

UCHWAŁA NR XXVII.278.2012
RADY POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2012r.

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 XVI.150.2011 Rady Powiatu w Ełku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2012 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 9.404.494 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.566.799 zł”.

§ 2.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 100.895.035 zł.
2. Plan wydatków ogółem 110.299.529 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 9.404.494 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 9.404.494 zł.

§ 5.

1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2012r. 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 2012r. 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 2012r. 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 2012r. 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 2012r. 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 2012r. po zmianach stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

W związku z pismem Ministra Finansów (znak pisma: ST4/4822/970/OWO/2012 z dnia 20.11.2012r.) zwiększono dochody ze środków rezerwy subwencji ogólnej o kwotę ogółem 225.119 zł. Środki przeznaczone na uzupełnienie dochodów Powiatu.

Na podstawie informacji Ministra Finansów (pisma znak: ST5/4822/14p/BKU/12 z dnia 23.11.2012r., ST5/4822/19p/BKU/12 z dnia 29.11.2012r.) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę ogółem 390.825 zł. Środki przeznaczone na braki wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.338.2012 z dnia 19.12.2012r.) zwiększono dotację celową w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 21.107 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jednocześnie dokonano zmian między jednostkami realizującymi to zadanie na kwotę ogółem 375 zł.

W związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na pokrycie utrzymania lokali rodzin zawodowych i pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej zwiększono plan dochodów oraz wydatków o kwotę 36.097 zł w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 02001 Gospodarka leśna o kwotę 248 zł w celu wypłaty ekwiwalentu na zalesianie.

Z racji zmiany umowy realizacji projektu „Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko – mazurskiego” zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 471.800 zł w rozdziale 63095 Pozostała działalność. Kwota zmniejszenia będzie wydatkowana w 2013r.

Wzrosły dochody z tytułu całkowitego rozliczenia realizowanego projektu „Szkoła na miarę XXI wieku – nowoczesne pracownie zawodowe w Powiecie Elckim” i projektu „Uczenie się przez całe życie” o kwotę 733.244 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe. Środki przeznaczone na braki wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych.

Zwiększono dochody i wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego o kwotę 5.200 zł. Środki z tytułu odpłatności za internat i z tytułu czynszu za lokal pokryją częściowe braki na składki na ubezpieczenie społeczne. W planie wydatków jednostki dokonano zmian w rozdziałach: 80102 Szkoły podstawowe specjalne na kwotę 1.015 zł, 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 787 zł i 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 1.442 zł.

Wzrosły dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami i wydatki w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące Zespołu Szkół nr 2 o kwotę 9.300 zł. Środki z tytułu dzierżawy i leasingu przeznacza się na zakup sprzętu komputerowego. Zmiany w planie wydatków w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 4.636 zł dotyczą pokrycia braków na pochodne od wynagrodzeń pracowników szkoły i zakup materiałów.

Wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach Zespołu Szkół nr 6 polegających na zwiększeniu środków ogółem o 8.227 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 75814 Różne rozliczenia finansowe, 80130 Szkoły zawodowe i 85410 Internaty i bursy szkolne. Środki uzyskane z tytułu większych wpłat za najem pomieszczeń, za zakwaterowanie w internacie, większych odsetek bankowych przeznacza się na uzupełnienie braków na wypłatę zasiłków macierzyńskich, opiekuńczych i wynagrodzenia. Zmiany w planie wydatków w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 1.000 zł i 80146 Doksztalcanie

i doskonalenie nauczycieli na kwotę 446 zł dotyczą pokrycia braków na wynagrodzenia pracowników szkoły i wypłatę czesnego dla nauczycieli.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 80110 Gimnazja o 800 zł. Środki otrzymane z tytułu darowizny zostaną wykorzystane na zakup pomocy dydaktycznych do Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Ponadto w planie wydatków jednostki dokonano zmian między rozdziałami: 80110 Gimnazja, 80130 Szkoły zawodowe, 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego i 80195 Pozostała działalność na kwotę ogółem 691 zł. W ramach realizowanego projektu „Nowy zawód – nowa firma” przesunięto środki między paragrafami na kwotę 7.229 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność.

Wzrosły dochody i wydatki Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego o kwotę 2.537 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego. Ponadto dokonano przeniesień w wysokości ogółem 13.603 zł między paragrafami na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne.

Z racji przyjęcia do Domu Rodzinnego w Starych Juchach dzieci z powiatu kołobrzeskiego, zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 6.464 zł.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Nowe kompetencje psychologiczno – pedagogiczne nauczycieli w Powiecie Elckim” w 2013r. zmniejszono dochody i wydatki w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę ogółem 43.713 zł.

