

Ełk, 13 listopada 2019 r.

Protokół Nr 33.2019

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego,
które odbyło się 13 listopada 2019 roku (czwartek), o godz. 13⁰⁰.**

Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według dołączonej do niniejszego protokołu listy obecności. Marek Chojnowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu potwierdza na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Zarządu Powiatu.

Obecni na posiedzeniu: Grażyna I. Boroda – Skarbnik Powiatu oraz Zbigniew Pahl – Sekretarz.

W celu omówienia wniosków skierowanych do Zarządu Powiatu, udział w posiedzeniu wzięli kolejno:

1. Paweł Litwinowicz – Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ełku
2. Dariusz Kuprewicz – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku
3. Aneta Łalak – naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
4. Iwona Nowakowska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku
5. Robert Klimowicz – naczelnik Wydziału Informacji i Cyfryzacji
6. Mariola Raczyńska – naczelnik Wydziału Edukacji.

Obradom przewodniczył Marek Chojnowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu Ełckiego, który zaproponował poniższy porządek obrad, a pozostali członkowie Zarządu Powiatu zaakceptowali go:

1. Przyjęcie Protokołu Nr 32.2019 z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu, tj. z 07 listopada 2019 roku.
2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ełku: przesunięcie środków finansowych między paragrafami planu wydatków na 2019 rok w łącznej kwocie 53.490 zł w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej oraz przesunięcie środków finansowych między paragrafami w planie wydatków w łącznej kwocie 6.384 zł w Dziale 851 Ochrona zdrowia, Rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne.
3. Powiatowy Urząd Pracy w Ełku: wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok, polegających na przesunięciu między

paragrafami w planie wydatków środków finansowych w kwocie 9.007 zł, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy.

4. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: przyjęcie projektu pisma w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Ełku przy ul. Zamkowej.
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku:
 - a) wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok, tj.:
 - 1) zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 3.500 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie oraz przesunięcie środków własnych między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków w kwocie 30.000 zł,
 - 2) przesunięcie środków własnych między jednostkami i paragrafami w planie wydatków w kwocie 30.000 zł, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 - 3) przesunięcie środków finansowych między paragrafami w planie wydatków w kwocie 4.105 zł, w rozdziale 85395 Pozostała działalność – program „Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu”,
 - 4) przesunięcie między rozdziałami planu wydatków o kwoty 1.733 zł w związku z pismem z dnia 05.11.2019 r.,
 - 5) przesunięcie środków finansowych między paragrafami w planie wydatków w kwocie 230 zł, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej w Ełku,
 - 6) w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 9.893 zł w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz przesunięcie środków na zadania zlecone między paragrafami w planie wydatków w kwocie 4.776 zł, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 - 7) w związku z zaleceniami pokontrolnymi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok, polegających na utworzeniu nowych paragrafów w planie dochodów i wydatków oraz na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 26.172 zł, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia,
 - b) projekt uchwały Zarządu Powiatu Ełckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty konkursowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych.
6. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska: wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok, polegających na: zwiększeniu

planu dochodów o kwotę 470 zł w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 470 zł w rozdziale 90095 Pozostała działalność, a także na wprowadzeniu zmian polegających na przesunięciu środków finansowych między paragrafami wydatków w rozdziale 90095 Pozostała działalność.

7. Wydział Rozwoju Powiatu: wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok, polegających na: zwiększeniu wydatków o kwotę 3.000 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność oraz na przesunięciu środków finansowych między paragrafami wydatków w kwocie 50 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność, w związku z realizacją projektu „Europejskie Staże”.
8. Wydział Informacji i Cyfryzacji: wprowadzenie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ełckiego na 2019 rok w kwocie 18.424 zł.
9. Wydział Edukacji:
 - a) Zespół Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku: wprowadzenie zmian w planie wydatków na 2019 rok w łącznej kwocie 26.227 zł,
 - b) Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku: wprowadzenie zmian w planie wydatków na 2019 rok w łącznej kwocie 23.852 zł,
 - c) Zespół Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku: wprowadzenie zmian w planie wydatków na 2019 rok w łącznej kwocie 72.874 zł,
 - d) Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku: wprowadzenie zmian w planie wydatków na 2019 rok w łącznej kwocie 11.883 zł,
 - e) I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Ełku: wprowadzenie zmian w planie wydatków na 2019 rok w łącznej kwocie 4.000 zł,
 - f) Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku: wprowadzenie zmian w planie wydatków na 2019 rok w łącznej kwocie 4.000 zł,
 - g) Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku:
 - 1) wprowadzenie zmian w planie wydatków na 2019 rok w łącznej kwocie 32.000 zł,
 - 2) wprowadzenie zmian, tj. zwiększenie dochodów o 10.000 zł i przesunięcie między paragrafami wydatków kwoty 35.000 zł, w planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok,
 - h) Bursa Szkolna w Ełku:
 - 1) zwiększenie planu dochodów i wydatków na 2019 rok o kwotę 30.000 zł,
 - 2) zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.338 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną,

