

**Protokół z LX (60) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 14 listopada 2016 roku**

w godz. 14⁰⁰-15⁰⁰

Ad. 1

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – 3 członków zarządu */lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/*, otworzył LX (60) posiedzenie Zarządu Powiatu z proponowanym porządkiem obrad */porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/*.

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu poinformował, iż protokół z LIX (59) posiedzenia Zarządu Powiatu był wyłożony do wglądu oraz przesłany drogą elektroniczną. Zapytał czy Członkowie Zarządu mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołu.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół LIX (59) posiedzenia Zarządu Powiatu.

Ad. 3a

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2033 */uchwała Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/*.

Referująca poinformowała, iż w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033 przyjęto założenia dotyczące kształtowania się najistotniejszych grup i źródeł dochodów bieżących Powiatu w kolejnych latach w oparciu o historyczną analizę poszczególnych źródeł i prognozę wskaźników makroekonomicznych oraz o w oparciu o informacje otrzymane od Ministra Finansów i decyzji Wojewody.

Dochody Powiatu Gołdapskiego planowane w 2017 roku to 25 325 574,00 zł, z tego:

- dochody bieżące – 25 067 244,00 zł.,
- dochody majątkowe – 258 330,00 zł.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynosi 3 226 585,00 zł a od osób prawnych 40 000,00 zł.

Bazą do prognozy PIT jest plan na 2017 r., przyjęty zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r. W kolejnych latach założono, iż wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych będą wzrastały w 2018 r. o 1,03% w stosunku do 2017 r. W kolejnych latach wzrost będzie kształtował się na poziomie ok. 1,03% do roku 2020 włącznie.

Bazą do prognozy CIT jest plan na 2016 r. Z uwagi na trudną sytuację przedsiębiorstw w naszym regionie – udziały zakłada się na niskim poziomie. Wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych będą kształtowały się w następujący sposób: w 2017 r. planuje się dochody w wysokości 40,0 tys. zł, a od roku 2018 do końca okresu prognozowania planuje się wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie roku 2017 – tj. w wysokości 40,0 tys. zł rocznie.

Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2017 r. przyjęty zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016r. W 2018 r. założono 5,07% wzrost w stosunku do planu 2017 r., w 2019 r. wzrost o 1,03%, a w roku 2020 – wzrost o 5,84% w stosunku do roku 2019. Wzrost subwencji w latach 2018 - 2020 wynika z planowanego wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z zapowiedziami niwelowania skutków reformy oświatowej. Ogólną kwotę subwencji przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w sprawie ustalenia wstępnych kwot do budżetu na 2016 r. w łącznej kwocie 13 828 468,00 zł, co stanowi 54,60 % ogólnych dochodów budżetu powiatu. W dłuższej perspektywie, w latach 2020 - 2033 założono dochody z subwencji ogólnej na stałym poziomie roku 2020.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone zostały oszacowane w latach następnych na zmiennym poziomie do roku 2022 włącznie. Od roku 2023 dochody ustalono na stałym poziomie. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2022 r. Dotacje celowe z budżetu państwa zostały przyjęte na poziomie zgodnym z informacją z dnia 20 października 2016 r., dotyczącą kwot dotacji przewidzianych dla Powiatu Gołdapskiego w 2017 r. W latach prognozowania wpływy z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustalono na stałym poziomie. W przypadku dotacji na realizowane zadania bieżące z udziałem środków z Unii Europejskiej – po pozytywnej ocenie złożonych wniosków i uzyskaniu informacji o przyznaniu dofinansowania w roku 2017 - od roku 2018 planuje się realizację projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej. Zakłada się stopniowe pozyskiwanie środków

na realizację zadań bieżących na porównywalnym poziomie od roku 2018. Od roku 2022 do roku 2033 ustalono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na stałym poziomie.