W planie wydatków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe przeniesiono środki na kwotę ogółem 8.959 zł w celu pokrycia wydatków na energię elektryczną i zakup oleju opałowego.

W rozdziale 71015 Nadzór budowlany wprowadzono zmiany między paragrafami na kwotę ogółem 6.657 zł w celu m.in. pokrycia wydatków na wynagrodzenia, zakup materiałów, opłatę usług telefonicznych.

Dokonano zmian na kwotę ogółem 76.004 zł w rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe. Oszacowane oszczędności przeznacza się m.in. na uregulowanie zobowiązań wynikających ze stosunku pracy, na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem realizacji projektów unijnych, zadań inwestycyjnych oraz przeprowadzenie procedur przetargowych, na ZFŚS, aktualizację dostępu do portalu LEX.

Wprowadzono zmiany w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego polegające na przesunięciu kwoty 5.494 zł między paragrafami na pokrycie zobowiązań z tytułu wynagrodzenia za opracowanie projektów herbu i flagi Powiatu Elckiego wraz z opisem.

Zmiany między rozdziałami 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego i 75421 Zarządzanie kryzysowe dotyczą przesunięć w kwocie ogółem 1.323 zł na realizację zadań zaplanowanych w 2012r.

W ramach wydatków rozdziału 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wprowadzono zmiany między paragrafami na kwotę 15.934 zł w celu m.in. przeglądu, legalizacji i naprawy niektórych elementów skokochronu, przeglądu ubrań gazoszczelnych, pokrycia kosztów delegacji i energii.

W planie wydatków Zespołu Szkół nr 1 dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 8.200 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, głównie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

Przeniesiono środki między paragrafami w rozdziałach, w ramach których funkcjonuje Zespół Szkół nr 3: 80130 Szkoły zawodowe – 4.675 zł i 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.050 zł oraz między rozdziałami 80130 Szkoły zawodowe i 80195 Pozostała działalność przesunięto kwotę 21.933 zł.

Dokonano zmian na kwotę ogółem 3.608 zł między paragrafami w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkół nr 5.

W ramach wydatków I Liceum Ogólnokształcącego przesunięto kwotę 1.767 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące i 275 zł w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

W celu opłaty energii w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych przeniesiono środki w wysokości 1.908 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe.

Zmniejszono wydatki o kwotę 57.211 zł z tytułu wydatków na szkoły publiczne prowadzone przez inny podmiot niż Powiat Ełcki oraz na szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

W planie wydatków rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej przesunięto między paragrafami kwotę 255.599 zł w celu zakupu mebli do pokoi mieszkalnych, odzieży, pościeli i innych niezbędnych materiałów i wyposażenia placówki.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia dokonano zmian na kwotę 23.057 zł między paragrafami w celu zakupu żywności i materiałów niezbędnych do pracy z osobami niepełnosprawnymi przebywającymi w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Wprowadzono zmiany między paragrafami w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze na kwotę 5.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym.

Zwiększono wydatki w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 1.082 zł w związku z większą niż planowano liczbą osób przebywających w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Między rozdziałami 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze i 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie przesunięto kwotę 22.649 zł w celu pokrycia wynagrodzeń dwóch pracowników zatrudnionych w placówce. Ponadto w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie przesunięto środki między paragrafami na kwotę ogółem 6.856 zł.

Dokonano zmian w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na kwotę ogółem 39.660 zł. Zaoszczędzone środki będą przeznaczone m.in. na remont łazienki, naprawę i konserwację drukarek i kserokopiarek oraz sprzęt komputerowy.

W planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy wprowadzono zmiany między paragrafami na kwotę 13.004 zł oraz zwiększono jednocześnie plan wydatków o kwotę 14.600 zł w celu pokrycia składek na ubezpieczenie społeczne i zakup oleju opałowego.

W ramach projektu „Start w Przedsiębiorczość” przeniesiono środki w wysokości 80 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność.

Dokonano zmian na kwotę 114 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w związku z pokryciem wydatków na usługi internetowe i telefoniczne.

W planie wydatków Bursy Szkolnej wprowadzono zmiany w wysokości 1.458 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne, które dotyczą Funduszu Pracy, opłat za usługi naprawy i usługi internetowe.

W ramach rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty dokonano zwiększenia dochodów i wydatków Zespołu Szkół nr 6 o kwotę 40.551 zł.

Przychody budżetu 2012 wyniosą po zmianach łącznie 13.415.544 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 10.000.000 zł,
- pożyczka w wysokości 1.971.293 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1.444.251 zł.

Rozchody wyniosą 4.011.050 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup obligacji w wysokości 4.000.000 zł,
- spłatę pożyczek w wysokości 11.050 zł (załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały).

Po wprowadzeniu zmian w budżecie zmieniły się wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 9.404.494 zł.