

UCHWAŁA NR XXXVII.366.2013
RADY POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 28 listopada 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.

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 284.272 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 284.272 zł. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 327.041 zł, w tym: ogólna 93.419 zł, celowa 233.622 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 117.191.777 zł.
2. Plan wydatków ogółem 120.505.067 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.

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

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 284.272 zł, w tym kwota 81.000 zł będzie przeznaczona na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej. Zgodnie z opinią Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego, dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w wysokości 203.272 zł zaplanowanej na: nagrody Starosty, jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli, na odprawy dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi odchodzących na emeryturę, na wynagrodzenia dla nauczycieli za sprawdzanie prac pisemnych w szkołach dla dorosłych, która to zostanie rozdysponowana na uzupełnienie funduszu płac w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Elcki. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 327.041 zł, w tym: ogólna 93.419 zł, celowa 233.622 zł.

Na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo znak: ST5/4822/26p/BKU/13/RWPD-117674 z dnia 15.11.2013r.) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę ogółem 111.000 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół nr 5 (10.000 zł), Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (36.000 zł), Powiatowego Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej (55.000 zł) i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (10.000 zł).

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.266.2013 z dnia 22.10.2013r.) polegającą na zwiększeniu planu dotacji w rozdziale 71015 Nadzór budowlany o kwotę 5.123 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013, Wojewoda Warmińsko – Mazurski (pismo znak: FK-I.3111.2.139.2013 z dnia 30.10.2013r.) skorygował plan z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 12.000 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.300.2013 z dnia 14.11.2013r.) zmniejszono dotację celową w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 88.450 zł.

Zmniejszono dotację celową w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 43.355 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.302.2013 z dnia 15.11.2013r.).

Zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 65.000 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pisma znak: FK-I.3111.2.304.2013 z dnia 15.11.2013r., FK-I.3111.2.306.2013 z dnia 15.11.2013r., FK-I.3111.2.309.2013 z dnia 18.11.2013r.). Środki przeznacza się na dofinansowanie zakupu nowego samochodu operacyjnego.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.312.2013 z dnia 15.11.2013r.) zmniejszono dotację celową w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 92.331 zł. Zmian dokonano w związku ze standaryzacją i rozwojem środowiskowych domów samopomocy.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.318.2013 z dnia 27.11.2013r.) zwiększono dotację celową w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 95.913 zł.

W planie dochodów i wydatków w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wprowadzono kwotę 15.000 zł. Otrzymana kwota od Gminy Miasta Ełk będzie wydatkowana na zakup sprzętu do zestawu dekontaminacji osób.

Środki w wysokości 7.000 zł w rozdziale 75495 Pozostała działalność pochodzą z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej i będą przeznaczone na zakup sprzętu do ratownictwa medycznego i technicznego.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 22.000 zł z tytułu wpływów z wynajmu sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym. Środki będą wydatkowane w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na wynagrodzenia pracowników.

Wzrósł plan dochodów i wydatków Zespołu Szkół nr 1 w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 2.647 zł. Środki otrzymane z odszkodowania będą przeznaczone na naprawienie sprzętu komputerowego.

Zwiększono dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz wydatki w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w planie Zespołu Szkół nr 2 o kwotę 13.800 zł. Dochody z dzierżawy pokryją częściowo wydatki na energię.

Dochody z wynajmu sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3 w wysokości 4.839 zł (rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami) oraz większych odsetek na rachunku bankowym w wysokości 360 zł (rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe) przeznacza się na wynagrodzenia pracowników w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe.

Zmiany w planie dochodów i wydatków w rozdziałach 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 75814 Różne rozliczenia finansowe oraz 80130 Szkoły zawodowe polegają na zwiększeniu o kwotę 20.035 zł. Środki uzyskane z wpłat za zakwaterowanie i odsetek bankowych zostaną wydatkowane na wynagrodzenia, zakup surowców na zajęcia praktyczne, usługi internetowe, koszty podróży służbowych, ubezpieczenie mienia Zespołu Szkół nr 6.

Wprowadzono plan dochodów i wydatków na kwotę 101.875 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność. Środki otrzymane z PFRON związane są z realizacją „Programu wyrównywania różnic między regionami II” i zostaną przekazane Gminie Miasto Ełk oraz Gminie Stare Juchy na likwidację barier architektonicznych.

Wzrosły dochody Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego z tytułu usług transportowych o kwotę 8.720 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego. Uzyskane środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń w placówce.

Zwiększone środki z tytułu zakwaterowania w Bursie Szkolnej w wysokości 69.000 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, przeznacza się na składki ZUS, zakup środków czystości, opłatę energii, wywóz nieczystości w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne.

W planie wydatków zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 2.400 zł w rozdziale 63095 Pozostała działalność dotyczą realizacji usługi wydruku mapy turystycznej powiatu.

