

bankowym oraz z opłat komunikacyjnych przeznaczone zostaną na koszty zakupu druków, materiały bieżące, tablice, zakup usług bieżących na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ełku oraz na koszty usług związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, a także na zwrot kosztów zakupu okularów, podróże służbowe oraz zakup materiałów żywnościowych na potrzeby Zarządu Powiatu.

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 12.500 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup komputera przenośnego i monitora do pracy na stanowisku pracy”. Dochody zwiększono w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, a wydatki w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe.

Dochody i wydatki wzrosły o kwotę 5.500 zł w rozdziale 80115 Technika w związku ze zwiększeniem wartości całkowitej projektu pn. „Akredytacja – staże zagraniczne III” w Zespole Szkół nr 5 w Ełku. Jednocześnie wydłużono okres trwania tego projektu i wprowadzono dochody i wydatki w wysokości 13.633 w roku 2025 r.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Akredytacja – staże zagraniczne IV” w rozdziale 80115 Technika wprowadzone zostały dochody i wydatki na kwotę 8.707 zł w Zespole Szkół nr 5 w Ełku.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 42.506 zł w związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „POTRAFIEJ – DECYDUJĘ - DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko - mazurskim” w Zespole Szkół nr 2.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wprowadzono dochody i wydatki na kwotę 15.854 zł, w ramach projektu pn. „Szkoła zadań prawdziwych - program rozwoju szkół podstawowych w subregionie ełckim” w związku z przesunięciami w realizacji zadań w poszczególnych latach projektu. Jednocześnie w powyższym rozdziale: w planie dochodów przesunięta została kwota 2.616 zł między paragrafami, natomiast w planie wydatków projektu dokonano przesunięć również między paragrafami na kwotę 25.528 zł. Działania te związane są z dostosowaniem kwot do procentowego podziału środków między środkami z Budżetu Państwa a środkami unijnymi, zmianami wynikającymi z niewłaściwego zaokrąglenia kwot środków unijnych oraz bieżącą realizacją projektu.

Zwiększone zostały dochody i wydatki o łączną kwotę 68.972 zł, w tym w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 61.972 zł oraz w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 7.000 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wzrosły dochody i wydatki rozdziału 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 15.000 zł, środki pochodzą z odpłatności osób umieszczonych w Domu Samotnej Matki im. Bł. Marianny Biernackiej w Ełku. Jednocześnie w powyższym rozdziale przeniesiono środki na kwotę 250.000 zł, w planie dochodów zmian dokonano między paragrafami, natomiast w planie wydatków dokonano zmian między źródłami finansowania. Zmiany te wynikają z odpłatności gmin i powiatów za pobyt osób umieszczonych w powyższej jednostce.

Dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 85.000 zł. Dochody zwiększono w rozdziale 85322 Fundusz Pracy, natomiast wydatki zwiększono w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe. Środki pochodzące z refundacji części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach zawartych umów na roboty publiczne przeznaczone zostaną na powyższe wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Jednocześnie w planie wydatków przeniesione zostały środki między rozdziałami 60014 Drogi publiczne powiatowe i 75020 Starostwa powiatowe na kwotę 36.161 zł, a także przeniesiono środki między paragrafami rozdziału 75020 Starostwa powiatowe na kwotę 13.427 zł. Środki przeznaczono na remonty sprzętu, zakup usług informatycznych, sprzątnięcie pomieszczeń, przeglądy sprzętu, aktualizacje oprogramowania oraz ubezpieczenie nowo zakupionego sprzętu w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ełku.

Plan dochodów i wydatków wzrósł o kwotę ogółem 21.297 zł. Dochody wzrosły w rozdziale 85322 Fundusz Pracy o kwotę 6.565 oraz w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 14.732 zł. Wydatki natomiast zwiększono w rozdziale 85218 Państwowe

centra pomocy rodzinie o kwotę 14.732 zł, a w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 6.565 zł. Środki pochodzące z Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone zostaną na wynagrodzenie osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych oraz na dodatki do wynagrodzeń pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

W planie wydatków wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu środków na kwotę ogółem 119.138 zł, w tym kwota 52.050 zł została przeniesiona między rozdziałami 60014 Drogi publiczne powiatowe i 75020 Starostwa powiatowe, natomiast kwotę 67.088 zł przeniesiono między paragrafami rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe. Zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania planu do wartości inwestycji uzyskanych w wyniku procedur o udzielenie zamówienia dla trzech inwestycji jednorocznych pn.: „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1913N w obrębie m. Dorsze”, „Zakup karczownika – frezarki do pni” oraz „Zakup remontera drogowego”. Środki zostaną przeznaczone na bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym.

Dokonano zmian w planie wydatków rozdziału 71015 Nadzór budowlany polegających na przeniesieniu środków między paragrafami na kwotę 12.512 zł. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Ełku.

W rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w planie wydatków, przesunięte zostały środki na kwotę 344.665 zł, które zostaną przeznaczone na opłaty za przegląd sprzętu, zakup energii, wykonanie opinii technicznej dotyczącej robót blacharsko - dekarских, coroczne opłaty Urzędu Dozoru Technicznego, wypłatę dodatków motywacyjnych i nagród funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku.

W celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek oświatowych Powiatu Ełckiego zwiększone zostały plany wydatków w następujących rozdziałach:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 739.701 zł,
- 80115 Technika o kwotę 1.194.993 zł,
- 80117 Szkoły branżowe I i II stopnia o kwotę 220.208 zł,
- 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 1.072.172 zł,
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 255.782 zł,
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 50.000 zł,
- 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 o kwotę 100.846 zł,
- 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 285.030 zł,
- 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 27.200 zł,
- 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 58.300 zł,
- 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 375.400 zł.

