

1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOLECZNA	5 324	2 544 363	2 544 363
85203		Ośrodki wsparcia	5 324	2 505 767	2 505 767
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 505 767	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 324		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 055 858
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			882 175
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			58 651
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			158 572
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			18 070
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			116 162
	4220	Zakup środków żywności			24 000
	4260	Zakup energii			21 000
	4270	Zakup usług remontowych			8 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500
	4300	Zakup usług pozostałych			48 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 722
	4430	Różne opłaty i składki			5 921
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			32 430
	4480	Podatek od nieruchomości			5 112
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 460
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			7 630
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		35 000	35 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		35 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			35 000
85295		Pozostała działalność		3 596	3 596
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 596	
	4300	Zakup usług pozostałych			3 596
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	6 192	907 383	907 383
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 192	897 450	897 450
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		897 450	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 192		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			360 078
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 522
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			75 683
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 804
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			23 970
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 000
	4260	Zakup energii			23 350
	4270	Zakup usług remontowych			2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			339 057
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 270
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			3 618
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 009
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 489
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000
85395		Pozostała działalność		9 933	9 933

1	2	3	4	5	6
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 933	
	3110	Świadczenia społeczne			9 933
855		Rodzina	0	8 573	8 573
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		8 573	8 573
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 573	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			8 573
		OGÓLEM	1 592 516	15 975 787	15 975 787

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia
Pochodne od wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

15 975 787
11 291 822
534 115
261 700
15 975 787
0

Skarbnik Powiatu
mgr Grażyna Boroda

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
752		OBRONA NARODOWA	89 318	89 318
75224		Kwalifikacja wojskowa	89 318	89 318
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 318	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		75 600
	4300	Zakup usług pozostałych		13 718
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	684 167	684 167
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	521 807	521 807
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	521 807	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 159
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 740
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 287
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		389 000
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		28 621
80195		Pozostała działalność	162 360	162 360
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 859
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 093
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		127 830
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 578
855		RODZINA	187 432	187 432
85508		Rodziny zastępcze	187 432	187 432
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187 432	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 486
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		245
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		159 611
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		90
		Razem	960 917	960 917

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagrodzeń

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

960 917

780 662

132 672

0

960 917

0

Skarbnik Powiatu
 mgr Grażyna Horoda

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		282 778 699
II.	Planowane wydatki		291 454 963
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-8 676 264
	Finansowanie (III-IV)		8 676 264
III.	Przychody ogółem:		11 676 264
1.	Kredyty	§ 952	389 676
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 556 331
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 081 092
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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	§ 906	529 432
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	6 000 000
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 119 733
IV.	Rozchody ogółem:		3 000 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	3 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Skarbnik Powiatu
 mgr  Boroda

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
 realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2024" - wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wjazdu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, wspórganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą. ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystyczno – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej	0	0	7 000
2	730	73095	6220	Realizacja zadań z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki - dofinansowanie zakupu fantoma do pracowni ratownictwa medycznego oraz badań fizykalnych, niezbędnego do prowadzenia kształcenia na kierunku "pielęgniarstwo" Studiów pierwszego stopnia - licencyjnych Uniwersytetu Warmińskiego - Mazurskiego w Olsztynie	0	0	27 000
3	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	136 491
4	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	6 411 203	0
5	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	776 454	0
6	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 713 342	0
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	264 039	0
8	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	3 373 116	0
9	801	80116	2590	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	1 904 020	0
10	801	80116	2540	Szkoły policealne - Fundacja Wspierania Nauki i Biznesu	0	80 000	0
11	801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	485 041	0
12	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 231 352	0
13	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku	0	2 656 232	0

1	2	3	4	5	6	7	8	
14	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik		0	189 000	0
15	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.		0	81 035	0
16	801	80120	2590	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.		0	836 968	0
17	801	80134	2590	Szkoly zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku		0	1 248 558	0
18	801	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku		0	7 938	0
19	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego		0	150 000	0
20	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - APRENDI Sp. z o.o.		0	500 000	0
21	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu		0	231 000	0
22	801	80152	2540	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoly zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - Zakład Doskonalenia Zawodowego		0	323 020	0
23	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku		0	0	10 591
24	801	80195	2340	Realizacja zadań będących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku		0	124 685	0
25	801	80195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2024" - instrument wsparcia inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja konkursów tematycznych, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne		0	0	17 000
26	851	85111	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia - dofinansowanie zakupu specjalistycznego aparatu USG na Oddział Ginekologiczno-Położniczy w "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o.		0	0	100 000
27	851	85195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2024" - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacja w zakresie promocji zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki zdrowotnej		0	0	2 500
28	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku		0	0	5 079 182
29	852	85203	2340	Realizacja zadań będących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku		0	27 005	0
30	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku		0	0	1 038 309
31	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku				17 549
32	852	85220	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku		0	0	443 000