W grupie pozostałych dochodów zostały ujęte dochody nie przypisane do wyżej opisanych grup dochodów, z czego:

1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej w latach poprzednich oscylowały na poziomie ok. 500 tys. rocznie. Również od roku 2017 należy spodziewać się wpływów z tego tytułu w podobnej wysokości. W kolejnych latach (od 2018 r. do 2033 r.) wpływy z opłaty komunikacyjnej założone zostały na stałym poziomie roku 2017, a w dłuższej perspektywie nie ulegają one wzrostowi.
2. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (40,6 tys. zł) oraz z usług geodezyjno-kartograficznych (167 tys. zł), ustalone na poziomie roku 2017 – nie ulegają zasadniczym zmianom w całym okresie prognozowania.
3. Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu.
4. Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe (trwały zarząd, opłata za karty wędkarskie, wpływy z ARiMR, wpłat z FP, za obsługę PFRON, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach, prowizja za pobór opłaty skarbowej itp.)
5. Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej.

Biorąc pod uwagę dochody majątkowe oraz środki przeznaczone na inwestycje to pozycja ta zawiera dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Na dzień projektowania nie jest możliwe określenie uprawdopodobnienia otrzymania dotacji na inwestycje ze środków Unii Europejskiej w oparciu o nowy okres programowania .

Analizując dochody ze sprzedaży majątku dokonano oceny posiadanego przez Powiat mienia przeznaczonego na sprzedaż w kolejnych latach. Ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej uprawdopodobnione wielkości dochodów ze sprzedaży mienia do 2021 roku. W 2017 roku – wynikające z przewidywanych wpływów z tego tytułu z Zarządu Dróg Powiatowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości powiatowych (gruntowych).

Jeżeli chodzi o wydatki Powiatu Gołdapskiego ujęte w WPF planowane w 2017 roku to 27 449 574,00 zł. z tego:

1. Wydatki bieżące – 24 879 325,00 zł., stanowią 90,64 % planowanych wydatków ogółem.
2. Wydatki majątkowe – 2 570 249,00 zł. stanowią 9,36 % ogółu planowanych wydatków.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 24 879 325,00 zł obejmują wydatki bieżące ponoszone przez jednostki na realizację zadań statutowych. Prognoza wydatków w kolejnych latach oparta została na planie wydatków bieżących na 2015r. Prognozę wydatków oparto na założeniu art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z powyższym w latach 2017-2033 założono ograniczanie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych Powiatu. Wydatki na zadania zlecone i powierzone przyjęto w wysokości zaplanowanych wpływów z dotacji z budżetu państwa. W okresie prognozowania ujęto środki na realizację zadania zleconego Powiatowi, a polegającego na zapewnieniu bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Gołdapskiego, która jest realizowana od stycznia 2016 roku. Od roku 2016 uruchomione zostały punkty pomocy prawnej, na obsługę których w roku 2016 przeznaczona została kwota 123,6 tys. zł, a w roku 2017 – 125,2 tys. zł. Ewentualne pokrycie niedoboru części oświatowej subwencji nastąpić może jedynie poprzez „oszczędności” w innych podziałkach klasyfikacyjnych budżetu, a tym samym poprzez wprowadzanie ograniczeń w zakresie realizacji innych zadań własnych powiatu nałożonych ustawami. Odmiennie niż w przypadku dochodów z tytułu prognozowanych wpływów z części oświatowej subwencji ogólnej - w latach 2018 – 2020 nie przewiduje się wzrostu wydatków dla jednostek oświatowych, z uwagi na fakt pokrywania niedoboru subwencji oświatowej ze środków własnych. Jednakże, zgodnie z ogólną zasadą wydatkowania środków - w latach 2018-2033 nie założono wzrostu wydatków na wynagrodzenia pracowników oświaty. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupów wyemitowanych obligacji. Decydujący wpływ na zmianę wydatków związanych z obsługą długu mają zmienne stawki oprocentowania obligacji (WIBOR), o które oparte jest zadłużenie powiatu. Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zostały zaplanowane na poziomie roku 2016. Całość wydatków ponoszonych z budżetu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 15,3 mln zł w 2016 r. Prognozowane wydatki na wynagrodzenia w roku 2017 są niższe w stosunku