- 3) wprowadzenie zmian w kwocie 20.000 zł w planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok,
- i) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku: zwiększenie planu wydatków na 2019 rok o kwotę 15.600 zł na zakup silnika zaburtowego,
- j) wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok, w związku z pismami dyrektorów:
 - 1) Zespołu Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku w sprawie wyjazdu uczniów szkoły do Bocholt w ramach wymiany polsko-niemieckiej – koszt 5.200 zł,
 - 2) Zespołu Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku w sprawie wyjazdu uczniów szkoły na Międzynarodowy Turniej Siatkówki Davigapilis-Lotwa – koszt 5.000 zł,
 - 3) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku w sprawie organizacji szkolnego projektu edukacyjnego z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pn. „Moje serce dla Ojczyzny” – koszt 2.000 zł,
- k) wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok w kwocie 3.612 zł, w związku z przyznaniem Nagrody Starosty Ełckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nauczycielowi doradcy metodycznemu, zatrudnionemu w Zespole Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku,
- l) wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok w kwocie 39.170 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej przeznaczonej na wspieranie doradztwa metodycznego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, tj. na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w zakresie realizacji zadań doradcy metodycznego,
- m) wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok w kwocie 70.000 zł, w związku z utworzeniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Specjalnej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek,
- n) zwiększenie planu wydatków szkół/placówek oświatowych na 2019 rok o łączną kwotę 561.545 zł, z tego:
 - 1) Zespołu Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku o kwotę 49.878 zł,
 - 2) Zespołu Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku o kwotę 107.281 zł,
 - 3) Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku o kwotę 134.087 zł,
 - 4) I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Ełku o kwotę 60.000 zł,

- 5) Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku o kwotę 57.000 zł,
 - 6) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku o kwotę 84.137 zł,
 - 7) Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku o kwotę 30.912 zł,
 - 8) Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku o kwotę 24.400 zł,
 - 9) Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku o kwotę 13.850 zł,
 - o) wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok w kwocie 276.545 zł, w celu uzupełnienia braków w planach finansowych szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ełcki.
10. Wydział Finansowy:
- a) wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ełckiego na 2019 rok, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:
 - 1) zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 2.437 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami i o kwotę 11.793 zł w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 - 2) zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.437 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami i o kwotę 11.793 zł w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 - b) wprowadzenie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2019 rok, polegających na:
 - 1) przesunięciu środków finansowych między paragrafami w kwocie 10.000 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe,
 - 2) zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 15.000 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe,
 - 3) zmianie zadania inwestycyjnego z: „Zakup i montaż regałów jezdnych (przesuwanych) do archiwum”, na zadanie inwestycyjne: „Zakup systemu do ochrony poczty elektronicznej wraz z licencjami na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ełku”,
 - 4) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 15.000 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
 - c) wprowadzenie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ełckiego na 2019 rok, polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 285.000 w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
 - d) wprowadzenie zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Ełckiego na 2019 rok, polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 3.000 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe,

- e) wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ełckiego na 2019 rok, polegających na:
 - 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 185.000 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 0940 o kwotę 115.000 zł, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe § 0870 o kwotę 70.000 zł,
 - 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 185.000 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe § 6060 o kwotę 185.000 zł,
- f) dwa projekty uchwał Rady Powiatu Ełckiego:
 - 1) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2019-2028,
 - 2) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok,
- g) projekty uchwał Zarządu Powiatu Ełckiego:
 - 1) w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2020-2030,
 - 2) w sprawie projektu budżetu Powiatu Ełckiego na 2020 rok.

Ad. 1.

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie przyjęli Protokół Nr 32.2019 z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu, tj. z 07 listopada 2019 roku.

Ad. 2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej:

Do Zarządu Powiatu skierowano wniosek dotyczący przesunięcia środków finansowych między paragrafami planu wydatków na 2019 rok w łącznej kwocie 53.490 zł w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej oraz przesunięcia środków finansowych między paragrafami w planie wydatków w łącznej kwocie 6.384 zł w Dziale 851 Ochrona zdrowia, Rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne – wniosek w załączeniu do protokołu.

Jak poinformowano w uzasadnieniu wniosku, przesunięcie środków finansowych m. in. w kwocie 45.000 zł z paragrafu 4050 uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy do paragrafów: zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych, pozwoli na sfinansowanie „uzupełnienia normatywów wyposażenia w sprzęt ratowniczy w zakresie ratownictwa wodnego, drogowego i chemiczno-ekologicznego, zakup wieszaków na ubrania specjalne, 4 kompletów ubrań specjalnych, zakup materiałów pędnych i smarów oraz na bieżące przeglądy sprzętu oraz szkolenia funkcjonariuszy”. Pozostałe zaproponowane we wniosku przesunięcia środków finansowych między paragrafami wydatków pozwolą m. in. na zapewnienie ciągłości wypłat świadczeń funkcjonariuszom, zapewnią prawidłowe

funkcjonowanie jednostki oraz zapobiegają powstaniu zobowiązań wymagalnych.

Wniosek rozpatrzono pozytywnie. Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował propozycje wprowadzenia zmian w budżecie Komendy Powiatowej PSP w Ełku, jak w przedłożonym wniosku.

Wydział Finansowy uwzględni decyzję Zarządu Powiatu w odpowiednim projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok.

- wniosek KP PSP w Ełku w załączeniu do protokołu.