1	2	3	4	5	6	7	8
33	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej "Granty Powiatu Ełckiego 2024" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu ełckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie ełckim, organizacja spotkań okolicznościowych, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	209 664	0
34	853	85395	2360	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Michalina Helena Janczak - Kukowska	0	139 840	0
35	854	85404	2540	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	5 174 207
36	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Zakład Opiekuńczo - Lecznicy dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej – Prowincja Polska w Jaszczotle	0	0	41 000
37	855	85510	2830	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	405 762
38	900	90019	6230	"Granty Powiatu Ełckiego 2024" - edukacja ekologiczna dotycząca ochrony środowiska m.in. segregacji i odzysku odpadów, efektu cieplarnianego, przyjaznej energii, propagowanie akcji zalesiania i sprzątania świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie placz wiejskich	0	0	2 000
39	900	90095	2360	"Granty Powiatu Ełckiego 2024" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu ełckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe	0	0	27 000
40	921	92105	2360	"Granty Powiatu Ełckiego 2024" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie ełckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną	0	0	61 500
41	926	92605	2360		0	0	
					OGÓLEM	22 963 512	12 625 091

Skarbnik Powiatu
mgr Grażyna Baroza

Załącznik nr 8 do
 Uchwały nr
 Rady Powiatu Eickiego
 z dnia ... listopada 2024 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność
 na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów		Plan wydatków	
		3	4	3	4
1	2				
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	546 395		546 395	
1	- rozdział 80107 Świetlice szkolne	190 040		190 040	
2	- rozdział 80115 Technika	63 700		63 700	
3	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	14 375		14 375	
4	- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	79 780		79 780	
5	- rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 500		198 500	
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	3 233 312		3 233 312	
1	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	67 500		67 500	
2	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	3 165 812		3 165 812	
	OGÓLEM	3 779 707		3 779 707	

Skarbnik Powiatu
 mgr Grażyna Boroda

Załącznik nr 9 do
Uchwały nr
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia ... listopada 2024 r.

Uzasadnienie zmian

W § 2 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 1.500 zł z przeznaczeniem na realizację Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.646.224 zł, w tym: ogólna 260.000 zł, celowa 1.386.224 zł.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją (pismo znak: FB-I.3111.2.362.2024 z dnia 29.10.2024 r.) zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 67.928 zł przeznaczonych na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z podniesieniem poziomu uposażeń w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisku służbowym stażysta od dnia 1 maja 2024 r.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.376.2024 z dnia 24.10.2024 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 12.951 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.404.2024 z dnia 31.10.2024 r.) zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 1.700 zł, stanowiące wolne środki po rozliczeniu przewidywanego wykonania świadczeń motywacyjnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku.

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.418.2024 z dnia 04.11.2024 r.) zmniejszony został plan dotacji celowych w rozdziale 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę 9.000 zł w ramach zadań związanych z pracami geodezyjno – urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.474.2024 z dnia 12.11.2024 r.) zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 38.073 zł, przeznaczonych na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na zwiększeniu o kwotę 4.920 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Środki pochodzące z wpływów z tytułu kosztów postępowań administracyjnych zostaną przeznaczone na koszty sporządzenia przez klasyfikatora gleb projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w obrębie 0053 Talusy, gmina Ełk, w ramach postępowania administracyjnego.

Zwiększono plan dochodów i wydatków, dochody zwiększone zostały o kwotę 145.035 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, a wydatki o kwotę 136.000 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe. Jednocześnie w planie wydatków przesunięte zostały środki w wysokości 20.000 zł pomiędzy paragrafami rozdziału 75020 Starostwa powiatowe. Środki pochodzące z prowizji dochodów Skarbu Państwa przeznaczone zostaną na zakup druków, materiałów bieżących i tablic na potrzeby Wydziału Komunikacji, a także usługi pocztowe, usługi dozoru, dzierżawę kserokopiarek oraz szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego w Ełku.

Wzrosły dochody i wydatki o kwotę 395.839 zł w planie Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej. Dochody wzrosły w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 947 zł, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 218.600 zł oraz w rozdziale 85322 Fundusz Pracy o kwotę 176.292 zł. Środki pochodzą z wpływów za odpłatności mieszkańców, z wynajmu miejsc na reklamę, refundacji kosztów poniesionych na usługi pogrzebowe oraz

ze środków uzyskanych z Funduszu Pracy. Wydatki natomiast wzrosły w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 395.839 zł, jednocześnie przeniesione zostały środki w planie wydatków powyższego rozdziału na kwotę 225.303 zł. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za odzież BHP, premie oraz nagrody pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup krzeseł oraz szafek, a także usługi dotyczące odbioru nieczystości i ścieków oraz obowiązkowych przeglądów. Wprowadzone zostały także dwa nowe zadania inwestycyjne jednoroczne pn.: „Zakup komory mroźniczej” o wartości 70.110 zł oraz „Zakup patelni elektrycznej” o wartości 14.637 zł.

W planie dochodów i wydatków zwiększone zostały środki o kwotę 13.700 zł. Dochody wzrosły w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 500 zł oraz w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę 13.200 zł, wydatki wzrosły w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 13.700 zł. Środki z tytułu odsetek na rachunku bankowym oraz opłat za pobyt w internacie przeznaczone zostaną na koszty zakupu materiałów żywnościowych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku.

