

UCHWAŁA Nr 25/2024
Zarządu Powiatu w Elblągu
z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2024, poz. 107) a także art. 257 oraz 259 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023, poz. 1270 z późn. zm.), **Zarząd Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:**

§ 1. Przenosi się wydatki z rezerwy budżetowej, w tym:

z dz. 758 – Różne rozliczenia,

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1 734 900,00 zł,

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków:

w dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 1 392 839,43 zł

w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 182 160,57 zł

w dz. 600 – Transport i łączność w kwocie 159 900,00 zł

§ 2. Wydatki budżetu powiatu wynoszą 126 322 393,71 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 93 870 339,50 zł
wydatki majątkowe w wysokości 32 452 054,21 zł,

zgodnie z załącznikiem 1 i 1a do niniejszej uchwały.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Elbląskiemu odrębnymi ustawami na rok 2024 przyjmuje się jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r. przyjmuje się jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b Statutu Powiatu Elbląskiego - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Zarząd Powiatu w Elblągu

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|--|
| 1. Maciej Romanowski | Maciej Józef Romanowski | Elektronicznie podpisany przez
Maciej Józef Romanowski
Data: 2024.02.28 13:17:19 +01'00' |
| 2. Ryszard Zajac | Ryszard Zajac | Elektronicznie podpisany przez
Ryszard Zajac
Data: 2024.02.28 13:17:23 +01'00' |
| 3. Zbigniew Rutkowski | Zbigniew Rutkowski | Elektronicznie podpisany przez
Zbigniew Rutkowski
Data: 2024.02.28 13:18:34 +01'00' |
| 4. Lech Popiołek |nb..... | |
| 5. Jacek Matukiewicz |nb..... | |

Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2024 dokonuje się następujące zmiany:

Dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejszono o łączną kwotę 1 734 900,00 zł, z czego:

1) z rezerwy celowej przeniesiono kwotę 1 575 000,00 zł na wydatki związane z zabezpieczeniem skutków podwyżek nauczycieli w jednostkach oświatowych (ZS w Pasłęku - 648 648,28 zł, ZSEiT w Pasłęku - 558 752,19 zł, LSP w Gronowie Górnym - 226 011,46 zł oraz PPP w Pasłęku - 141 588,07 zł), tj:

- **Dz. 801, rozdz. 80115, rozdz. 80117, rozdz. 80120, rozdz. 80132 i rozdz. 80152 –** zwiększono o kwotę 1 392 839,43 zł,
- **Dz. 854, rozdz. 85406 i rozdz. 85410 –** zwiększono o 182 160,57 zł.

2) z rezerwy ogólnej przeniesiono kwotę 159 900,00 zł na wydatki związane z zabezpieczeniem kosztów bieżących remontów cząstkowych dróg powiatowych, zleczanych firmom zewnętrznym w ramach planu finansowego ZDP, tj.:

- **Dz. 600, rozdz. 60014 –** zwiększono o kwotę 159 900,00 zł.

Ponadto dokonano zmian pomiędzy paragrafami w planie wydatków Powiatu Elbląskiego, w tym w szczególności:

Dz. 752 – Obrona narodowa dokonano przesunięć między paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia potrzeb z zakresu organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024r.

Po wprowadzeniu powyższych zmian, budżet Powiatu Elbląskiego będzie wynosił:

Dochody – 125 584 852,90 zł,
Wydatki – 126 322 393,71 zł,
Deficyt – 737 540,81 zł,
Przychody – 5 248 176,61 zł,
Rozchody – 4 510 635,80 zł.

Sabina
Knifka

Elektronicznie podpisany
przez Sabina Knifka
Data: 2024.03.01 10:53:12
+01'00'