Ad. 3. Powiatowy Urząd Pracy w Ełku:

Do Zarządu Powiatu zwrócono się o wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok, polegających na przesunięciu między paragrafami w planie wydatków środków finansowych w kwocie 9.007 zł, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy – wniosek w załączeniu do protokołu.

Oszczędności powstały m. in. z tytułu zwolnień lekarskich pracowników (5.700 zł), korekty faktur za energię (1.300 zł), wykonania drobnych napraw we własnym zakresie (750 zł) i wynegocjowania niższej ceny za usługę niszczenia dokumentów (500 zł). Niewykorzystane w/w środki w łącznej kwocie 9.007 zł planuje się przeznaczyć m. in. na sfinansowanie zakupu szkielek korygujących wzrok zatrudnionych pracowników (2.500 zł), składek od nagród i nagród specjalnych przyznanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (5.700 zł), korektę odpisu na ZFŚS.

Wniosek rozpatrzono pozytywnie. Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował propozycje wprowadzenia zmian w budżecie Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku, jak w przedłożonym wniosku i dołączonym piśmie z 07-11-2019 r.

Wydział Finansowy uwzględni decyzję Zarządu Powiatu w odpowiednim projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok.

- wniosek PUP w Ełku w załączeniu do protokołu.

Ad. 4. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował dołączony do wniosku projekt pisma znak: GN.6800.46.2019.P, w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Ełku przy ul. Zamkowej, stanowiącej własność Powiatu Ełckiego. Ewentualna sprzedaż, w drodze bezprzetargowej może nastąpić na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości, po zadeklarowaniu kupujących o poniesieniu kosztów wykonania operatu szacunkowego i zawarcia aktu notarialnego.

Ad. 5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku:

a) (1 – 7)

Zarząd Powiatu rozpatrzył poniższe wnioski dotyczące wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok, tj.:

- 1) zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 3.500 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie oraz przesunięcie środków własnych między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków w kwocie 30.000 zł – wprowadzenie zaproponowanych zmian spowodowane jest „zwrotem kosztów związanych z zatrudnieniem uczestnika objętego wsparciem projektu realizowanego przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Grónwald w Ełku „Nowy zawód – Nowe możliwości”, w ramach zatrudnienia subsydiowanego”, natomiast zaproponowane przesunięcia środków finansowych między rozdziałami w budżecie Powiatu pozwolą m. in. na opłacenie faktur za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, konserwację urządzeń alarmowych, wypłatę nagród na Dzień Pracownika Socjalnego – pismo w tej sprawie znak: PCPR-0102/457/2019 z 07 listopada 2019 r. w załączeniu przy wniosku jednostki,
- 2) przesunięcie środków własnych między jednostkami i paragrafami w planie wydatków w kwocie 30.000 zł, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wprowadzenie zaproponowanych zmian pozwoli na uzupełnienie brakujących środków na zryczałtowaną kwotę na utrzymanie dzieci w placówce (Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej w Ełku) oraz sfinansowanie m. in. zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne – średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w placówce w bieżącym roku wynosi 4.087,06 zł, co rocznie da kwotę 49.044,72 zł – pismo w tej sprawie znak: PCPR-0102.450.2019 z 7 listopada 2019 r. w załączeniu przy wniosku jednostki,
- 3) przesunięcie środków finansowych między paragrafami w planie wydatków w kwocie 4.105 zł, w rozdziale 85395 Pozostała działalność – program „Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu” – w związku z koniecznością „opłacenia zajęć dla animatora oraz zakupem materiałów i opłatą faktur za wykonanie usługi w ramach realizowanego projektu” – pismo w tej sprawie znak: PCPR-0102/456/2019 z 08 października 2019 r. w załączeniu przy wniosku jednostki,
- 4) przesunięcie między rozdziałami planu wydatków o kwoty 1.733 zł, w związku z pismem z dnia 05.11.2019 r., w związku ze zmianą treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.10.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (zmiana dotyczy zwiększenia

środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie w 90 % kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika WTZ w 2019 roku) – pismo w tej sprawie znak: PCPR-0102/458/2019 z 13 listopada 2019 r. w załączeniu przy wniosku jednostki,

- 5) przesunięcie środków finansowych między paragrafami w planie wydatków w kwocie 230 zł, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej w Ełku, w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na składki na ubezpieczenie społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia – pismo w tej sprawie znak: PCPR-0102.451.2019 z 7 listopada 2019 r. w załączeniu przy wniosku jednostki,
- 6) w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, wniesiono o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 9.893 zł w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz przesunięcie środków na zadania zlecone między paragrafami w planie wydatków w kwocie 4.776 zł, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – decyzję wydano w oparciu o analizę zrealizowanych orzeczeń, wydanych kart parkingowych oraz wniosków o wydanie legitymacji osobie niepełnosprawnej za miesiące styczeń-wrzesień w powiatowych zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności – pismo w tej sprawie znak: PCPR-0102/459/2019 z 07 listopada 2019 r. w załączeniu przy wniosku jednostki,
- 7) w związku z zaleceniami pokontrolnymi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, do Zarządu Powiatu wniesiono o wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok, polegających na utworzeniu nowych paragrafów w planie dochodów i wydatków oraz na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 26.172 zł, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia – pismo w tej sprawie znak: PCPR-0102/487/2019 z 13 listopada 2019 r. w załączeniu przy wniosku jednostki.