do roku poprzedniego. W latach 2017-2033 nie założono wzrostu w tej grupie, także na wynagrodzenia pracowników oświaty. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Do wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaliczono wydatki z rozdziałów od 75017 do 75023. W 2017 r. suma wydatków na ww. rozdziały to kwota nieco ponad 3,6 mln zł. W następnych latach tj. do 2033 r. założono wydatki w tej grupie na poziomie 3,3 – 3,4 mln zł. Wydatki majątkowe na realizację projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nie zostały zaplanowane ze względu na brak zawartych umów o dofinansowanie. Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie powiatu na 2017 r. kwotę 2 570 249,00 zł, co stanowi 9,36% ogólnych wydatków budżetu. W roku 2017 planuje się emisję papierów wartościowych na kwotę 2.124 tys. zł z terminem wykupu pierwszej serii w 2029 roku.

Dla zobowiązań istniejących w momencie opracowywania prognozy podstawą określenia harmonogramów ich spłaty były umowy dotyczące emisji obligacji. Dla każdego z zobowiązań w propozycjach nabycia kolejnych serii obligacji, złożonych przez Obligatariusza którym jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - indywidualnie określono stopę bazową, okres spłaty oraz warunki płatności odsetek i spłaty kapitału. W oparciu o powyższe dane ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty wykupu wyemitowanych dotychczas obligacji oraz koszty obsługi zadłużenia w poszczególnych latach prognozowania.

Dla obligacji nowych, planowanych do zaciągnięcia w 2017 r. założono emisję 12-16 letnich obligacji na kwotę 2.124 tys. zł z terminem wykupu pierwszej serii w 2029 roku. Z uwagi na konieczność uwzględnienia ograniczeń ustawy o finansach publicznych w uchwalaniu budżetu na lata kolejne – od roku 2018 r. nie założono przychodów z emisji obligacji. Emisja obligacji w przypadku powiatu jest najbardziej elastyczną formą pozyskania środków finansowych na pokrycie deficytu budżetu, wkład własny do projektów czy pokrycie wydatków realizowanych projektów ze środków własnych do momentu otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej czy innych Funduszy. Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem i na 2017 rok prognozowany jest deficyt w wysokości 2 124 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych. Na koniec 2017 roku łączną kwotę długu planuje się w wysokości 10 564 000 zł, a wskaźnik zadłużenia wyniesie 41,85%.

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie WPF, należą do nich :

- 1) programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (powiat gołdapski nie posiada tego rodzaju przedsięwzięć);
 - 2) przedsięwzięcia związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym (w okresie najbliższych lat powiat gołdapski nie planuje zawarcia tego typu umów;)
 - 3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2)
- W ramach powyższych wydatków w wykazie przedsięwzięć ujęto wydatki bieżące na zadania:

1. „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur”, realizacja latach 2017 – 2020,
2. „Opracowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi”, realizacja w latach 2016-2017.

Ponadto w wykazie ujęto także wydatki na zadania inwestycyjne:

1. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi”, realizacja w latach 2016 – 2017,
2. „Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi”, realizacja w latach 2016 - 2017.

Ujęte w wykazie przedsięwzięć zadania, a ściśle biorąc – ustalone limity wydatków na każde z kolejnych lat realizacji zadania - mają swoje odzwierciedlenie w informacjach uzupełniających Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącej prezentacji danych planowanych wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do przedstawionego wniosku.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2033.

Ad. 3b

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2017 /uchwała Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 4 do protokołu/.