Zmian między rozdziałami: 63095 Pozostała działalność, 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, 75495 Pozostała działalność, 85195 Pozostała działalność, 85395 Pozostała działalność, 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, dokonano w wysokości ogółem 29.458 zł, w celu zabezpieczenia środków na opracowanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Powiatu Ełckiego” oraz realizację zadań promocyjnych zaplanowanych w 2013 roku.

Dokonane zmiany pomiędzy rozdziałami 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 1.549 zł związane są z opłaceniem podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Ełk oraz w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w wysokości 15.000 zł w rozdziale 75020 Starostwo powiatowe z racji zabezpieczenia środków na zwrot kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, na wynagrodzenie radcy prawnego na zastępstwo i pozostałych umów zleceń oraz korekty odpisu na ZFŚS.

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonano zmian polegających na przesunięciu pomiędzy paragrafami środków w wysokości ogółem 50.838 zł. Niewykorzystane środki przeznacza się na utrzymanie gotowości operacyjnej jednostki ratowniczo – gaśniczej i sprawności sprzętu specjalistycznego oraz zabezpieczenie warunków socjalno – bytowych pracowników (zakup oleju opałowego, odzieży specjalnej, naprawa i przegląd bram garażowych oraz aparatów powietrznych).

Wprowadzono zmiany między paragrafami w wysokości 450 zł w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe w celu zakupu materiałów i wyposażenia związanego z pełnieniem dyżurów dotyczących zarządzania kryzysowego.

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego przesunięto środki w wysokości 12.500 zł w celu pokrycia kosztów prowizji za wcześniejszy wykup obligacji związany z częściową restrukturyzacją zadłużenia.

Kwotę 110.000 zł z rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne oraz kwotę 197.501 zł z rozdziału 80130 Szkoły zawodowe przeznacza się na pokrycie braków w paragrafach płacowych w jednostkach oświatowych.

Zmiany w wysokości 20.194 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami w celu wypłaty wynagrodzeń pracownikom I Liceum Ogólnokształcącego.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w kwocie 19.417 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS i energii w Zespole Szkół nr 1.

W planie wydatków Zespołu Szkół nr 2 wprowadza się zmiany między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące i 80130 Szkoły zawodowe w wysokości ogółem 27.271 zł.

Zmiany między paragrafami w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1.500 zł związane są z kosztami delegacji nauczycieli Zespołu Szkół nr 3. Kwotę 34.336 zł przesuwa się między paragrafami w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracownikom.

W ramach planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dokonano przeniesień środków między rozdziałami 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 80111 Gimnazja specjalne, 80134 Szkoły zawodowe specjalne, 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 85401 Świetlice szkolne oraz 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze na kwotę ogółem 31.380 zł. Niewykorzystane środki przeznacza się na dojazdy nauczycieli na indywidualne nauczanie dzieci, zakup pościeli, środków higieny osobistej, środków czystości, ubezpieczenie samochodu oraz płace.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe wprowadza się zmiany na kwotę 7.500 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, usługi telekomunikacyjne i ubezpieczenie mienia Zespołu Szkół nr 5.

W celu zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Zespołu Szkół nr 6 przeniesiono środki między rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe, 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz 85410 Internaty i bursy szkolne w wysokości ogółem 92.749 zł.

Dokonano przesunięć środków w wysokości 64.000 zł między rozdziałami 80111 Gimnazja specjalne, 80120 Licea ogólnokształcące i 80130 Szkoły zawodowe oraz przesunięć kwoty 23.686 zł między paragrafami w ramach rozdziału 80130 Szkoły zawodowe z przeznaczeniem tych środków na wynagrodzenia pracownikom Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych.

W związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wprowadzono zmiany między rozdziałami 80110 Gimnazja, 80130 Szkoły zawodowe, 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego oraz 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę ogółem 21.809 zł.

W celu wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli dokonano zmian między paragrafami w wysokości 10.514 zł w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz dokonano przeniesienia z rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwoty 9.236 zł.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dokonano zmian między jednostkami realizującymi projekt „Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim”. Zmiany dotyczą przyporządkowania wydatków poszczególnych zadań projektu jednostkom.

W rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne przeniesiono między paragrafami kwotę ogółem 2.575 zł w celu zapewnienia środków na zakup energii, usługi telefoniczne oraz wymianę akumulatorów w urządzeniach UPS w Powiatowym Centrum Ratowniczym.

Dokonano przesunięcia kwoty 889 zł między jednostkami realizującymi zadanie w ramach rozdziału 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze wprowadzono zmiany między paragrafami na kwotę ogółem 9.208 zł. Niewykorzystane środki przeznacza się głównie na opłatę energii i wywóz nieczystości w Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej, w Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Dąbrowskiej oraz w Domu Rodzinnym w Starych Juchach.