Wszystkie, w/w wnioski Zarząd Powiatu rozpatrzył pozytywnie. Jednogłośnie zaakceptowano propozycje wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu, jak w w/w pismach.

Wydział Finansowy uwzględni decyzję Zarządu Powiatu w odpowiednim projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok.

- siedem wniosków PCPR w Ełku w załączeniu do protokołu.

b)

Zarząd Powiatu zaakceptował pięcioosobowy skład, a następnie jednogłośnie podjął uchwałę Nr 33.110.2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty konkursowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Komisja wykona swoje zadanie z udziałem p. o.

kierownika Działu ds. Pomocy Dziecku i Rodzinie w PCPR jako głosu doradczego.

- w/w uchwała Zarządu Powiatu Nr 33.110.2019 i wniosek PCPR w Ełku w załączeniu do protokołu.

Ad. 6. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Do Zarządu Powiatu wniesiono o wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok, polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 470 zł w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 470 zł w rozdziale 90095 Pozostała działalność,
- 2) a także na wprowadzeniu zmian polegających na przesunięciu środków finansowych między paragrafami wydatków w rozdziale 90095 Pozostała działalność w łącznej kwocie 2.466 zł.

Kwotę 360 zł planuje się przeznaczyć na dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła, natomiast kwotę 110 zł na zakup materiałów biurowych.

Po przesunięciu środków między paragrafami wydatków, planuje się zakup materiałów i wyposażenia do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Pismo w tych sprawach z 06.11.2019 r. w załączeniu do protokołu przy wniosku Wydziału.

Wniosek rozpatrzono pozytywnie. Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował propozycje wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu, jak w w/w piśmie.

Wydział Finansowy uwzględni decyzję Zarządu Powiatu w odpowiednim projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok.

- wniosek Wydziału R w załączeniu do protokołu.

Ad. 7. Wydział Rozwoju Powiatu:

W związku z wcześniejszą realizacją założeń budżetu na rok 2020, do Zarządu Powiatu zwrócono się o wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok, polegających na: zwiększeniu wydatków o kwotę 3.000 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność oraz na przesunięciu środków finansowych między paragrafami wydatków w kwocie 50 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność, w związku z realizacją projektu „Europejskie Staże” – pisma w tej sprawie dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku znak: ZSM-E.I.077/78/19 z 06.11.2019 r. i ZSM-E.I.077/79/19 z 06.11.2019 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału R.

Przychylnono się do prośby. Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował propozycje wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu, jak w w/w pismach. Wydział Finansowy uwzględni decyzję Zarządu Powiatu w odpowiednim projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok.
- wniosek Wydziału RP w załączeniu do protokołu.

Ad. 8. Wydział Informacji i Cyfryzacji:

Do Zarządu Powiatu skierowano wniosek dotyczący wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ełckiego na 2019 rok, polegających na przesunięciu środków finansowych między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków w łącznej kwocie 18.424 zł.

Wprowadzenie zaproponowanych zmian pozwoli na sfinansowanie wykonania materiałów promocyjnych z logo i herbem Powiatu Ełckiego oraz sfinansowanie zwiększonej stawki członkowskiej na Związek Powiatów Polskich.

Wniosek rozpatrzono pozytywnie. Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował propozycje wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Ełckiego, jak we wniosku Wydziału IC i w załączniku do wniosku.

Wydział Finansowy uwzględni decyzję Zarządu Powiatu w odpowiednim projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok.
- wniosek Wydziału IC w załączeniu do protokołu.

Ad. 9. Wydział Edukacji:

a), b), c), d), e), f)

Dyrektorzy niżej wymienionych szkół prowadzonych przez Powiat, zwrócili się do Zarządu Powiatu o wprowadzenie zmian w planach finansowych ich jednostek, polegających głównie na przesunięciu niewykorzystanych środków finansowych w poszczególnych paragrafach i zwiększeniu paragrafów wynagrodzeń osobowych, z wyjątkiem Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku, i tak:

- 1) Zespół Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku: łączna kwota 26.227 zł – pismo w tej sprawie znak: ZS1.032.21.2019 z 06.11.2019 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału EK
- 2) Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku: łączna kwota 23.852 zł – pismo w tej sprawie znak: ZS nr 2 30.3020/9/2019 z 05.11.2019 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału EK,
- 3) Zespół Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku: łączna kwota 72.874 zł – pismo w tej sprawie znak: ZS-5.302.16.2019 z 06.11.2019 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału EK,

- 4) Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku: łączna kwota 11.883 zł – pismo w tej sprawie znak: ZS6.312.34.2019 z 05.11.2019 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału EK,
- 5) Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Ełku: kwota 4.000 zł – pismo w tej sprawie znak: I LO.324.16.2019 z 05.11.2019 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału EK,
- 6) Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku: kwota 4.000 zł – przesunięcie środków z paragrafu: zakup usług zdrowotnych, do paragrafu: zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości i materiałów biurowych) – pismo w tej sprawie znak: ZSM-E.I.077/80/19 z 06.11.2019 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału EK.

