

### Uzasadnienie zmian

W § 1 ust. 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.962.012 zł § 10 ust. 2 Uchwały nr LIV.422.2023 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2024 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 69.062 zł z przeznaczeniem na realizację Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego w Zespole Szkół nr 1 w Ełku (15.000 zł), na odprawy dla odchodzących na emeryturę nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi Zespołu szkół nr 5 w Ełku (54.062 zł).

Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków rozdziału 60004 Lokalny transport zbiorowy polegające na zwiększeniu o łączną kwotę 455.000 zł, w związku z podpisanymi umowami oraz aneksami do umów na organizację przewozów pasażerskich na obszarze Gminy Kalinowo i Gminy Prostki.

Zmniejszone zostały dochody i wydatki w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 600 zł, w związku z podpisaniem porozumień z Gminą Kowale Oleckie na mniejszą kwotę.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na kwotę 280.000 zł. Środki pochodzące z wpływów za odpłatności mieszkańców przeznaczone zostaną na zakup usług ochrony oraz odbioru nieczystości i ścieków, opłaty polis ubezpieczeniowych, a także zakup usług remontowych, zakup leków na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej.

Plan dochodów i wydatków rozdziału 85508 Rodziny zastępcze został zwiększony o kwotę 60.000 zł, jednocześnie przesunięte zostały środki w ramach tego rozdziału na kwotę 43.513 zł. Środki pochodzące z odpłatności oraz wpłat gmin i powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Ełckiego przeznaczone zostaną na koszty utrzymania wychowanków rodzin zastępczych z Powiatu Ełckiego umieszczonych na terenie innych powiatów, ale także na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ryczałt za używanie własnych pojazdów do celów służbowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

Zwiększony został plan dochodów i wydatków rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 1.130 zł. W powyższym rozdziale przesunięte zostały również środki między paragrafami planu wydatków Domu Rodzinnego przy ul. Grajewskiej na kwotę 1.980 zł. Przeniesiono także środki między jednostkami i paragrafami wydatków rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych na kwotę 23.238 zł. Środki zostaną przeznaczone na koszty utrzymania dziecka pochodzącego z innego powiatu w placówce Domu Rodzinnego przy ul. Grajewskiej, zakup usług zdrowotnych, wynagrodzenia osobowe pracowników, ale także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków rozdziału 71015 Nadzór budowlany polegające na przeniesieniu środków między paragrafami na kwotę 2.430 zł. Środki zostaną przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Ełku.

Przesunięte zostały środki w planie wydatków rozdziału 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 143.356 zł. Środki zostaną przeznaczone na równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku, bieżące opłaty za energię elektryczną i gaz oraz wypłatę nagród funkcjonariuszom, którzy zastępowali funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.

Przeniesiono środki w planie wydatków między rozdziałami 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80107 Świetlice szkolne, 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze oraz 80134 Szkoły zawodowe specjalne na kwotę 178.557 zł. Środki będą przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników

i nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku.

W planie wydatków rozdziału 80115 Technika przesunięto środki na kwotę 14.755 zł. Środki zostaną przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników Zespołu Szkół nr 5 w Ełku oraz na zakup usług komunalnych, opłaty i składki na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków na kwotę ogółem 12.500 zł. Kwota 9.400 zł przeniesiona została między rozdziałami 80115 Technika, 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia oraz 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. Przesunięte zostały środki na kwotę 1.000 zł między paragrafami rozdziału 80115 Technika oraz środki w wysokości 2.100 zł między paragrafami rozdziału 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz składki na ubezpieczenie społeczne w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku.

Plan wydatków Zespołu Szkół nr 6 zmieniono przesuwając środki na łączną kwotę 39.900 zł, z czego kwota 31.500 zł przeniesiona została między rozdziałami 80115 Technika, 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia oraz 85410 Internaty i bursy szkolne, natomiast między paragrafami przesunięte zostały środki w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia na kwotę 3.700 zł oraz w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne na kwotę 4.700 zł. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobowych nauczycieli i pracowników.

Przeniesiono środki w planie wydatków między paragrafami rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 20.755 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Ełku.

Przesunięte zostały środki w planie wydatków między rozdziałami 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie i 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych na kwotę 219.000 zł, jednocześnie w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie przesunięto środki na kwotę 21.674 zł. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ale także na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

W planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty dokonano zmian w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Ełku polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4.383 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Środki z wpływów z tytułu najmu sali gimnastycznej wydatkowane będą na zakup sprzętu szkolnego, środków czystości oraz artykułów biurowych i koszty związane z wydaniem e-legitymacji szkolnych uczniom.

Dokonano także zmian planu rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w planie Zespołu Szkół nr 6 w Ełku w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 222.800 zł, środki z tytułu opłat za najem pomieszczeń, opłat za wyżywienie oraz odsetek bankowych zostaną przeznaczone na zakup materiałów biurowych, środków czystości, odzieży ochronnej, środków żywności, zakup energii, a także zakup środków dydaktycznych, drobnego wyposażenia do pracowni gastronomicznych, okresowe przeglądy sprzętu i naprawę sprzętu gastronomicznego w kuchni internatu oraz usługi remontowe.

Po wprowadzeniu powyższych zmian przychody budżetu 2024 r. wyniosą 11.316.632 zł i będą pochodziły z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.081.092 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 529.432 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.556.331 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.119.733 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 6.030.044 zł.

Rozchody wyniosą 3.000.000 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 8.316.632 zł (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).

  
PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
*Marek Chojnowski*