Referująca poinformowała, że projekt przygotowano w oparciu o obowiązujące przepisy prawne m.in.: o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę o finansach publicznych, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, uchwałę Rady Powiatu w Gołdapi Nr XLIV/209/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwałę nr 96/2016 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2017 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. Podstawą konstrukcji projektu budżetu Powiatu na 2017 rok jest była analiza aktualnej sytuacji finansowej Powiatu na podstawie wykonania budżetu po trzech kwartałach 2016 r. uwzględniająca również miesiąc październik. Jednocześnie była brana pod uwagę analiza zadań inwestycyjnych w kontekście możliwości dochodowych budżetu Powiatu w 2016 r. i w latach następnych, informacja Ministra Rozwoju i Finansów przekazana pismem Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 r. o wielkościach planowanych kwot subwencji i udziałach w PIT, a także informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o ustaleniu wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2017 rok – decyzja FK-I.3110.33.2016 z dnia 20 października 2016 r. Konstrukcja budżetu 2017 roku ujmuje podział dochodów oraz wydatków na bieżące i majątkowe. Dochody własne powiatu stanowią znikomą część w planowanych dochodach ogółem na 2017 r. co skutkuje ograniczeniem wydatków i bardzo oszczędnym planowaniem na 2017 r. Subwencja oświatowa w pełni nie wystarcza na pokrycie potrzeb zgłaszanych przez jednostki oświatowe. Stąd też zadania oświatowe jednostki muszą realizować przy maksymalnym dokonywaniu oszczędności i działań organizacyjnych zmierzających do znacznego zmniejszania wydatków w ciągu roku. Z uwagi na powyższe 2017 rok jest kolejnym rokiem, w którym jednostki nastawione są na oszczędne gospodarowanie, dokładne przyjrzenie się funkcjonowaniu jednostek oraz minimalizację wydatków na utrzymanie. Ustawa o finansach publicznych ogranicza zaciąganie zobowiązań na wydatki bieżące jednostek, stąd budżet musi być zrównoważony w bieżącym funkcjonowaniu.

Zarząd Powiatu przyjął do opracowania projektu budżetu następujące wskaźniki:

1. Dochody jednostek budżetowych powinny być zaplanowane na poziomie planu dochodów roku 2016 r. realne i uwzględniające aktualne stawki wynikające z umów bądź złożonych wniosków o dofinansowanie projektów.
2. Wydatki rzeczowe planowane na minimalnym poziomie a w niektórych grupach wydatków nawet niższym niż w 2016 r., zapewniającym funkcjonowanie jednostek z uwagi na ograniczone dochody budżetowe.
3. Fundusz płac na poziomie 2016 r. chyba, że przepisy wyższego rzędu dopuszczają inne regulacje w poszczególnych dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem zmian organizacyjnych, umożliwiających dostosowanie wykonania zadań w ramach przyznanego przez Zarząd planu finansowego jednostce.
4. W jednostkach oświatowych:
 - a) wielkość funduszu wynagrodzeń wprost proporcjonalna do ubytku (wzrostu) zadań (uczniów, godzin);
 - b) limit etatów kalkulacyjnych i budżet godzin zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2016/2017.
5. W planach inwestycyjnych ujęto inwestycje niezbędne do realizacji w roku 2017 zgodnie z możliwościami finansowymi powiatu oraz te które są planowane do realizacji z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych i na które planuje się złożyć wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Dochody Powiatu Gołdapskiego planowane w 2017 roku to 25 325 574,00 zł, z tego:

- dochody bieżące – 25 067 244,00 zł;
- dochody majątkowe – 258 330,00 zł;

Źródła dochodów to dochody własne, dotacje oraz subwencje.

Prognozuje się dochody własne ogółem na 2017 r. w łącznej wysokości 4 964 689,00 zł, co stanowi 19,67 % planowanych dochodów ogółem i są niższe od przewidywanego wykonania w roku 2016 według stanu na miesiąc październik o około 885 632,00 zł.

Dochody bieżące – 4 944 189,00 z tytułu:

1. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 3 266 585,00 zł;
2. wpłat od jednostek organizacyjnych powiatu – 495 910,00 zł;
3. dochodów realizowanych przez Starostwo (opłata komunikacyjna, prawo jazdy, trwałe zarząd, wpływy z ARiMR, wpłat z FP, za obsługę PFRON, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach, itp.) - 924 009,00 zł;
4. obsługi zadań z zakresu administracji rządowej – 50 000,00 zł;

5. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 40 685,00 zł;

6. wpływów z usług geodezyjno-kartograficznych – 167 000,00 zł;