W/w wnioski rozpatrzono pozytywnie. Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował propozycje wprowadzenia zmian w budżetach w/w szkół, jak w w/w pismach.

Wydział Finansowy uwzględni decyzję Zarządu Powiatu w odpowiednim projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok.

- sześć wniosków Wydziału EK w załączeniu do protokołu.

g)

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku zwróciła się do Zarządu Powiatu o wprowadzenie zmian w budżecie jednostki, tj.:

- 1) wprowadzenie zmian w planie wydatków na 2019 rok, polegających na przesunięciu między rozdziałami i paragrafami wydatków niewykorzystanej łącznej kwoty 32.000 zł i przeznaczenie jej na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku (2.000 zł), na wymianę sprzętu komputerowego oraz zakup materiałów na zajęcia praktyczne (8.000 zł), na opłacenie bieżących zobowiązań wobec PEC (21.000 zł) oraz zakup artykułów biurowych i wyposażenia (1.000 zł) – pismo w tej sprawie znak: CKZ.K.0310-2/19 z 06.11.2019 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału EK,
- 2) wprowadzenie zmian, tj. zwiększenie dochodów o 10.000 zł i przesunięcie między paragrafami wydatków kwoty 35.000 zł, w planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok – zwiększone dochody z tytułu organizacji kursów zawodowych i napraw samochodów planuje się przeznaczyć m. in. na zakup części samochodowych, artykułów biurowych, materiałów na bieżące remonty (25.000 zł), zakup wózka widłowego w celu poszerzenia oferty szkoleń i kursów lub zakup nowej pracowni kształcenia praktycznego (15.000 zł), wynagrodzenia

bezosobowe (5.000 zł) – pismo w tej sprawie znak CKC.K.0310-1/19 z 06.11.2019 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału EK.

Obydwa wnioski rozpatrzono pozytywnie. Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował propozycje wprowadzenia zmian w budżecie CKZ w Ełku, jak w w/w pismach.

Wydział Finansowy uwzględni decyzję Zarządu Powiatu w odpowiednim projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok.

- dwa wnioski Wydziału EK w załączeniu do protokołu.

h)

Dyrektor Bursy Szkolnej w Ełku zwrócił się do Zarządu Powiatu w poniższych sprawach:

- 1) zwiększenie planu dochodów i wydatków na 2019 rok o kwotę 30.000 zł – uzyskane wyższe dochody związane ze wzrostem stawki za zakwaterowanie młodzieży i dodatkowo utworzoną grupą, planuje się przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia: dywanów, telewizorów do pokoi wychowanków oraz glikolu do układu grzewczo-klimatyzacyjnego – pismo w tej sprawie znak: BS.D 0311.18/1/2019 z 08.11.2019 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału EK,
- 2) zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.338 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną 1 pracownika administracji, nie ujętą w planie finansowym 2019 roku – pismo w tej sprawie znak: BS.K 0333/04/2019 z 28.10.2019 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału EK,
- 3) wprowadzenie zmian w kwocie 20.000 zł w planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok – zwiększone dochody uzyskane z tytułu wzrostu zakwaterowania krótkotrwałego oraz narzutu na żywienie, planuje się przeznaczyć na bieżące uzupełnienie w sprzęt m. in. zakup mikrofonu oraz wyposażenie pokoi, m. in. na zakup rolet do pokoi, zasłon, około 75 drzwi łazienkowych i innych bieżących zakupów – pismo w tej sprawie znak: BS.D.0311.18/2/2019 z 08.11.2019 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału EK.

W/w wnioski rozpatrzono pozytywnie. Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował propozycje wprowadzenia zmian w budżecie Bursy Szkolnej w Ełku, jak w w/w pismach dyrektora.

Wydział Finansowy uwzględni decyzję Zarządu Powiatu w odpowiednim projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok.

- trzy wnioski Wydziału EK w załączeniu do protokołu.

i)

Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku zwrócił się do Zarządu Powiatu o zwiększenie planu wydatków na 2019 rok o kwotę 15.600 zł na zakup silnika zaburtowego. Nastąpiła awaria dwóch silników zaburtowych, których naprawa nie przyniosła oczekiwanego rezultatu, a są one niezbędne do asekuracji zawodników MOS podczas zajęć na Jeziorze Ełckim. Pisma w tej sprawie znak: MOS 304.06.2019 z 10.10.2019 r. i znak: MOS 304.07.2019 z 10.10.2019 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału EK.

Wniosek rozpatrzono pozytywnie. Zarząd Powiatu jednogłośnie zdecydował o zwiększeniu planu finansowego wydatków MOS w Ełku na 2019 rok o kwotę 15.600 zł, na zakup silnika zaburtowego i zaakceptował dołączoną do wniosku propozycję Wydziału EK, dotyczącą zwiększenia planu wydatków MOS o kwotę 15.600 zł w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Wydział Finansowy uwzględni decyzję Zarządu Powiatu w odpowiednim projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok.

