

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Ełckiego w okresie od 12 października do 16 listopada 2023 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Powiatu.

Informacja na temat obecności członków Zarządu Powiatu na posiedzeniach – w końcowej części sprawozdania.

- 1) **(Edukacja)** Na posiedzeniu 26 października br. Zarząd Powiatu rozpatrzył szereg wniosków, głównie natury finansowej, dotyczących finansowania bieżącej działalności szkół/placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Ełcki – szczegóły w Protokole Nr 24.2023 z posiedzenia Zarządu Powiatu.

Na posiedzeniu 16 listopada br. rozpatrzono kolejną grupę wniosków dyrektorów szkół/placówek oświatowych, wniosków – głównie natury finansowej, dotyczących wprowadzenia zmian w budżetach, w tym wnioski dotyczące uzupełnienia braków środków na finansowanie ich bieżącej działalności (głównie na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup energii) – szczegóły w Protokole Nr 26.2023 z posiedzenia Zarządu Powiatu.

- 2) **(Pomoc społeczna i placówki opiekuńczo-wychowawcze)** Na posiedzeniu 26 października br. Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski natury finansowej dotyczące finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej i działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz m. in. podjął uchwałę dotyczącą zwiększenia wymiaru zatrudnienia od 01 stycznia 2024 roku, z $\frac{3}{4}$ do pełnego etatu, dyrektora-wychowawcy Domu Rodzinnego przy ul. Grajewskiej w Ełku (uchwała Zarządu Powiatu Nr 24.89.2023).

Na posiedzeniu 16 listopada br. Zarząd Powiatu rozpatrzył kolejną grupę wniosków dotyczących finansowania zadań zakresu pomocy społecznej i działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych. Oprócz tego na tym posiedzeniu m. in. zdecydowano o przedłożeniu do uchwalenia Radzie Powiatu, projektu uchwały Rady w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia przez Powiat Ełcki Powiatowi Oleckiemu, zadania publicznego w zakresie prowadzenia mieszkania chronionego. Zarząd Powiatu zapoznał się też z planem finansowym działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ełku przy Katolickim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej na rok 2024. (Protokół Nr 26.2023 z posiedzenia Zarządu Powiatu).

- 3) **(Sprawy finansowe)** Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), na

posiedzeniu 26 października br. Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął i podał do publicznej wiadomości, kwartalną informację o wykonaniu budżetu Powiatu Ełckiego po III kwartałach 2023 roku, w tym kwotę nadwyżki budżetowej.

I tak, przedstawiają się niektóre wartości:

Dochody budżetu ogółem za III kwartały 2023 r. wyniosły 134.468.072,74 zł

Wydatki budżetu ogółem za III kwartały 2023 r. wyniosły 126.119.536,41 zł

Przychody budżetu ogółem za III kwartały 2023 r. wyniosły 12.424.061,00 zł

Rozchody budżetu ogółem za III kwartały 2023 r. wyniosły 0,00 zł

Na koniec III kwartału 2023 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 8.348.536,33 zł.

Poziom zadłużenia na koniec III kwartału 2023 roku wyniósł 19.000.000,00 zł.

Na posiedzeniu 13 listopada br. Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwały:

- 1) Nr 25.90.2023 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2024-2034,
- 2) Nr 25.91.2023 w sprawie projektu budżetu Powiatu Ełckiego na 2024 rok oraz jednogłośnie przyjął dołączone do tych uchwał, projekty uchwał Rady Powiatu Ełckiego:

- 1) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2024-2034,
- 2) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2024.

Podjęte przez Zarząd Powiatu uchwały wraz z przyjętymi projektami uchwał Rady Powiatu Ełckiego, Zarząd Powiatu przekazał (w terminie do 15 listopada br.) Radzie Powiatu Ełckiego celem uchwalenia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

W 2024 roku m. in. zaplanowano dochody budżetu w wysokości 246.222.803 zł, w tym dochody bieżące 196.514.122 zł i dochody majątkowe 49.708.681 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 254.894.737 zł, w tym wydatki bieżące 194.139.778 zł i wydatki majątkowe 60.754.959 zł.

Przewidywany deficyt budżetowy w wysokości 8.671.934 zł planuje się pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 8.671.934 zł.

W 2024 roku zaplanowano wykup obligacji wyemitowanych przez bank PKO BP S. A. w kwocie 3.000.000 zł.

Na koniec 2024 roku przewiduje się poziom zadłużenia Powiatu w wysokości 27,3 mln zł.

Po rozpatrzeniu wniosków jednostek powiatowych i Wydziałów tut. urzędu na posiedzeniu 16 listopada br., Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu, dwa projekty uchwał Rady: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2023-2031 oraz w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2023 rok.

- 4) **(Inne)** Na posiedzeniu 26 października br. Zarząd Powiatu jednogłośnie uzgodnił, w zakresie zadań samorządowych Powiatu Ełckiego, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Towarowa”.

Na posiedzeniu 13 listopada br. Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 25.92.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Ełckim – szczegóły w Protokole Nr 25.2023 z posiedzenia Zarządu Powiatu.

Na posiedzeniu 16 listopada br. Zarząd Powiatu m. in. przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu, projekty uchwał: w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Ełckiego, których właścicielem jest Powiat Ełcki oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Ełcki umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz dwa projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące realizacji projektów Erasmus+: „Staże zawodowe w Europie” i „Z Ełku do Hiszpanii”.

W omawianym okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu podjął uchwały:

- 1) Nr 24.89.2023 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 96/2011 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 24.11.2011 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. Grajewskiej 9,
- 2) Nr 25.90.2023 z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2024-2034,

- 3) Nr 25.91.2023 z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie projektu budżetu Powiatu Ełckiego na 2024 rok,
- 4) Nr 25.92.2023 z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie ełckim,
- 5) Nr 26.93.2023 z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym, położonej na działce: nr 167/1 obręb Orzechowo na odcinku 1350 m, nr 122 obręb Królowa Wola na odcinku 650 m, nr 56/2 i 57 obręb Płowce na odcinku 400 m, do kategorii gminnej drogi publicznej,
- 6) Nr 26.94.2023 z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty konkursowe zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelaktualnie – chłopców oraz Środowiskowego Domu Samopomocy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelaktualnie,
- 7) Nr 26.95.2023 z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego oraz Aneksu Nr 1 do w/w Regulaminu „Tęczowego Domu” Środowiskowego Domu Samopomocy w Ełku.

oraz przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Ełckiego:

- 1) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV.346.2023 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w 2023 roku,
- 2) w sprawie przyjęcia od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
- 3) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2024-2034,
- 4) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2024,
- 5) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV.341.2023 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Ełckiego, których właścicielem jest

Powiat Ełcki oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

- 6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Ełcki umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
- 7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia przez Powiat Ełcki Powiatowi Oleckiemu, zadania publicznego w zakresie prowadzenia mieszkania chronionego,
- 8) w sprawie realizacji projektu Erasmus+ pn. „Staże zawodowe w Europie”,
- 9) w sprawie realizacji projektu Erasmus+ pn. „Z Ełku do Hiszpanii”,
- 10) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2023-2031,
- 11) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2023 rok.

Obecność członków Zarządu Powiatu na posiedzeniach:

- 1) 26 października 2023 r. – obecni wszyscy członkowie Zarządu Powiatu,
- 2) 13 listopada 2023 r. – obecni wszyscy członkowie Zarządu Powiatu,
- 3) 16 listopada 2023 r. – obecni wszyscy członkowie Zarządu Powiatu.

Starosta Ełcki

Marek Chojnowski

Ełk, 20 listopada 2023 r.