Dochody majątkowe – 20 500,00 zł z tytułu:

1. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 10 500,00 zł;

2. sprzedaży nieruchomości – 10 000,00 zł;

Prognozuje się dochody dotacje celowe ogółem na 2017 r. w łącznej wysokości 6 532 417,00 zł, co stanowi 25,54 % planowanych dochodów ogółem w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone odrębnymi ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego:

a) przewidywane wykonanie w roku 2016 - 5 131 350,11 zł,

b) plan na 2017 rok - 5 102 173,00 zł, z przeznaczeniem na:

– prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 20 000,00 zł;

– gospodarka gruntami i nieruchomościami – 58 098,00 zł;

– zadania z zakresu geodezji i kartografii – 128 230,00 zł;

– urzędy wojewódzkie – 31 992,00 zł;

– kwalifikacja wojskowa – 11 000,00 zł;

– Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3 426 080,00 zł;

– prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 125 208,00 zł;

– składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1 033 658,00 zł;

– zadania w zakresie wspierania rodziny – 267 907,00 zł;

2. Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

a) przewidywane wykonanie roku 2016 – 1 310 847,70 zł,

b) plan na 2017 rok – 1 430 244,00 zł, z przeznaczeniem na:

– na prowadzenie biblioteki pedagogicznej od Województwa Warmińsko – Mazurskiego – 97 500,00 zł.

– na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego w Domu Św. Faustyny zaplanowano do uzyskania łącznie 792 420,00 zł. Od gmin – 301 020,00 zł, od powiatów – 491 400,00 zł.

– na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych planuje się uzyskać 302 494,00 zł. Od gmin – 190 198,00 zł i od powiatów – 112 296,00 zł.

- pomoc finansowa od Gminy Gołdap oraz od Gminy Banie Mazurskie na zakupy inwestycyjne, które będą realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych - 152 830,00 zł.
- pomoc finansowa od Gminy Gołdap na budowę chodnika przy ulicy Sportowej, Leśnej, Jeziorowej realizowanego w Zarządzie Dróg Powiatowych – 85 000,00 zł.

Ogólną kwotę subwencji przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w sprawie ustalenia wstępnych kwot do budżetu na 2017 r. w łącznej kwocie 13 828 468,00 zł, co stanowi 54,79 % ogólnych dochodów budżetu powiatu.

Część oświatowa subwencji ogólnej 7 753 954,00 zł jest niższa o 445 818,00 zł w stosunku do roku 2016.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 4 280 614,00 zł i jest wyższa niż ubiegłoroczna o 458 761,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu wynosi 1 793 900,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 44 779,00 zł.

Wydatki Powiatu na 2017 r. zostały ustalone przy założeniu, że konsekwentnie następować będzie minimalizacja wydatków bieżących, która pozwoli na zrównoważenie budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących, generowanie w miarę możliwości nadwyżki operacyjnej środków w celu zwiększania dostępnych środków na inwestycje bądź wcześniejszą spłatę zadłużenia przy jednoczesnym ograniczaniu dynamiki przyrostu długu Powiatu. Celowi temu służy dokładna analiza potrzeb rzeczowych jednostek organizacyjnych, stanu zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. Uwzględnienie priorytetów i możliwości dochodowych spowodowało, że przedkładany projekt budżetu zamyka się po stronie wydatków kwotą 27 449 574,00 zł. W ocenie Zarządu Powiatu jest to poziom optymalny i możliwy do zrealizowania przy dokonaniu zmian organizacyjnych.

Wydatki bieżące – 24 879 325,00 zł stanowią 90,64 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe – 2 570 249,00 zł stanowią 9,36 % ogółu planowanych wydatków.

Przewidywane wykonanie wydatków ogółem w roku 2016 szacuje się w wysokości 26 265 044,63 zł według danych z października, w tym wydatki bieżące na poziomie 25 404 775,63 zł zaś majątkowe 860 269,00 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się na zbliżonym poziomie do roku 2016.