- wniosek Wydziału EK w załączeniu do protokołu.

j)

Dyrektorzy niżej wymienionych szkół/placówek oświatowych zwrócili się do Zarządu Powiatu o wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok, w związku z koniecznością sfinansowania wydatków związanych z niżej wymienionymi wyjazdami uczniów i realizacją projektu:

- 1) Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku: w sprawie wyjazdu uczniów szkoły do Bocholt w ramach wymiany polsko-niemieckiej – koszt 5.200 zł – pismo w tej sprawie z 24 września 2019 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału EK,
- 2) Zespół Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku: w sprawie wyjazdu uczniów szkoły na Międzynarodowy Turniej Siatkówki Davigapilis-Lotwa – koszt 5.000 zł – pismo w tej sprawie znak: ZS-5.060.1.2019 z 26.09.2019 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału EK,
- 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ełku: w sprawie organizacji szkolnego projektu edukacyjnego z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pn. „Moje serce dla Ojczyzny” – koszt 2.000 zł – pismo w tej sprawie znak: SOSW.435.8.2019 z 30.09.2019 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału EK.

Po dyskusji Zarząd Powiatu zdecydował jednogłośnie o zwiększeniu planów finansowych w/w jednostek oświatowych, w celu sfinansowania w/w wydatków, w następujących wysokościach:

- 1) Zespołu Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku: o kwotę 4.500 zł,

- 2) Zespołu Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku: o kwotę 3.500 zł,
- 3) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku: o kwotę 1.000 zł.

Zarząd Powiatu zaakceptował dołączoną do wniosku propozycję Wydziału EK, dotyczącą zwiększenia planu wydatków w/w jednostek oświatowych.

Wydział Finansowy uwzględni decyzję Zarządu Powiatu w odpowiednim projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok.

- wniosek Wydziału EK w załączeniu do protokołu.

k)

Dyrektor Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku zwrócił się do Zarządu Powiatu o wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok w kwocie 3.612 zł, w związku z przyznaniem Nagrody Starosty Ełckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nauczycielowi doradcy metodycznemu, zatrudnionemu w Zespole Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku. Pismo w tej sprawie znak: MODN.III.109.2019 z 11 października 2019 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału EK.

Wniosek rozpatrzono pozytywnie. Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował propozycję Wydziału EK dołączoną do wniosku, dotyczącą wprowadzenia zmiany w budżecie Powiatu Ełckiego, w związku z przyznaniem Nagrody Starosty Ełckiego.

Wydział Finansowy uwzględni decyzję Zarządu Powiatu w odpowiednim projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok.

- wniosek Wydziału EK w załączeniu do protokołu.

l)

Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej przeznaczonej na wspieranie doradztwa metodycznego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, tj. na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w zakresie realizacji zadań doradcy metodycznego. Pismo w tej sprawie znak: FK-I.3111.2.411.2019 z 04-11-2019 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału EK.

W związku z tym, do Zarządu Powiatu zwrócono się o wprowadzenie odpowiednich zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok w kwocie 39.170 zł – pismo dyrektora Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku znak: MODN.III.118.2019 z 06.11.2019 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału EK.

Wniosek rozpatrzono pozytywnie. Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował propozycje wprowadzenia zmian w budżecie MODN w Ełku, jak w w/w piśmie.

Wydział Finansowy uwzględni decyzję Zarządu Powiatu w odpowiednim projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok.
- wniosek Wydziału EK w załączeniu do protokołu.

m)

Do Zarządu Powiatu skierowano wniosek dotyczący wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok w kwocie 70.000 zł, w związku z utworzeniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Specjalnej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku.

Wniosek rozpatrzono pozytywnie. Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował propozycję Wydziału EK dołączoną do wniosku, dotyczącą wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Ełckiego, w związku z utworzeniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Specjalnej.

Wydział Finansowy uwzględni decyzję Zarządu Powiatu w odpowiednim projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok.
- wniosek Wydziału EK w załączeniu do protokołu.

n), o)

1. Dyrektorzy szkół/placówek oświatowych zwrócili się do Zarządu Powiatu o zwiększenie planów wydatków ich jednostek na 2019 rok o łączną kwotę 561.545 zł, z tego:

- 1) Zespołu Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku o kwotę 49.878 zł – pismo w tej sprawie znak: ZS1.032.22.2019 z 06.11.2019 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału EK,
- 2) Zespołu Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku o kwotę 107.281 zł – pismo w tej sprawie znak: ZS nr 2 30.3020/10/2019 z 05.11.2019 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału EK,
- 3) Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku o kwotę 134.087 zł – pismo w tej sprawie znak: ZS6.312.35.2019 z 05.11.2019 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału EK,
- 4) I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Ełku o kwotę 60.000 zł – pismo w tej sprawie znak: I LO.324.17.2019 z 05.11.2019 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału EK,
- 5) Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku o kwotę 57.000 zł – pismo w tej sprawie znak: ZSM-E.I.077/81/19 z 06.11.2019 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału EK,
- 6) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku o kwotę 84.137 zł – pismo w tej sprawie znak: SOSW.3021.9/2019 z 05.11.2019 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału EK,