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 25/2024 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 27 lutego 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			Transport i łączność	25 926 356,82	159 900,00	26 086 256,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 866 126,06	159 900,00	19 026 026,06
		4270	Zakup usług remontowych	11 648 858,01	159 900,00	11 808 758,01
752			Obrona narodowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	90 000,00	0,00	90 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	-10 200,00	44 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 080,00	3 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-1 080,00	13 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 200,00	18 200,00
758			Różne rozliczenia	3 495 500,00	-1 734 900,00	1 760 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 495 500,00	-1 734 900,00	1 760 600,00
		4810	Rezerwy	3 495 500,00	-1 734 900,00	1 760 600,00
801			Oświata i wychowanie	27 572 152,51	1 392 839,43	28 964 991,94
	80115		Technika	15 719 656,39	580 210,39	16 299 866,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 385,50	83 688,50	953 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 876,30	9 277,70	130 154,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 336,62	398,38	6 735,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 956 904,19	486 845,81	4 443 750,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 206 776,79	173 593,21	2 380 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 676,77	25 097,23	262 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 578,79	2 496,21	35 075,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 092 718,23	145 999,77	1 238 718,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 070 352,23	377 972,77	5 448 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 619,01	54 466,99	704 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 683,58	6 651,42	98 335,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 761 552,64	316 854,36	3 078 407,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 402 283,94	226 011,46	3 628 295,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 988,67	29 233,33	420 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 753,28	7 452,72	67 206,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 799,88	250,12	6 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 550 823,71	189 075,29	1 739 899,00
	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	377 645,40	35 051,60	412 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 274,47	5 016,53	57 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 450,11	714,89	8 165,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 25/2024 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 27 lutego 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 802,57	136,43	1 939,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 813,25	29 183,75	317 997,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 647 155,43	182 160,57	4 829 316,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 641 444,93	141 588,07	1 783 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 141,87	20 423,13	234 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 606,79	1 732,21	31 339,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 040 937,28	119 432,73	1 160 370,01
	85410		Internaty i bursy szkolne	969 126,50	40 572,50	1 009 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 588,78	5 859,22	103 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 932,79	616,21	14 549,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 737,93	34 097,07	323 835,00
			OGÓLEM	126 322 393,71	0,00	126 322 393,71

Załącznik nr 1a
do Uchwały 25 /2024
Zarządu Powiatu w Elblągu
z dnia 27 lutego 2024 r.

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2024 R.

LP	Treść	Plan na 2024
1.	Wydatki bieżące, w tym:	93 870 339,50
a)	Wynagrodzenia i pochodne	46 971 751,45
b)	Świadczenia społeczne	2 860 573,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	5 404 773,86
d)	Wydatki na obsługę długu	1 540 475,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	520 342,76
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	36 572 423,43
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	32 452 054,21
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 899 468,21
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	0,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	552 586,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	1 000 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	126 322 393,71

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			31 037,00	31 037,00	31 037,00	26 505,00	4 532,00	0,00	0,00	0,00
	01095		31 037,00	31 037,00	31 037,00	26 505,00	4 532,00	0,00	0,00	0,00
		2110	31 037,00							
		4010		26 505,00	26 505,00	26 505,00				
		4110		4 532,00	4 532,00		4 532,00			
020			15 625,00	15 625,00	15 625,00	13 343,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00
	02095		15 625,00	15 625,00	15 625,00	13 343,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00
		2110	15 625,00							
		4010		13 343,00	13 343,00	13 343,00				
		4110		2 282,00	2 282,00		2 282,00			
700			89 631,00	89 631,00	89 631,00	35 257,05	5 173,95	0,00	0,00	602 000,00
	70005		89 631,00	89 631,00	89 631,00	35 257,05	5 173,95	0,00	0,00	602 000,00
		2110	89 631,00							
		2350								602 000,00
		4010		30 257,05	30 257,05	30 257,05				
		4110		5 173,95	5 173,95		5 173,95			
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4210		8 000,00	8 000,00					
		4260		2 000,00	2 000,00					
		4270		5 000,00	5 000,00					
		4300		15 547,60	15 547,60					
		4390		10 152,40	10 152,40					
		4480		4 000,00	4 000,00					
		4520		3 600,00	3 600,00					
		4700		900,00	900,00					
710			1 858 913,00	1 858 913,00	1 858 913,00	1 326 640,80	246 004,20	1 936,00	0,00	0,00
	71005		2 291,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	2 291,00							
		4010		2 291,00	2 291,00	2 291,00				
	71012		276 516,00	276 516,00	276 516,00	143 053,80	24 462,20	0,00	0,00	
		2110	276 516,00							
		4010		143 053,80	143 053,80	143 053,80				
		4110		24 462,20	24 462,20		24 462,20			
		4300		109 000,00	109 000,00					
	71015		1 580 106,00	1 580 106,00	1 580 106,00	1 181 296,00	221 542,00	1 936,00		
		2110	1 580 106,00							
		3020		1 936,00	1 936,00			1 936,00		
		4010		145 440,00	145 440,00	145 440,00				
		4020		955 101,00	955 101,00	955 101,00				
		4040		78 255,00	78 255,00	78 255,00				
		4110		202 636,00	202 636,00		202 636,00			
		4120		18 906,00	18 906,00		18 906,00			
		4170		2 500,00	2 500,00	2 500,00				
		4210		50 800,00	50 800,00					
		4260		43 200,00	43 200,00					
		4280		1 200,00	1 200,00					
		4300		40 700,00	40 700,00					
		4360		3 000,00	3 000,00					
		4400		4 200,00	4 200,00					
		4430		5 650,00	5 650,00					
		4440		21 218,00	21 218,00					