Biorąc natomiast pod uwagę wydatki inwestycyjne, wspomniano, iż wstępne zapotrzebowanie na inwestycje wyniosły około 8 800 000 zł. Ostateczną kwotę zredukowano do kwoty 2 570 249 zł. Przy tym zrezygnowano z kilku inwestycji, m.in.: z budowy chodnika w miejscowości Skoczce w ciągu drogi powiatowej 1815N, zrezygnowano z przygotowania dokumentacji projektowej na realizację zadania modernizacji

drogi powiatowej na Osiedlu I, co ma związek z rezygnacją modernizacji tejże drogi. Zrezygnowano również z zakupu remontera. Skarbnik Powiatu przypomniała o zaplanowanych na 2017 inwestycjach i przewidywanych kwotach.

Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie powiatu na 2017 r. kwotę 2 570 249,00 zł, co stanowi 9,36 % ogólnych wydatków budżetu.

Inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi:

- Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek-Kośmidry wraz ze skrzyżowaniem drogi nr 137008N z drogą powiatową nr 1815N Gołdap-Skocze – 32 830,00 zł,
- Budowa chodnika przy ul. Sportowej, Leśnej, Jeziorowej w Gołdapi – 170 000,00 zł.

Inwestycje realizowane przez Liceum Ogólnokształcące:

- Wykonanie instalacji ciepłej wody w sali gimnastycznej – 20 000,00 zł.

Inwestycje realizowane przez Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych:

- Modernizacja chodników wokół posesji – 160 000,00 zł,

Inwestycje realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi:

- Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi – 358 000,00 zł,
- Opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych w Gołdapi – 12 300,00 zł,

Zakupy inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi:

- Wymiana klimatyzatora w serwerowni i sali konferencyjnej Starostwa – 24 000,00 zł;
- Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie – 22 500,00 zł.

Zakupy inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych:

- Zakup samochodu ciężarowego używanego z czołowicą i pługiem – 300 000,00 zł;
- Zakup piaskarki – 100 000,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi:

- Pomoc finansowa dla gminy Banie Mazurskie na przebudowę ul. Jasnej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Słoneczną i Kolejową w istniejących pasach drogowych – 120 000,00 zł,
- Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica Sp. z o.o. – 1 230 000,00 zł,
- Wydatki na udzielenie pomocy finansowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na realizację Planu Cyfrowego dla Warmii i Mazur – 20 619,00 zł.

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 25 325 574,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 25 067 244,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 258 330,00 zł.
2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 27 449 574,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 24 879 325,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 2 570 249,00 zł.
 2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 1 199 630,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 3. Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 1 370 619,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.
 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 124 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 124 000,00 zł.
 4. Przychody budżetu w wysokości 2 124 000,00 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 2 000 000,00 zł.
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 124 000,00 zł.
 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2017, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – 0,00 zł.
 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.):
 - 1) dochody w wysokości – 40 685,00 zł.
 - 2) wydatki w wysokości – 40 685,00 zł.
 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.):
 - 1) dochody w wysokości – 167 000 zł,
 - 2) wydatki w wysokości – 167 000 zł.

9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
10. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną – 43 000,00 zł.
 2. Rezerwę celową – 162 745,00 zł, z tego:
 - 115 745,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych;
 - 47 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.
11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały.
 2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 1. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 2. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - c) przeniesień w granicach planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy nie powodujących ich zwiększenia,
 - d) przeniesień w granicach planu wydatków inwestycyjnych polegających na przesunięciach między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu.
 3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do przedstawionego wniosku.

Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewska zapytała o zmianę w podatku VAT od towarów i usług w Starostwie Powiatowym w Gołdapi z 350 000,00 zł na 10 131,00 zł.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz wyjaśniła, że jest to związane z koniecznością przystąpienia Powiatu Gołdapskiego do centralizacji jednostek z dniem 1.01.2017 r, w związku z czym te środki zostały zabezpieczone na ten cel.

Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewska zapytała o wzrost budżetu Starostwa 220 000,00 zł.