- 7) Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku o kwotę 30.912 zł – pismo w tej sprawie znak: PCPPP-3110.12.2019 z 06.11.2019 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału EK,
 - 8) Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku o kwotę 24.400 zł – pismo w tej sprawie znak: MOS 304.07.2019 w załączeniu przy wniosku Wydziału EK,
 - 9) Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku o kwotę 13.850 zł – pismo w tej sprawie znak: MODN.III.119.2019 z 06.11.2019 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału EK.
2. Zarząd Powiatu zdecydował jednogłośnie o zasileniu budżetów szkół/placówek oświatowych środkami finansowymi pochodzącymi z puli środków na finansowanie działalności szkół niepublicznych. W związku z tym, do Zarządu Powiatu wniesiono o wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok w kwocie 276.545 zł, w celu uzupełnienia braków w planach finansowych szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ełcki.
- Obydwa wnioski rozpatrzono pozytywnie. Zarząd Powiatu jednogłośnie zdecydował o zwiększeniu planu wydatków szkół/placówek oświatowych w kwotach wymienionych w punkcie 1. powyżej oraz zaakceptował propozycje Wydziału EK dołączone do obydwu wniosków, o których mowa w punkcie 1 i 2. powyżej.
- Wydział Finansowy uwzględni decyzję Zarządu Powiatu w odpowiednim projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok.
- dwa wnioski Wydziału EK w załączeniu do protokołu.

Ad. 10. Wydział Finansowy:

a)

Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej Powiatu na 2019 rok. W związku z tym, do Zarządu Powiatu skierowano wniosek dotyczący wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ełckiego na 2019 rok w łącznej kwocie 14.230 zł, tj.:

- 1) zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 2.437 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami i o kwotę 11.793 zł w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- 2) zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.437 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami i o kwotę 11.793 zł w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Środki pochodzą z budżetu państwa i przeznaczone są na pokrycie zwiększonych wydatków z zapewnieniem obsługi administracyjnej zadań z

zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zadań z zakresu geodezji i kartografii, na podwyższenie wynagrodzeń pracowników. Pismo w tej sprawie z 12-11-2019 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału F.

Wniosek rozpatrzono pozytywnie. Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował propozycje wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu, jak w w/w piśmie.

Wydział Finansowy uwzględni decyzję Zarządu Powiatu w odpowiednim projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok.

- wniosek Wydziału F w załączeniu do protokołu.

b)

Do Zarządu Powiatu wniesiono o wprowadzenie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2019 rok, polegających na:

- 1) przesunięciu środków finansowych między paragrafami w kwocie 10.000 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe
- 2) zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 15.000 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe,
- 3) zmianie zadania inwestycyjnego z: „Zakup i montaż regałów jezdnych (przesuwanych) do archiwum”, na zadanie inwestycyjne: „Zakup systemu do ochrony poczty elektronicznej wraz z licencjami na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ełku”,
- 4) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 15.000 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność,

Niewykorzystane środki w kwocie 10.000 zł w paragrafie: zakup usług remontowych proponuje się przesunąć do paragrafu: zakup usług pozostałych (na usługi pocztowe i opłaty dzierżawy urządzeń biurowych). Kwotę 15.000 zł proponuje się przesunąć z paragrafu: zakup usług pozostałych do paragrafu: 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, na sfinansowanie zakupu systemu do ochrony poczty elektronicznej wraz z licencjami i przeszkoleniem informatyków na potrzeby Starostwa Powiatowego. Pismo w tej sprawie z 12-11-2019 r. w załączeniu do protokołu.

Wniosek rozpatrzono pozytywnie. Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował propozycje wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu, jak w w/w piśmie.

Wydział Finansowy uwzględni decyzję Zarządu Powiatu w odpowiednim projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok.

- wniosek Wydziału F w załączeniu do protokołu.

c)

W związku z decyzjami Zarządu Powiatu, podjętymi na dzisiejszym posiedzeniu o których mowa w punkcie Ad. 9. n), o) niniejszego protokołu, pozytywnie rozpatrzono wniosek dotyczący wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ełckiego na 2019 rok, polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 285.000 w rozdziale 80195 Pozostała działalność.

Braki środków finansowych w budżetach szkół/placówek oświatowych wynoszą 561.545 zł. Z niewykorzystanej puli środków na finansowanie szkół niepublicznych zaproponowano przesunięcie środków w kwocie 276.545 zł. Kwota 285.000 zł przesunięta z rozdziału: pozostała działalność powoli na uzupełnienie braków w planach finansowych szkół/placówek oświatowych. Pismo w tej sprawie z 130-11-2019 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału F. Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował propozycje wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu, jak w w/w piśmie.

Wydział Finansowy uwzględni decyzję Zarządu Powiatu w odpowiednim projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok.

- wniosek Wydziału F w załączeniu do protokołu.

d)

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku Wydziału Rozwoju Powiatu, o czym mowa w punkcie Ad. 7. niniejszego protokołu, do Zarządu Powiatu wniesiono o wprowadzenie zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Ełckiego na 2019 rok, polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 3.000 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe.

Pozyskano zwiększone dochody z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych w kwocie 3.000 zł, wynikające z rozliczeń projektów zrealizowanych w 2018 roku („Od teorii do praktyki, zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa naturalnego w Ełku oraz Birstonas”). Środki pozyskane z lat ubiegłych w kwocie 3.000 zł zaproponowano przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków realizowanego przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku, projektu pod nazwą „Europejskie staże”. Pismo w tej sprawie z 13-11-2019 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału F.

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował propozycję wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu, jak w w/w piśmie.

Wydział Finansowy uwzględni decyzję Zarządu Powiatu w odpowiednim projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok.

- wniosek Wydziału F w załączeniu do protokołu.

e)

Do Zarządu Powiatu zwrócono się o wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ełckiego na 2019 rok, polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 185.000 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 0940 o kwotę 115.000 zł, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe § 0870 o kwotę 70.000 zł,
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 185.000 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe § 6060 o kwotę 185.000 zł.

Wniosek Wydziału F w załączeniu do protokołu.

Zwiększone dochody w kwocie 115.000 zł pochodzą z tytułu rozliczenia projektu zrealizowanego w 2018 roku i finansowanego środkami własnymi „Od teorii do praktyki, zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa naturalnego w Ełku oraz Birstonas”. Kwota 70.000 zł to planowane środki ze sprzedaży składnika majątkowego Starostwa, samochodu służbowego. Kwotę 185.000 zł planuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych (§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) – zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ełku.

Wniosek rozpatrzono pozytywnie. Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował propozycję wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu, jak w w/w piśmie.

Wydział Finansowy uwzględni decyzję Zarządu Powiatu w odpowiednim projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok.

- wniosek Wydziału F w załączeniu do protokołu.

f)

W związku z pozytywnie rozpatrzonymi wnioskami, o których mowa w niniejszym protokole, Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował zmiany w budżecie Powiatu, wynikające z tych wniosków i polecił Wydziałowi Finansowemu przygotować i przekazać do biura Rady Powiatu, dwa projekty uchwał Rady Powiatu Ełckiego uwzględniające wszystkie zaakceptowane przez Zarząd Powiatu zmiany w budżecie:

- 1) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2019-2028,
- 2) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 rok.

Obydwa projekty uchwał polecono przekazać do biura Rady Powiatu, celem skierowania ich pod obrady Komisji, a następnie Rady Powiatu Ełckiego. Wydział Finansowy dołączy też te dwa projekty uchwał Rady Powiatu do niniejszego protokołu.

g)

Dzisiejsza dyskusja nad projektem budżetu Powiatu na przyszły rok, poprzedzona była roboczymi spotkaniami członków Zarządu Powiatu i Skarbnika Powiatu w tej sprawie. Na dzisiejszym posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu wysłuchali Skarbnika Powiatu, ostatecznie zapoznali się, przeanalizowali, wysłuchali i uwzględnili zalecenia Skarbnika Powiatu, a następnie jednogłośnie podjęli dwie uchwały: w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elckiego na lata 2020-2030 (Nr 33.111.2019) i w sprawie projektu budżetu Powiatu Elckiego na 2020 rok (Nr 33.112.2019) oraz przyjęli jednogłośnie, dołączone do uchwał, dwa projekty uchwał Rady Powiatu Elckiego: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elckiego na lata 2020-2030 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2020 – w załączeniu do protokołu.

Obydwie uchwały Zarządu Powiatu wraz z dołączonymi w/w projektami uchwał Rady Powiatu Elckiego, w wymaganym terminie do 15 listopada br., zostaną przekazane Radzie Powiatu Elckiego celem uchwalenia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

W 2020 roku zaplanowano m. in.: dochody w wysokości 146.804.172 zł, w tym dochody bieżące 132.368.915 zł i dochody majątkowe 14.435.257 zł oraz wydatki w wysokości 149.502.795 zł, w tym wydatki bieżące 127.685.423 zł i wydatki majątkowe 21.817.372 zł.

Przewidywany deficyt budżetowy: 2.698.623 zł planuje się pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 1.100.000 oraz nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.598.623 zł. W budżecie 2020 roku zaplanowano wykup obligacji wyemitowanych przez bank PKO BP S.A. w kwocie 5.000.000 zł.

Nie planuje się nowych zadań inwestycyjnych finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych. Zaplanowane zadania inwestycyjne finansowane będą środkami zewnętrznymi i środkami własnymi. Poziom zadłużenia Powiatu prognozowany jest w wysokości 34,1 mln zł na koniec 2020 roku.

- dwa wnioski Wydziału F oraz dwie uchwały Zarządu Powiatu Nr 33.111.2019 i Nr 33.112.2019 w załączeniu do protokołu.

Wykaz podjętych uchwał:

- 1) Nr 33.110.2019 Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty konkursowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 2) Nr 33.111.2019 Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2020-2030,
- 3) Nr 33.112.2019 Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie projektu budżetu Powiatu Ełckiego na 2020 rok.

oraz przyjętych projektów uchwał Rady Powiatu Ełckiego:

- 1) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2019-2028,
- 2) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2019 r.,
- 3) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2020-2030,
- 4) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2020.

Na tym posiedzenie zakończono.
 Protokołowała Jadwiga Samojluk.

- | | |
|----------------------------|-------|
| 1. Marek Chojnowski - | |
| 2. Robert St. Dawidowski - | |
| 3. Bożenna Puławska - | |
| 4. Krzysztof Bronakowski - | |
| 5. Leszek Marek Sobczak - | |