Wzrósł plan dochodów i wydatków o kwotę ogółem 965 zł w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze. Jednocześnie w planie wydatków dokonano przesunięć między źródłami finansowania na kwotę 965 zł zmniejszając wydatki finansowane ze środków własnych, a zwiększając wydatki finansowane z dotacji. Zmiany związane są z „Rządowym programem wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.” z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowym rodzinom zastępczym oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 9.069 zł. Środki otrzymane z tytułu wyższych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska będą wydatkowane na dotacje celowe na dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W planie wydatków wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu środków na kwotę ogółem 48.000 zł, między rozdziałami 63095 Pozostała działalność, 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego oraz 85395 Pozostała działalność. Zmiany spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków na zakup gadżetów promocyjnych z logo lub herbem Powiatu Ełckiego na wydarzenia objęte patronatem Starosty Ełckiego.

Dokonano zmian w planie wydatków rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami polegających na przeniesieniu środków między paragrafami na kwotę 4.989 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych.

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w planie wydatków, przesunięte zostały środki na kwotę 34.230 zł, które zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów do remontu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku.

Zmieniony został plan wydatków poprzez przeniesienie kwoty ogółem 21.000 zł. Między paragrafami rozdziału 80115 Technika przeniesiona została kwota 6.540 zł, natomiast między paragrafami rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne kwota 2.200 zł. Jednocześnie kwotę 12.260 zł przeniesiono między rozdziałami 80115 Technika, 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, 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 oraz 85410 Internaty i bursy szkolne. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli Zespołu Szkół nr 6 w Ełku.

Przeniesiono środki w planie wydatków Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Ełku na kwotę ogółem 31.000 zł, w tym między paragrafami rozdziału 80115 Technika przeniesiono kwotę 25.000 zł, natomiast między paragrafami rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia przesunięto kwotę 6.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej oraz wypłatę wynagrodzeń nauczycieli.

Plan wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Ełku zmieniono przenosząc środki na łączną kwotę 54.133 zł. Kwotę 16.845 zł przeniesiono między rozdziałami: 80120 Licea ogólnokształcące,

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 oraz 80195 Pozostała działalność. Natomiast kwota 37.288 zł przesunięta została między paragrafami rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na świadczenia BHP i jednorazowe świadczenie „na start” nauczycieli.

W ramach projektu pn. „Matematycy w Europie” w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące przeniesiono środki finansowe między paragrafami wydatków w wysokości 2.739 zł.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół nr 2 polegające na przesunięciu środków na ogólną kwotę 36.770 zł. Kwota 35.770 zł przeniesiona została między paragrafami rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące, kwotę 170 zł przesunięto między paragrafami w ramach 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. Natomiast kwotę 830 zł przeniesiono między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące 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. Środki zostaną przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz usługi takie jak odprowadzenie ścieków, czy przeglądy.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeniesione zostały środki w wysokości 5.000 zł. Środki przeznaczone na zakup usług niezbędnych na organizację szkoleń w ramach Zespołu Samokształceniowego dyrektorów szkół i placówek w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elku.

Zmieniony został plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku poprzez przesunięcie środków na kwotę ogółem 76.605 zł. Środki w wysokości 60.000 zł zostały przeniesione między rozdziałami 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie oraz 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych. Kwotę 16.605 zł przesunięto w ramach rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń w związku z przyznaniem premii dla pracowników oraz wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, a także usługi BHP, badania lekarskie, opłaty za administrowanie i czynsze, ryczałt samochodowy i zakup usług telekomunikacyjnych.

Przeniesione zostały środki w planie wydatków rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy na kwotę 25.600 zł. Zmiana dotyczy wydatków na składki społeczne od wynagrodzeń, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający, podróże służbowe, zakup baterii łazienkowych oraz sanitariatów, farb, środków czystości, a także drobnych materiałów biurowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy.

W związku z przyznaniem czterem uczniom Powiatowego Stypendium im. Jana Pawła II w I semestrze roku szkolnego 2024/2025 przesunięto kwotę 2.160 zł między rozdziałami: 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

W planie wydatków rozdziału 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu środków o kwotę 10.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup systemu przeciwbłodzeniowego na dach budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku.

Plan wydatków rozdziału 85508 Rodziny zastępcze zmieniono poprzez przesunięcie kwoty 19.451 zł między paragrafami, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń w związku z przyznaniem premii dla pracowników oraz wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dokonano zmian w planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty Specjalnego Ośrodka Szkolno –

Wychowawczego w Ełku polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 40.040 zł w rozdziale 80107 Świetlice szkolne. Środki z opłat za posiłki w stołówce wydatkowane zostaną na zakup środków żywności.

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty I Liceum Ogólnokształcącego zwiększono o kwotę 810 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Środki pochodzące z odszkodowania za poniesioną stratę przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z usunięciem szkody.

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 4.200 zł. Środki pochodzące z odsetek bankowych, wpłat za najem pomieszczeń oraz wpłat za wydanie legitymacji oraz świadectw przeznaczone zostaną na zakup energii elektrycznej.

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 6 do niniejszej uchwały).

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Małgorzata Kopiczko