		4480		2 644,00	2 644,00					
		4520		220,00	220,00					
		4550		1 200,00	1 200,00					
		4610		1 000,00	1 000,00					
		4700		300,00	300,00					
750			685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	685,00							
		4210		685,00	685,00					
751			73 512,00	73 512,00	73 512,00	20 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
	75109		73 512,00	73 512,00	73 512,00	20 000,00	6 200,00	0,00	0,00	
		4110		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		4120		1 200,00	1 200,00		1 200,00			
		4170		20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		4210		8 000,00	8 000,00					
		4220		1 200,00	1 200,00					
		4300		33 112,00	33 112,00					
		4410		5 000,00	5 000,00					
752			23 000,00	23 000,00	23 000,00	13 920,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00
	75212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110								
		4210		0,00						
	75224		23 000,00	23 000,00	23 000,00	13 920,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00
		2110	23 000,00							
		4110		3 080,00	3 080,00		3 080,00			
		4120		800,00	800,00		800,00			
		4170		13 920,00	13 920,00	13 920,00				
		4210		5 200,00	5 200,00					
755			140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00			
		2110	140 712,00							
		4210		8 442,72	8 442,72					
		4300		132 269,28	132 269,28					
852			863 682,00	863 682,00	863 682,00	598 466,00	117 129,00	200,00	0,00	0,00
	85203		857 403,00	857 403,00	857 403,00	595 766,00	117 129,00	200,00	0,00	0,00
		2110	857 403,00							
		3020		200,00	200,00			200,00		
		4010		555 241,00	555 241,00	555 241,00				
		4040		40 225,00	40 225,00	40 225,00				
		4110		102 540,00	102 540,00		102 540,00			
		4120		14 589,00	14 589,00		14 589,00			
		4170		300,00	300,00	300,00				
		4210		71 754,00	71 754,00					
		4220		13 222,00	13 222,00					
		4230		200,00	200,00					
		4260		9 100,00	9 100,00					
		4270		12 059,00	12 059,00					
		4280		500,00	500,00					
		4300		11 845,00	11 845,00					
		4360		1 380,00	1 380,00					
		4410		4 140,00	4 140,00					
		4430		2 678,00	2 678,00					
		4440		17 230,00	17 230,00					
		4700		200,00	200,00					
	85205		2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00				
		2110	2 700,00							
		4170		2 700,00	2 700,00	2 700,00				
	85295		3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	3 579,00							
		4210		3 579,00	3 579,00					

853			440 577,00	440 577,00	440 577,00	204 452,92	85 462,60	400,00	0,00	4 074,00
	85321		440 577,00	440 577,00	440 577,00	204 452,92	85 462,60	400,00	0,00	4 074,00
		2110	440 577,00							
		2350								4 074,00
		3020		400,00	400,00			400,00		
		4010		192 452,92	192 452,92	192 452,92				
		4040		12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		4110		35 207,49	35 207,49		35 207,49			
		4120		4 255,11	4 255,11		4 255,11			
		4170		45 000,00	45 000,00		45 000,00			
		4210		20 000,00	20 000,00					
		4280		0,00						
		4300		119 898,63	119 898,63					
		4360		3 267,00	3 267,00					
		4430		1 050,00	1 050,00					
		4440		4 785,85	4 785,85					
		4480		1 260,00	1 260,00					
		4710		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
Ogólém			3 537 374,00	3 537 374,00	3 537 374,00	2 238 584,77	470 663,75	2 536,00	0,00	606 074,00

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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752			67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
	75224		67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
		2120	67 000,00					
		3020		4 000,00	4 000,00			
		3030		44 800,00	44 800,00			
		4300		18 200,00	18 200,00			
801			27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
	80195		27 500,00	27 500,00	27 500,00			0,00
		2120	27 500,00					
		4110		3 934,00	3 934,00		3 934,00	
		4120		563,00	563,00		563,00	
		4170		23 003,00	23 003,00	23 003,00		
Ogółem			94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00

