

W rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze wprowadzono dochody i wydatki na kwotę 6 600,00 zł. Środki pochodzące z odpłatności za pobyt w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku przeznaczone będą na koszty zakupu żywności oraz doposażenia kuchni tego ośrodka.

Przesunięto kwotę 8 607,80 zł w planie wydatków rozdziału 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród funkcjonariuszom, którzy zastępowali funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz zakup środków czystości na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku.

Zmianom uległ plan wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Ełku poprzez przeniesienie środków na kwotę ogółem 11 100,00 zł. Między paragrafami rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne przeniesiono kwotę 5 200,00 zł, natomiast między paragrafami rozdziału 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze przesunięta została kwota 5 900,00 zł. Środki zabezpieczą zakup ławek oraz krzeseł, niezbędnych materiałów biurowych i środków czystości, a także pokrycie kosztów podróży służbowych i zakup usług stolarskich.

Zmieniony został plan wydatków Zespołu Szkół nr 5 w Ełku poprzez przesunięcie kwoty ogółem 6 088,00 zł. Kwota 4 566,00 zł przesunięta została między rozdziałami 80115 Technika i 80195 Pozostała działalność, natomiast kwotę 1 522,00 zł przeniesiono między paragrafami rozdziału 80115 Technika. Środki zostaną przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Przeniesiona została kwota ogółem 9 338,00 zł w planie wydatków Zespołu Szkół nr 6 w Ełku. Między paragrafami rozdziału 80115 Technika przesunięto kwotę 4 515,00 zł, między paragrafami rozdziału 80117 Branżowe szkoły I stopnia przeniesiono kwotę 2 700,00 zł, między paragrafami rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne przesunięto kwotę 95,00 zł, natomiast kwota 2 028,00 zł przeniesiona została między rozdziałami 80115 Technika, 80117 Branżowe szkoły I stopnia oraz 85410 Internaty i bursy szkolne. Środki zostaną przeznaczone na zakup usług remontowych oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku na kwotę 1 143,00 zł. Środki w wysokości 1 142,00 zł zostały przesunięte między rozdziałami 80115 Technika oraz 80195 Pozostała działalność, natomiast środki w wysokości 1,00 zł przesunięto między paragrafami rozdziału 80115 Technika. Zmian dokonano na pokrycie kosztów odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Środki w wysokości 6 600,00 zł przeniesione zostały w planie wydatków między paragrafami rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem na zakup energii na potrzeby I Liceum Ogólnokształcącego w Ełku.

W planie wydatków Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Ełku przesunięte zostały środki między paragrafami rozdziału 80195 Pozostała działalność na kwotę ogółem 60,00 zł, w ramach realizowanego projektu pn.: „Klucze do zawodowej przyszłości”.

Kwota 87 464,00 zł została przeniesiona między paragrafami rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej, usługi remontowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Przesunięto między paragrafami środki w wysokości 19 455,00 zł w planie wydatków rozdziału 85203 Ośrodki wsparcia. Środki zostaną przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów na terapię, materiałów biurowych, środków czystości oraz podróże służbowe w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej.

Środki finansowe w wysokości 1 159,00 zł przeniesione zostały w planie wydatków między paragrafami rozdziału 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Zmiany związane są z pokryciem kosztów składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku zmieniono przesuwając między paragrafami rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy kwotę 9 900,00 zł. Środki zaplanowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, przegląd i konserwację monitoringu, zakup krzeseł ergonomicznych oraz wieszaków na ubrania, a także na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

W związku z realizacją projektu pn.: „Krok w przyszłość” przesunięte zostały środki w planie wydatków rozdziału 85395 Pozostała działalność w wysokości 17 000,00 zł w ramach środków pochodzących z dotacji na potrzeby projektu.

W rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego planu wydatków przeniesiona została między paragrafami kwota 3 312,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na roczny przegląd wentylacyjny, usługi telekomunikacyjne, wynagrodzenie nauczycieli związane z nadgodzinami oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Ełku.

Plan wydatków Bursy Szkolnej w Ełku zmieniono przesuwając kwotę ogółem 116 243,00 zł. Środki w wysokości 1 141,00 zł przeniesione zostały między rozdziałami 85410 Internaty i bursy szkolne i 85495 Pozostała działalność, natomiast kwotę 115 102,00 zł przesunięto między paragrafami rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne. Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia do pokoi, armatury do łazienek, doposażenie biblioteki, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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 510,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Środki z wpłat za najem i dzierżawę oraz za opłaty egzaminacyjne i wydawanie świadectw przeznaczone zostaną na roczny przegląd elektryczny budynków.

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty Zespołu Szkół nr 6 w Ełku zmniejszono o kwotę 26 199,00 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Zmiany spowodowane są mniejszymi niż zaplanowano wpłatami za żywienie.

Po wprowadzeniu powyższych zmian przychody budżetu 2025 r. wyniosą 17 064 608,66 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 308 562,87 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 5 061 229,93 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 11 694 815,86 zł.

Rozchody wyniosą 5 501 390,91 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 3 000 000,00 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 2 501 390,91 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 11 563 217,75 zł (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski