

UCHWAŁA NR XXXVIII.375.2013
RADY POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 19 grudnia 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.

§ 5 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. 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 8.746.416 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 117.827.367 zł.
2. Plan wydatków ogółem 121.140.657 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.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

Na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo znak: ST5/4822/33p/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26.11.2013r.) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 142.339 zł. Środki przeznacza się na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.330.2013 z dnia 29.11.2013r.) zwiększono dotację celową w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 133.346 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności oraz utrzymanie standardów w domach pomocy społecznej.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.348.2013 z dnia 12.12.2013r.) zwiększono dotację celową w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 6.955 zł.

Wprowadzono dochody w wysokości 9.300 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i ze sprzedaży złomu. Środki będą wydatkowane na zakup opon do ciągnika oraz pokrycie kosztów na zimowe utrzymanie dróg.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 1.000 zł z tytułu m.in. wpływów z wynajmu sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym. Środki będą wydatkowane w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na zakup energii.

Wzrósł plan dochodów i wydatków Zespołu Szkół nr 1 w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 3.475 zł. Środki otrzymane z odszkodowania będą przeznaczone na naprawienie sprzętu komputerowego.

Dochody z wynajmu sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych oraz powierzchni reklamowej w łącznej kwocie 3.180 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przeznacza się na wynagrodzenia pracowników w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe.

Zmniejszono dochody Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego i 75814 Różne rozliczenia finansowe oraz wydatki w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 1.262 zł.

Wzrosły dochody o kwotę 4.058 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu wpłat zaległych należności. Środki będą wydatkowane na zakup energii w Bursie Szkolnej w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne.

Zwiększono dochody w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wydatki w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 2.329 zł. Środki uzyskane z PFRON przeznacza się na dodatki specjalne dla pracowników PCPR w związku ze zwiększeniem prac przy realizacji zadań.

Wprowadzono plan dochodów i wydatków na kwotę 330.870 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność. Środki otrzymane z PFRON związane są z realizacją „Programu wyrównywania różnic między regionami II” i zostaną przekazane Gminie Stare Juchy oraz „Tęczowej Fundacji” na likwidację barier transportowych.

W planie wydatków dokonano przesunięć w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w wysokości 37.196 zł w celu zapewnienia środków na zimowe utrzymanie dróg.

W rozdziale 71015 Nadzór budowlany przenosi się pomiędzy paragrafami środki w wysokości ogółem 5.839 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na sprzątnięcie pomieszczeń po remoncie, szkolenia pracowników, zakup środków czystości,

materiałów biurowych, odzieży roboczej, opłatę energii, usług internetowych, telekomunikacyjnych.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w wysokości 28.900 zł w rozdziale 75020 Starostwo powiatowe z racji zabezpieczenia środków na opłatę należności za wykonane usługi na rzecz Starostwa.

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonano zmian polegających na przeniesieniu pomiędzy paragrafami środków w wysokości ogółem 16.547 zł. Niewykorzystane środki przeznacza się na konserwację i naprawę sprzętu specjalistycznego, zakup węży W-75, W-52 oraz częściowego zakupu odzieży specjalnej i ubrań koszarowych.

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego przesunięto między paragrafami środki w wysokości 28.000 zł w celu pokrycia kosztów prowizji bankowych związanych z emisją obligacji. Kwotę 310.005 zł przeniesiono na pokrycie zobowiązań jednostek oświatowych wynikających z bieżącej działalności.

Niewykorzystane środki z dotacji zaplanowanych dla szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości 63.258 zł (w rozdziałach 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 80111 Gimnazja specjalne, 80120 Licea ogólnokształcące, 80130 Szkoły zawodowe) przeznacza się na pokrycie braków w paragrafach płacowych w jednostkach oświatowych.

Zmiany w wysokości 4.074 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami głównie w celu opłaty energii w I Liceum Ogólnokształcącym.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w kwocie 7.300 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń i składek ZUS w Zespole Szkół nr 1.

W planie wydatków Zespołu Szkół nr 2 wprowadza się zmiany między paragrafami w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 7.715 zł i w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe – 196 zł.

Zmiany między paragrafami w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w wysokości 1.015 zł związane są z wypłatą świadczeń chorobowych oraz zakupem energii w Zespole Szkół nr 3.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe wprowadza się zmiany na kwotę 6.936 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz koszty procesowe w Zespole Szkół nr 5.

W celu wypłaty czesnego dla nauczycieli Zespołu Szkół nr 6 podnoszących kwalifikacje przeniesiono środki między paragrafami w wysokości 262 zł w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wprowadzono zmiany w rozdziałach 80110 Gimnazja, 80130 Szkoły zawodowe, 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego oraz 80195 Pozostała działalność na kwotę ogółem 13.775 zł.

W rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne zmiany w wysokości 400 zł polegają na przeniesieniu między paragrafami w celu opłacenia energii.

W ramach planu wydatków Domu Pomocy Społecznej wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę ogółem 189.848 zł. Zaoszczędzone środki przeznacza się na doposażenie zakładu w niezbędny sprzęt medyczny, meble do pokoi mieszkalnych i pomieszczeń ogólnodostępnych oraz zakup sprzętu RTV i AGD.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia przesunięto środki w wysokości 36.285 zł w celu doposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy w meble, materiały do pracowni terapeutycznych, sprzęt AGD i RTV.

Wprowadzono zmiany w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na kwotę ogółem 1.145 zł. Środki będą wydatkowane na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i zakup niezbędnych materiałów biurowych.

W rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy dokonano zmian pomiędzy paragrafami w wysokości 831 zł. Niewykorzystane środki będą wydatkowane na opłaty za ścieki, wywóz nieczystości, usługi pocztowe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elku.

Zmiany w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na kwotę 630 zł dotyczą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej oraz dokonanie opłat za usługi telekomunikacyjne.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego polegające na przesunięciu między paragrafami kwoty 67 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz składki na Fundusz Pracy.

W celu dokonania opłaty składek na Fundusz Pracy, badań okresowych pracowników Bursy Szkolnej, wywozu nieczystości, usług telekomunikacyjnych oraz w związku z korektą odpisu na ZFŚS, przeniesiono środki w wysokości 4.899 zł między paragrafami w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność dokonano przesunięć kwoty 6.000 zł w celu opracowania „Uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla obrębów gminy Prostki i Elk”.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano przeniesienia kwoty 100 zł między zadaniami inwestycyjnymi: „Zakup sprzętu komputerowego” oraz „Zakup programu "Kierowca"”, w rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe.

Przychody budżetu 2013 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 6 do niniejszej uchwały).

Po wprowadzeniu zmian w budżecie zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 3.313.290 zł.