Zmieniony został plan wydatków poprzez przeniesienie kwoty 54.020 zł między rozdziałami 80115 Technika i 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 w ramach dotacji z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty.

Przeniesiono środki w planie wydatków Zespołu Szkół nr 6 w Ełku na kwotę ogółem 28.726 zł, w tym między rozdziałami 80115 Technika, 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia oraz 85410 Internaty i bursy szkolne przesunięto kwotę 22.723 zł, natomiast między paragrafami przeniesione zostały: w rozdziale 80115 Technika kwota 1.623 zł, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia kwota 1.140 zł oraz w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne kwota 3.240 zł. Środki zostaną przeznaczone na polisy ubezpieczeniowe, wypłatę wynagrodzeń oraz ubezpieczenia społeczne nauczycieli.

Przesunięte zostały środki między rozdziałami 80115 Technika i 80195 Pozostała działalność w planie wydatków Zespołu Szkół nr 1 na kwotę 2.173 zł. Jednocześnie przeniesione zostały środki w wysokości 25.054 zł między paragrafami rozdziału 80115 Technika, a także między paragrafami rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia na kwotę 7.776 zł. Środki zostaną przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia nauczycieli oraz zakup biurek i krzesel do pracowni.

Plan wydatków Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Ełku zmieniono przenosząc środki na łączną kwotę 1.268 zł między rozdziałami: 80115 Technika oraz 80195 Pozostała działalność. Środki zostaną przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na wynagrodzenia nauczycieli.

W ramach projektu pn. „Matematycy w Europie” w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące przeniesiono środki finansowe między paragrafami wydatków w wysokości 9.500 zł.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększono plan wydatków o kwotę 28.785 zł, zmiany związane są ze zwiększeniem wartości zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Modernizacja czterech sal lekcyjnych” w Zespole Szkół na 2 w Ełku.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniu między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące i 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe kwoty 19.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na dotację dla niepublicznej jednostki oświaty.

Przeniesiono środki w planie wydatków rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 16.101 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania szkoleń i warsztatów, podróże służbowe oraz zakup usług w ramach szkoleń nauczycieli w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

Zmniejszony został plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 20.000 zł. Jednocześnie przesunięte zostały środki na kwotę ogółem 38.000 zł, w tym kwotę 12.000 zł przesunięto między rozdziałami 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego oraz 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe, a kwota 26.000 zł przeniesiona została między paragrafami rozdziału 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do dostosowania pomieszczeń jednostki do prowadzenia zajęć praktycznych oraz dostosowania korytarza do wymogów sanitarnych oraz zakup energii.

Plan wydatków rozdziału 80195 Pozostała działalność zmieniono poprzez przesunięcie kwoty 4.054 zł między paragrafami, z przeznaczeniem na organizację Dnia Edukacji Narodowej oraz opłaty związane z obsługą aplikacji wspomagającej analizę wynagrodzeń nauczycieli.

Przeniesione zostały środki w planie wydatków rozdziału 85203 Ośrodki wsparcia na kwotę 17.549 zł między jednostkami: Środowiskowym Domem Samopomocy w Ełku a Domem Samotnej Matki im. Bł. Marianny Biernackiej w Ełku. Zmiana dotyczy wydatków na dodatki motywacyjne wypłacane z Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

W rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wprowadzone zostały zmiany w planie Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Ełku polegające na przesunięciu środków na kwotę 26.700 zł. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli, zakup energii oraz zakup materiałów do remontu.

W planie wydatków rozdziału 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu środków w wysokości 26.430 zł. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie, zakup energii oraz zakup polisy ubezpieczeniowej na samochód służbowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku.

W związku z przyznaniem Powiatowego Stypendium im. Jana Pawła II w I semestrze roku szkolnego 2024/2025 rozdysponowano kwotę 67.500 zł w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym następującym jednostkom:

- Zespół Szkół nr 1 – 5.400 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 18.360 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 21.060 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 1.080 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 18.900 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 2.700 zł.

Przeniesione zostały środki między paragrafami rozdziału 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na kwotę 100.000 zł. Zmiany związane są z udzieleniem pomocy finansowej Gminie Paczków z przeznaczeniem na zakup pojazdu asenizacyjnego, w związku z usuwaniem skutków powodzi.

W planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty dokonano zmian w planie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 11.000 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego. Środki z wpływów z tytułu usług wypożyczania sprzętu wodnego oraz z darowizn wydatkowane będą na zakup rowerów wodnych, pucharów i nagród dla zawodników tego ośrodka.

Dokonano także zmian planu rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w planie Zespołu Szkół nr 2 w Ełku w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące polegających na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 628 zł.

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli zwiększono o kwotę 53.000 zł w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Środki pochodzące z wpłat za szkolenia i kursy przeznaczone zostaną na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów biurowych i środków czystości, a także zakup nagród konkursowych, usługi pocztowe oraz wydatki na doskonalenie kadry tego ośrodka.

Po wprowadzeniu powyższych zmian przychody budżetu 2024 r. wyniosą 11.676.264 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 6.000.000 zł,
- kredytu w wysokości 389.676 zł.

Rozchody wyniosą 3.000.000 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 8.676.264 zł (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wąsrowaty