciwwłamaniowej w jednostkach oświatowych Powiatu Ełckiego” na kwotę 130.000 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność. Zmniejszono jednocześnie plan wydatków zadania „Budowa i wyposażenie bazy kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku” o w/w kwotę w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.

W planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty wprowadzono zmiany w planie:

- Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 12.900 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego. Zmiany wynikają z większych wpływów z wypożyczalni sprzętu wodnego. Uzyskane środki przeznacza się na zakup materiałów remontowych, sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności ośrodka oraz energię.
- I Liceum Ogólnokształcącego polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 20 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Dochody z odsetek będą wydatkowane na zakup artykułów biurowych.

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.