Zmiany pomiędzy rozdziałami 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze i 85204 Rodziny zastępcze w kwocie 30.000 zł związane są ze zwiększeniem liczby usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, którzy od września br. podjęli naukę.

W planie wydatków rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie przeniesiono środki między paragrafami w wysokości ogółem 7.816 zł. Środki planuje się przeznaczyć m.in. na pokrycie składek społecznych od wynagrodzeń pracowników, opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń, zakup aktualizacji programu antywirusowego, programu kadrowo – płacowego i księgowego.

Kwota zmian w wysokości 3.100 zł w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej związana jest z bieżącą działalnością Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

W rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy dokonano zmian pomiędzy paragrafami w wysokości 5.550 zł. Niewykorzystane środki będą wydatkowane na uzupełnienie niewielkich braków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ełku, a w szczególności na zakup oleju opałowego.

Wprowadza się zmiany między rozdziałami 75095 Pozostała działalność i 85395 Pozostała działalność w związku z niewykorzystanymi środkami w roku poprzednim w ramach projektu „Inwestycja w kadry” w wysokości 1.660 zł oraz projektu „Młodość – Aktywność – Praca” w wysokości 4.467 zł.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność dokonano zmian między paragrafami na kwotę ogółem 24.626 zł w związku z realizacją projektu „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik”.

W ramach projektu „Lepszy start w przyszłość edukacyjno - zawodową uczniów/uczennic Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku” wprowadzono zmiany w kwocie 48 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność.

Zmiany między rozdziałami 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne oraz 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 9.588 zł dotyczą głównie zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. W rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne zmiany pomiędzy paragrafami w wysokości 1.200 zł pozwolą na zakup materiałów do remontu.

W celu wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi Bursy Szkolnej przeniesiono środki w wysokości 11.451 zł z rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące do rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne. Środki w kwocie 8.441 zł przesunięto z rozdziałów 75095 Pozostała działalność i 80195 Pozostała działalność w celu pokrycia kosztu zakupu zwiększonej mocy dostarczanej energii elektrycznej do bursy w związku z zainstalowaniem pomp ciepła w programie termomodernizacyjnym. Kwotę 6.500 zł przeznacza się na modernizację głównej tablicy rozdzielczej energii elektrycznej (przesunięcie z rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące).

W związku z przyznaniem dwóch dodatkowych stypendiów wprowadzono zmiany między rozdziałami 80195 Pozostała działalność i 85415 Pomoc materialna dla uczniów w wysokości 4.000 zł.

W celu pokrycia kosztów usług związanych z konferencją „Jak żyć w zgodzie z naturą” przesunięto kwotę 500 zł między paragrafami w rozdziale 90095 Pozostała działalność.

W planie 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 1.217 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Środki uzyskane z tytułu prowizji od ubezpieczenia młodzieży będą przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków szkoły.
- Zespołu Szkół nr 3 polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 241 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Zmiany wynikają z większych wpływów ze sprzedaży surowców wtórnych, wydawanych duplikatów dokumentów szkolnych, udostępniania pomieszczeń na szkolenia. Uzyskane środki przeznacza się na zakup materiałów biurowych.
- Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.050 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego. Otrzymaną darowiznę przeznacza się na zakup energii, wywóz nieczystości oraz pokrycie innych niezbędnych wydatków.
- Zespołu Szkół nr 6 polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 50.158 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Środki z wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najem powierzchni reklamowej, wyżywienie, z prowizji za ubezpieczenie młodzieży oraz z odsetek bankowych będą wydatkowane na zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, żywności, środków czystości, wykonanie drobnych napraw, pranie pościeli.
- Bursy Szkolnej polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 19.000 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Większe wpływy z zakwaterowania w bursie pozwolą na zakup artykułów żywnościowych, wywóz nieczystości, pranie pościeli.

W związku częściową restrukturyzacją zadłużenia zaplanowano wcześniejszy wykup obligacji serii E na wartość 3.000.000 zł w Banku Ochrony Środowiska z datą zapadalną wykupu na grudzień 2014r. oraz częściowy wykup obligacji serii F na wartość 2.500.000 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego z datą zapadalną wykupu na grudzień 2015r. W związku z tym przychody budżetu 2013r. wyniosą po zmianach łącznie 12.059.706 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 11.500.000 zł, w tym 5.500.000 zł na wcześniejszy wykup obligacji,
- kredyt w wysokości 45.466 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 514.240 zł.

Rozchody wyniosą 8.746.416 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup obligacji w wysokości 8.500.000 zł, w tym 5.500.000 zł wcześniejszy wykup obligacji,
- 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 3.313.290 zł.