Skarbnik Powiatu Bożena Radzewicz wyjaśniła, że odnotowuje się wzrost pozycji materiałów i wyposażenia, energii oraz wynagrodzeń z tytułu nagród jubileuszowych, co też ma związek ze wzrostem składek na ubezpieczenia społeczne.

Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewska zapytała dlaczego wartość materiałów i wyposażenia jest prawie dwukrotnie większa.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz wyjaśniła, że jest to spowodowane tym, że zakup niektórych materiałów jest niezbędny do pracy Starostwa, pomimo poczętych oszczędności każdego wydziału.

Starosta Pan Andrzej Ciołek podsumowując projekt budżetu wspomniał o oszczędnościach oraz zaplanowanej termomodernizacji budynków szpitalnych i oświatowych. Podkreślił, że budżet jest trudny, ale możliwy do realizacji. Przy przyjętych założeniach dotyczących oświaty, wyraził nadzieję na poprawę w tym obszarze. Nawiązał również do inwestycji, które zostały odrzucone, ponieważ wartość wykonania przewyższała możliwości finansowe. Wspomniał również o braku pomocy ze strony Urzędu Miasta w związku z realizacją projektu termomodernizacji.

Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewska zapytała o nazewnictwo w rozdziale KP PSP w paragrafie 3070 „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom”.

Starosta Pan Andrzej Ciołek wyjaśnił, że to z tej samej kategorii.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz wyjaśniła również, że wspomniane nazewnictwo jest narzucane odgórnie przez Wojewodę i nie ma wpływu.

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że podczas spotkania z Marszałkiem z precyzyjnych informacji wynika, że 1 300 000 zł otrzymamy na lata 2019-2020 na drogę Gołdap granice województwa Żytkiejmy trójstyk miały by się nad to dołożyć 3 samorzady. Dodał również, że składanie projektów nastąpi na przełomie maja – czerwca 2018 r natomiast realizacja odbyła by się wiosną 2019 roku a zakończenie projekty przewidziane jest na czerwiec 2020 roku.

Starosta Pan Andrzej Ciołek wspomniał również o szukaniu środków na ciepłą wodę w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi jak również przy okazji na remont jest to uwarunkowane od pieniędzy jakie będziemy posiadać natomiast na chwilę obecną projektujemy to co została nakazane przez sanepid.

Więcej pytań nie zgłoszono

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Rady Powiatu w sprawie projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2017 rok.

Ad. 4

Starosta Pan Andrzej Ciołek wspomniał o pożegnaniu Komendanta Żylińskiego, ponieważ za jego przyczyną Komenda została wyprowadzona na szczyt jako najlepsza jednostka w województwie. Zaproponował również spotkanie wśród personelu szpitala jak również lekarzy odnośnie planowanych zmian w szpitalu i to co do tej pory zostało już zrealizowane.

Naczelnik Wydziału Organizacyjnej Pani Anna Makowska zapytała czy spotkanie miało by się odbędz w listopadzie czy już pod odbiorze.

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedziała, że najlepiej było by po odbiorze. Dodał również, że prace w zasadzie już się skończyły.

Naczelnik Wydziału Organizacyjnej Pani Anna Makowska zapytała czy spotkanie ma się odbyć przed sesją.

Starosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedziała, że najlepiej było by przed sesją.

Starosta Pan Andrzej Ciołek zaproponował aby Prezes Szpitala zreferował informację po Zarządzie w środę część teoretyczną dotyczącą szpitala, a następnie wizytacja w szpitalu żeby ocenić jakie zmiany zostały poczynione.

Ad. 5

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 6

Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął LX (60) posiedzenie Zarządu Powiatu.

Na tym protokół zakończono.

Protokół składa się z 16 stron kolejno ponumerowanych.

STAROSTA GOŁDAPSKI

Andrzej Ciołek
Andrzej Ciołek

Członkowie Zarządu:

1. Grażyna Barbara Senda.....
2. Marzanna Marianna Wardziejewska.....
3. Andrzej Jan Osiński
4. Bogdan Michnicz.....

Sporządziła: Monika Bruszevska, 14.11.2016 r. 